

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

0902		
NÚMERO		
29	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	252864
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	17213857
	RECURSO:	2051608
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO		COORDINACION DE EXTENSION	
TELÉFONO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
		AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
		DOMICILIO	
1		b. 03/11/20 PINTA COLOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	
		PRESTADOR	
		2	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELÉFONO
		3	
		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
GALON	VINIMEX MATE NEGRO 4LT	2	\$ 448.80	\$ 897.59
GALON	VINIMEX MATE BLANCO 4 LT	2	\$ 448.80	\$ 897.59
GALON	VINIMEX MATE TINTO 4LT	2	\$ 448.80	\$ 897.59
GALON	VINIMEX MATE NARANJA 4LT	2	\$ 448.80	\$ 897.59
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 3,590.36
SON: (CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.)			IVA	\$ 574.44
			TOTAL	\$ 4,164.80

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

REQUISICION (ES):	0852	
COMPRA DE PINTURAS PARA PINTAR LETRAS FICPV20 CON COLORES DE IDENTIDAD DEL FESTIVAL		
PROYECTO 252864		
OBSERVACIONES		
	VO.BO.	VALIDÓ

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0903		
NÚMERO		
29	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 255236
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13081078
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2097841
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SOPLATE P/GAS LP FLAMETA C/MANGUERA 1.80 MT	1	\$ 318.10	\$ 318.10
PIEZA	COPLA COMPRESION HID C-40 4"	3	\$ 585.35	\$ 1,756.04
PIEZA	TEE PVC HID C40 4"	1	\$ 187.07	\$ 187.07
PIEZA	COPLA COMPRESION HID C-40 1/2"	10	\$ 31.90	\$ 318.96
PIEZA	COPLA DE COMPRESION 16 MM	10	\$ 38.79	\$ 387.93
PIEZA	CINTA PRECAUCION SURTEK 304 MT X 3" AMARILLA	10	\$ 93.97	\$ 939.65
PIEZA	ZZBRIDA HID C40 3"	2	\$ 45.69	\$ 91.38
			SUB-TOTAL	\$ 3,999.13
			IVA	\$ 639.87
			TOTAL	\$ 4,639.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: (CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)		

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	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):		0998	
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ

			5
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R 30/10/20

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0904		
NÚMERO		
29	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BRIDA P/WC COFLEX FLEXIBLE CORTA 4"	20	\$ 111.21	\$ 2,224.14
PIEZA	PISTOLA P/PINTAR DE GRAVEDAD VASO ALUMINIO 400 CC GIRATORIO	1	\$ 432.76	\$ 432.76
KILO	VARILLA CORRUGADA 3/8" X 12 MTS #3 C/150 PZAS	8	\$ 101.72	\$ 813.79
SACO	CEMENTO GRIS TOLTECA S50 KG	1	\$ 169.83	\$ 169.83
PIEZA	ALAMBRE RECOCIDO	2	\$ 26.73	\$ 53.45
PIEZA	EMPAQUE CHUPON 2" X 1 1/2" (FREGADERO)	4	\$ 5.17	\$ 20.69
KILO	CLAVO CON CABEZA P/MADERA REF. 2"	2	\$ 25.86	\$ 51.72
PIEZA	PEGAZULEJO PERDURA BLANCO (20 KG)	2	\$ 111.21	\$ 222.41
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 3,988.79
SON: (CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.)			IVA	\$ 638.21
			TOTAL	\$ 4,627.00

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0999			
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



ORDEN DE COMPRA

0905		
NÚMERO		
29	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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">PROYECTO:</td> <td>255236</td> </tr> <tr> <td>No. FONDO:</td> <td>1101</td> </tr> <tr> <td>BOLSA:</td> <td>17081078</td> </tr> <tr> <td>RECURSO:</td> <td>2097841</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">CARGO PRESUPUESTAL</td> </tr> </table>	PROYECTO:	255236	No. FONDO:	1101	BOLSA:	17081078	RECURSO:	2097841	CARGO PRESUPUESTAL	
PROYECTO:	255236										
No. FONDO:	1101										
BOLSA:	17081078										
RECURSO:	2097841										
CARGO PRESUPUESTAL											
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA											

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
ROLLO	CABLE THW KOBREX # 10 (100 MT)	2	\$ 552.59	\$ 1,105.17
ROLLO	CABLE THW KOBREX # 16 (100 MT)	2	\$ 426.73	\$ 853.45
ROLLO	CABLE THW KOBREX # 10 (100 MT)	2	\$ 1,206.90	\$ 2,413.79
ROLLO	CABLE POT KOBREX # 14 (100 MT)	2	\$ 1,275.86	\$ 2,551.72
PIEZA	CHALUPA BLANCA S/CEJA P/ CANALETA	50	\$ 8.62	\$ 431.04
PIEZA	CLAVIJA SURTEK HEMBRA ATERRIZADA METAL/AMAR.	50	\$ 14.66	\$ 732.76
PIEZA	CLAVIJA SURTEK MACHO ATERRIZADA METAL/AMAR.	50	\$ 12.07	\$ 603.45
PIEZA	TAPA CUADRADA BLANCA/VERDE MAGNA 3/4"	20	\$ 3.45	\$ 68.96
			SUB-TOTAL	\$ 8,760.34
			IVA	\$ 1,401.66
			TOTAL	\$ 10,162.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: (DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)		

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):		1000		
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA				
OBSERVACIONES				
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	VO.BO.	VALIDÓ

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

5

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

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



ORDEN DE COMPRA

0908		
NÚMERO		
29	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	B.03/11/20 ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ		
	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BOLA P/REMOLQUE AJWHALESALE 2" X 1" X 3"	1	\$ 159.48	\$ 159.48
PIEZA	VALVULA ESFERA LATON DICA ROSC. 300 LB 1/2"	1	\$ 67.59	\$ 67.59
PIEZA	PEGAMENTO VL 2000 NEGRO 235 ML	3	\$ 40.52	\$ 121.55
PIEZA	CARETA P/SOLDAR HIGH POWER MOD.PWH03T	1	\$ 49.14	\$ 49.14
PIEZA	ESCUADRA P/CARPINTERO 8 MOD: EC8	1	\$ 90.52	\$ 90.52
PIEZA	CODO PVC SANITARIO 90° X 4"	3	\$ 9.48	\$ 28.45
PIEZA	TAPON PVC SANITARIA 6"	2	\$ 21.55	\$ 43.10
PIEZA	COPLA PVC SANITARIO 6"	1	\$ 14.65	\$ 14.65
PIEZA	CRISTAL P/CARETA A OSCURO # 11	2	\$ 6.90	\$ 13.79
PIEZA	CRISTAL P/CARETA A TRANSPARENTE	2	\$ 4.31	\$ 8.62
PIEZA	SEGUETA HECORT	10	\$ 13.79	\$ 137.93
PIEZA	CEPILLO P/CARPINTERO STANLEY BRITANIA NO.5 14"	1	\$ 704.31	\$ 704.31
PIEZA	CENTRO DE CARGA SQUARE D 2 V	1	\$ 175.86	\$ 175.86
PIEZA	TERMINAL HEMBRA P/CABLE AMARILLA 12 10	76	\$ 3.45	\$ 262.07
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 1,877.06
				IVA \$ 300.34
				TOTAL \$ 2,177.40

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

REQUISICION (ES): 1003				
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5	

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

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



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

ORDEN DE COMPRA

0909		
NÚMERO		
30	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 2524780 No. FONDO: 11482 BOLSA: 18285098 RECURSO: 2093488
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	200 UL CLEAR TIPS PRESENTACION: 20000 PIEZAS MARCA: XYGEN	1	\$ 4,084.64	\$ 4,084.64
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 4,084.64
SON: (CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N.)			IVA	\$ 653.54
			TOTAL	\$ 4,738.18

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

REQUISICION (ES):	0545	
PROSNI 2020 PROYECTO: 254780		
EL DR. ERIC BAUTISTA GUERRERO PAGARÁ LA DIFERENCIA POR \$ 1,084.18		
OBSERVACIONES		VO.BO.
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. ERIC BAUTISTA GUERRERO
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE
		5

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

R: 30-10-20

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0910		
NÚMERO		
30	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	282805
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	17213857
	RECURSO:	2017010
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	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 ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CAFÉ REGULAR GILA REGULAR 900G	3	\$ 185.00	\$ 555.00
PIEZA	GALLETA SURTIDO RICO 872G GAMESA	3	\$ 86.00	\$ 258.00
PIEZA	PISTACHES 907G MM	4	\$ 346.00	\$ 1,384.00
PIEZA	SERVILLETAS 500PZ. LYS	1	\$ 34.90	\$ 34.90
PIEZA	CACAHUATE MEZCLA 680G	1	\$ 121.00	\$ 121.00
PIEZA	CACAHUATE MIX ENCHILADO 850G. MM	1	\$ 121.00	\$ 121.00
PIEZA	CACAHUATE JAPONES 850G MM I	1	\$ 121.00	\$ 121.00
PIEZA	COCA COLA LIGTH 24/355ML	1	\$ 256.00	\$ 256.00
PIEZA	COCA COLA REGULAR 24/355ML	1	\$ 265.00	\$ 265.00
PIEZA	REFRESCO SURTIDO 24/355ML	1	\$ 184.00	\$ 184.00
PIEZA	ALMENDRA ENTERA 907G MM	1	\$ 254.00	\$ 254.00
PIEZA	AROMATIZANTE 400G GLADE	1	\$ 35.00	\$ 35.00
PIEZA	NUEZ MITAD 935G MM	1	\$ 350.00	\$ 350.00
			SUB-TOTAL	\$ 3,938.90
			IVA	\$ 123.98
			TOTAL	\$ 4,062.88
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL SESENTA Y DOS PESOS 88/100 M.N.)			

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0706		
COFFE BREAK PARA USO DE LAS REUNIONES DE RECTORIA EN EL MES DE ENERO 2021			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ	5


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

R:30-20-20

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

0911		
NÚMERO		
30	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		



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

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CINTA DE AISLAR COLOR NEGRO 19MM X 18M EATON	10	\$ 12.00	\$ 120.00
PIEZA	COLLARIN PANDUIT 290MM	400	\$ 0.43	\$ 172.00
PIEZA	SOQUET MOGUL (TORNILLO) E40 600 V 16 SUPPLIER	20	\$ 22.95	\$ 459.00
PIEZA	FOCO LED A19 14W 3000K 100-240V E27	38	\$ 40.40	\$ 1,535.20
PIEZA	FOCO BULBO LED 35W 85-265V 6500K 3200LM TENOLED	25	\$ 124.00	\$ 3,100.00
PIEZA	PORTALAM BASE CUADRADA E-26 250V 660W	16	\$ 5.68	\$ 90.88
PIEZA	FOCO LED MR16 6W 6500K 100-240V 550LM TECNOLITE	30	\$ 31.40	\$ 942.00
PIEZA	SOQUET PARA DICROICO MR16 REDONDO G5.30 SUPPLIER	30	\$ 5.30	\$ 159.00
			SUB-TOTAL	\$ 6,578.08
			IVA	\$ 1,052.49
			TOTAL	\$ 7,630.57
IMPORTE CON LETRA:		SON: (SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 57/100 M.N.)		

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

REQUISICION (ES):		0986-0988-0990-0993-0995	Proyecto 255236
COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIFERENTES AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES			VO.BO.
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

5

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

0912		
NÚMERO		
30	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 254780
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 18281098
	RECURSO: 2093573
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SUPERFICIE DE RESISTENTE AL PRINCHADO CONSTANTE, INCLUYE ACCESORIOS	1	\$ 133.62	\$ 133.62
PIEZA	SUJETA LIBROS DE METAL NEGRO 2 PZ	2	\$ 93.97	\$ 187.93
PIEZA	FOLDERS MANILA CARTA OD C/5	5	\$ 24.14	\$ 120.69
PIEZA	MARCADOR MAGISTRAL DIDACTICO PUNTO FINO ESTUCHE CON 4 COLORES NEGRO-ROJO-AZUL-VERDE	2	\$ 39.00	\$ 78.00
PIEZA	BORRADOR PARA PIZARRON BLANCO MARCA RED TOP MODELO ACC1011	1	\$ 22.50	\$ 22.50
PIEZA	BOLIGRAFO FINO KIZOKU VINO	1	\$ 154.31	\$ 154.31
PIEZA	BOLIGRAFO FINO KIZOKU NEGRO	2	\$ 154.31	\$ 308.62
PIEZA	LAPICERO M-701 .7MM PIEZA	1	\$ 113.79	\$ 113.79
PIEZA	CAJA DE PAPEL REPROGRAF T/CARTA	1	\$ 525.00	\$ 525.00
PIEZA	MASKING TAPE 110 18 X 50 2 PAQ USO GENERAL FABRICADO CON RESPALDO DE PAPEL CREPADO Y ADHESIVO DE HULE-RESINA SENSITIVO A LA PRESION, ALTA ADHESION MUY CONFOMABLE BUENA RESISTENCIA A LA TENSION Y DE ALTA FUERZA DE RETENCION	2	\$ 35.00	\$ 70.00
PIEZA	ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO RECTANGULO (4 PARA LAPICES/PARA NOTAS/PARA DOCUMENTOS) NEGRO MESH	2	\$ 132.50	\$ 265.00
PIEZA	OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA DE 120G EN PAQUETE DE 100 HOJAS, PRESENTACION EMPAQUE EN PELICULA TERMOENCOGIBLE CERTIFICADO FSC	1	\$ 117.24	\$ 117.24
PIEZA	BORRADOR EN SET-MACARRON COLORES NJ/RS/AM/VD/AZ/MR 6 PZ MARCA TICHER MODELO 58QA9875	1	\$ 16.81	\$ 16.81
PIEZA	BOLIGRAFO FINO SLIDE PEN NEGRA	1	\$ 154.31	\$ 154.31
PIEZA	PORTA LAPICES JUMBO REDONDO NEGRO MESH MARCA OFFICE DEPOT MODELO 38289	1	\$ 68.10	\$ 68.10
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 68/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 2,335.93
				IVA \$ 373.75
				TOTAL \$ 2,709.68

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0965		
	PROSNI 2020	PROYECTO: 254780	
OBSERVACIONES			VO.BO.
 ESPERANZA DURAN ARCE	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DR. BARTOLO CRUZ ROMERO	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



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

ORDEN DE COMPRA

0913		
NÚMERO		
30	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 252864
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.3.2
	BOLSA: 17213857
	RECURSO: 2055608
CARGO PRESUPUESTAL	

COORDINACION DE EXTENSION ✓	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
BRENDA ARACELI AGUILAR GIRON ✓	
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	TAPETE SANITIZANTE ,CHAROLAS SANITIZANTES CON ESPONJA	3	\$ 957.00	\$ 2,871.00
CAJA	GUANTES NEGROS DE NITRILLO C/50 PARES	4	\$ 410.00	\$ 1,640.00
PIEZA	CARETAS DE PROTECCION FACIAL	100	\$ 53.00	\$ 5,300.00
				SUB-TOTAL \$ 9,811.00
				IVA \$ 1,569.76
				TOTAL \$ 11,380.76
IMPORTE CON LETRA:	SON: (ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 76/100 M.N.) ✓			

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

REQUISICION (ES):	0815 ✓		
MATERIAL PARA TRABAJAR ACTIVIDADES DE LA EDICIÓN FICPV20 ✓			
PROYECTO:252876 ✓			
OBSERVACIONES			
 JOSÉ ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

A

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



ORDEN DE COMPRA

0915		
NÚMERO		
30	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CINTA TRANSPARENTE TRUPER 150MT X2"	30	\$ 42.24	\$ 1,267.24
PIEZA	CINTA SEÑALIZACION SURTEK AMARILLO/NEGRO 18MT	30	\$ 43.10	\$ 1,293.10
PIEZA	CINTA P/DUCTO TUCK PROF.48 MM X50 MT	30	\$ 163.79	\$ 4,913.79
PIEZA	CINTA CANELA TRUPER 150 MT	20	\$ 42.24	\$ 844.83
IMPORTE CON LETRA: SON: (NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 8,318.96
			IVA	\$ 1,331.04
			TOTAL	\$ 9,650.00

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

REQUISICION (ES):	0908	CINTAS PARA STOCK DE ALMACEN	PROYECTO 255236	VO.BO.	VALIDÓ
OBSERVACIONES			5		
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS			

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R: 30/10/20

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0917		
NÚMERO		
30	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 252292
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11484
	BOLSA: 18403649
	RECURSO: 2098323
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
1	R.EFOS 04.11.20 LILIA ROSA MEZA ALCORTA
	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	AGUA KIRLAND 35/500ML.	4	\$ 83.00	\$ 332.00
PIEZA	JUGO LATA SURTIDO 18/355ML JUMEX	4	\$ 166.00	\$ 664.00
PIEZA	MEZCLA FRUTOS SECOS 600G NATURES HEART	2	\$ 161.50	\$ 323.00
PIEZA	NUEZ MITAD 935G MM	1	\$ 350.00	\$ 350.00
PIEZA	CACAHUATES ASADOS SIN SAL 454G GREAT VALUE	1	\$ 63.00	\$ 63.00
PIEZA	ALMENDRA ENTERA 907G MM	1	\$ 254.00	\$ 254.00
PIEZA	GALLETA SURTIDO RICO 872G GAMESA	5	\$ 86.00	\$ 430.00
PIEZA	CAFÉ GOURMET GILA MASTER BLEND 900G	3	\$ 213.00	\$ 639.00
PIEZA	NESCAFE CLASICO 350G	1	\$ 148.00	\$ 148.00
PIEZA	AZUCAR MASCABADO 2000/4G	2	\$ 401.00	\$ 802.00
PIEZA	AZUCAR STEVIA 1000/1G DILOX	2	\$ 230.00	\$ 460.00
PIEZA	LECHE EVAP.DESLACTOSADA 376G ALPURA	2	\$ 15.50	\$ 31.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 4,496.00
			IVA	
			TOTAL	\$ 4,496.00 ✓

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0739		
PROINPEP 2020 PROYECTO:255292 PARTIDA:2098325			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. MIRZAL LAZARENO SOTELO	DRA. KAREN ELIZABETH PEÑA JOYA	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

20

R: 30/10/20

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



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

ORDEN DE COMPRA

Recep

0918		
NÚMERO		
30	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <i>245236</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>1101</i>
	BOLSA: <i>12081078</i>
	RECURSO: <i>2101918</i>
	CARGO PRESUPUESTAL

ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
R.EFOS 04.11.20 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	
PRESTADOR	
1	2
3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GRAPA ESTÁNDAR PILOT FIFA FLEX	3	\$ 28.00	\$ 84.00
PIEZA	SEPARADORES OFFICE DEPOT CON TABLA DE TITULOS Y 15 DIVISIONES	3	\$ 34.00	\$ 102.00
PIEZA	SUJETADOCUMENTOS 32MM COLOR NEGRO 12PZ OFFICE DEPOT	1	\$ 13.75	\$ 13.75
PIEZA	FOLDER CARTA CREMA PAQ.100	1	\$ 130.00	\$ 130.00
PIEZA	REGISTRADOR LEFORT OFICIO CON LOMO REFORZADO.	5	\$ 38.00	\$ 190.00
PIEZA	BANDERITAS TIPO FLECHA 5 COLORES	3	\$ 21.00	\$ 63.00
PIEZA	BOLIGRAFO PUNTO MEDIO 1.0 MM AZUL	1	\$ 33.00	\$ 33.00
PIEZA	BOLIGRAFO PUNTO MEDIO 1.0 MM NEGRO	1	\$ 33.00	\$ 33.00
PIEZA	BOLIGRAFO PUNTO MEDIO 1.0 MM ROJO	1	\$ 33.00	\$ 33.00
PIEZA	LAPIZ GRAFITO MIRADO HEXAGONAL 2.5 12PZ.	1	\$ 41.75	\$ 41.75
PIEZA	BORRADOR MIGASOFT SUAVE TEXTURA MIGAJON	1	\$ 12.07	\$ 12.07
PIEZA	CORRECTOR CINTA 12M CORRECCION INSTANTANEA	2	\$ 30.75	\$ 61.50
PIEZA	FACIA CHROMATICS PAPIROCOLORS 75MIX 10 COLORES 21.6 X 27.9	2	\$ 82.00	\$ 164.00
PIEZA	PAPEL BOND PREMIUM TAMAÑO CARTA,75 GRAMOS 97% BLANCURA	10	\$ 64.00	\$ 640.00
PIEZA	SOBRE C/RONDANA ESQ OD C/50	1	\$ 159.00	\$ 159.00
PIEZA	MARCADOR MAGISTRAL CLASICO 4 COLORES	3	\$ 56.75	\$ 170.25
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 1,930.32
SON: (DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 17/100 M.N.)			IVA	\$ 308.85
			TOTAL	\$ 2,239.17

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0769	PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN		
OBSERVACIONES			VO.BO.	V. IDÓ
<i>Ernesto</i> JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	<i>S</i> MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO	<i>Luis Manuel</i> CHÉF LUIS MANUEL DEL SORDO GARCIA	5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R: 30oct/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

0920		
NÚMERO		
30	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 25236
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 17081078
	RECURSO: 2097841
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
EUROELECTRICA 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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
ROLLO	"CABLE DUPLEX TIPO POT Y/O SPT DE 2 CONDUCTORES CALIBRE 14 AWG, COLOR BLANCO MARCA CONDULAC"	1	\$ 1,244.00	\$ 1,244.00
PIEZA	REFLECTOR DE LED SMD 200W LUZ DE DIA 6500K	4	\$ 1,388.48	\$ 5,553.92
PIEZA	DULUX EL TWIST 80W 220V E40 MCA OSRAM	70	\$ 228.15	\$ 15,970.50
PIEZA	LAMPARA AHORRADORA 13W 6500 T2 MCA. TECNOLITE	16	\$ 24.98	\$ 399.68
			SUB-TOTAL	\$ 23,168.10
			IVA	\$ 3,706.90
			TOTAL	\$ 26,875.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES): 0986-0987-0989-0994				
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN CONTACTOS DE CHECADORES				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



ORDEN DE COMPRA

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

0924		
NÚMERO		
30	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 252872
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17213807
	RECURSO: 2055813
CARGO PRESUPUESTAL	

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV			
PRESTADOR			
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	ESCANER CANON IMAGEN FORMULA DR-C225II	2	\$ 9,549.00	\$ 19,098.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 19,098.00
				IVA \$ 3,055.68
				TOTAL \$ 22,153.68

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

REQUISICION (ES):		0905	 VO.BO.	 VALIDÓ
PARA USO DEL EDIFICIO DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
OBSERVACIONES				
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	5	

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

R: 30/10/20

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



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

ORDEN DE COMPRA

0928		
NÚMERO		
30	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 252825
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.3.2
	BOLSA: 1721387
	RECURSO: 2115444
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
1	4-11-2020	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV	
PRESTADOR			
K-EPDS			
2	3	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MEMORIA RAM DELL DDR4, 2133MHZ, 16 GB, ECC, DUAL RANK X 4	1	\$ 3,459.00	\$ 3,459.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL DOCE PESOS 44/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 3,459.00
			IVA	\$ 553.44
			TOTAL	\$ 4,012.44

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

REQUISICION (ES):	REFRACCION	0982	✓
COMPRA DE MEMORIA RAM PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DEL EQUIPO DELL PRECISION TOWER 5810 DE LA CTA QUE SE UTILIZA PARA EDICION DE VIDEO Y ANIMACIONES			

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

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

4. R
30.10.20

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0930		
NÚMERO		
30	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	254380
	No. FONDO:	11482
	BOLSA:	18281098
	RECURSO:	2094297
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER HP CF410A NEGRO	1	\$1,646.00	\$1,646.00
PIEZA	TONER HP CF411A CYAN	1	\$2,148.00	\$2,148.00
PIEZA	TONER HP CF412A AMARILLO	1	\$2,148.00	\$2,148.00
PIEZA	TONER HP CF413A MAGENTA	1	\$2,148.00	\$2,148.00
			SUB-TOTAL	\$ 8,090.00
			IVA	\$ 1,294.40
			TOTAL	\$ 9,384.40
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.)			

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0760		
PROSNI 2020 ACUERDO NO. RG/005/2020			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ

 ESPERANZA DURAN ARCE	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DRA. CLAUDIA BEATRIZ MERCEDES QUINTEROS CARTAYA	5
--------------------------	------------------------------------	---	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R: 30 oct 20

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0933		
NÚMERO		
30	OCTUBRE	2020 /
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 254780
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 18221098
	RECURSO: 209469.5
CARGO PRESUPUESTAL	

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
1	P. EFOS 04-11-20 WILFRIDO MALDONADO GARCIA ✓		
PRESTADOR			
2	3	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CARTUCHO TINTA CANON PG140 NEGRO (WM140)	5	\$ 673.75	\$ 3,368.75
PIEZA	CARTUCHO DE TINTA CANON CL141 COLOR (CL141 COLOR)	2	\$ 823.75	\$ 1,647.50
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 85/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 5,016.25
				IVA \$ 802.60 ✓
				TOTAL \$ 5,818.85 ✓

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

REQUISICION (ES):		0591	 VO.BO.	 VALIDÓ
		PROSNI 2020 PROYECTO: 254780		
OBSERVACIONES				
 ESPERANZA DURAN ARCE	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DRA. SANDRA LUZ ZEPEDA HERNANDEZ	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.

R 03/11/20

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

0935		
NÚMERO		
30	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		



ORDEN DE COMPRA

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 255236
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 17081072
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2101918
	CARGO PRESUPUESTAL

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

REFOS 04-11-20 COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V. /

PRESTADOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CARP ACCO 386 4 D BCO	16	\$ 98.00	\$ 1,568.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 1,568.00
SON: (UN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 88/100 M.N.) /			IVA	\$ 250.88
			TOTAL	\$ 1,818.88

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

REQUISICION (ES):	0908	PROYECTO 255236	<i>[Signature]</i>
PAPELERIA PARA STOCK DEL AMACEN DE LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020 Y ENERO FEBRERO 2021			
OBSERVACIONES			
<i>[Signature]</i> JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	<i>[Signature]</i> MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	<i>[Signature]</i> LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS	VO.BO.
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	VALIDÓ

5

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

R 03/11/2020

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



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

ORDEN DE COMPRA

0936		
NÚMERO		
30	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 255292
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11484
	BOLSA: 18003649
	RECURSO: 2098328
	CARGO PRESUPUESTAL

MAESTRIA EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO		DOMICILIO	
MUROFLEX 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	FABRICACION DE UN MURO MOVIBLE SONO-AISLANTE DE 7.54 MTS DE LARGO X 2.50 MTS DE ALTURA CON 5 PANELES ESTANDAR DE 1.231 MTS DE ANCHO CADA UNO Y OTRO DE AJUSTE DE 1.231 MTS + 15 CMS. INCLUYE: FABRICACION DE 7.54 ML DE RIEL DE ALUMINIO MOD. 07, FABRICACION DE SOPORTERIA METALICA, 37 M.L. DE TELA 100% ACRILICA, FLETES Y MANO DE OBRA DE INSTALACION DE TODAS SUS PARTES, SU TAPIZADO, NIVELACION GENERAL Y TODO LOS NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	1	\$ 91,000.00	\$ 91,000.00
				SUB-TOTAL \$ 91,000.00
				IVA \$ 14,560.00
				TOTAL \$ 105,560.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)				

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

REQUISICION (ES): 0741		
PROINPEP PROYECTO: 255292		VO.BO.
OBSERVACIONES		VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MARZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. KAREN ELIZABETH PEÑA JOYA
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R:05-11-20

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



ORDEN DE COMPRA

0938		
NÚMERO		
30	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: 252874
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17213857
	RECURSO: 2057733
CARGO PRESUPUESTAL	

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
R-EFOS JUAN GABRIEL ARAGON AGUILAR ✓			
PRESTADOR			
03-11-2020			
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	FECHADOR AUTOENTINTABLE #4727	1	\$ 520.00	\$ 520.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEISCIENTOS TRES PESOS 20/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 520.00
				IVA \$ 83.20
				TOTAL \$ 603.20

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

REQUISICION (ES): 0947 ✓			VO.BO.	VALIDÓ
PARA USO DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL CUCOSTA				
OBSERVACIONES				
Ernesto JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	5	

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

03/11/2020

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.

Recop. OC
0941
NÚMERO

ORDEN DE COMPRA

30	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

PROYECTO:	254780
No. FONDO:	11482
BOLSA:	18281098
RECURSO:	202013
CARGO PRESUPUESTAL	


UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal
Av. Juarez N° 976, Col.
Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-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, MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO


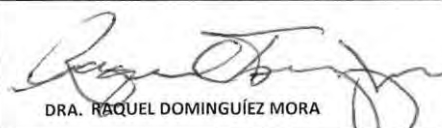
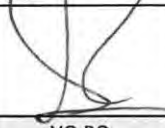
1	B. REOS 4-11-20	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PRESTADOR
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	3	4
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MOUSE LOGITECHM185, NEGRO, 3 BOTONES, RF WIRELESS+USB OPTICO	1	\$ 174.90	\$ 174.90
PIEZA	SONY-AUDIFONOS BLUETHOOH EXTRA BASS WI-XB400-NEGRO-BEST BUY	1	\$ 1,049.00	\$ 1,049.00
PIEZA	SEAGATE DISCO DURO EXTERNO PORTATIL 2TB USB 3.0 BACKUP PLUS SLIM SEAGATE, COMPATIBLE CON USB 2.0 COMPATIBLE CON WINDOWS & MAC, NEGRO 2 AÑOS DE GARANTIA	1	\$ 1,449.00	\$ 1,449.00
PIEZA	VERBATIM 480GB V X 500 EXTERNAL SSD, USB 3.1 GEB 2, GRAPHITE	1	\$ 3,189.00	\$ 3,189.00
PIEZA	URGREN HUB USB C PARA MACBOOK, 6 EN Q ADAPTADOR USB C HUB A HDMI 4K, LECTOR TARJETA SD TF, 3 USB 3.0 CINOATUBKE CIB UOAD ORI 2020, MACKBOOK PRO/AIR 2020 2019 2018, IMAC 2019, DELL XPS 1315, SAMSUNG DEX S10 S9 S8	1	\$ 1,199.00	\$ 1,199.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 7,060.90
SON: (OCHO MIL CIENTO NOVENTA PESOS 64/100 M.N.)			IVA	\$ 1,129.74
			TOTAL	\$ 8,190.64

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

REQUISICION (ES):	0552 PROSNI 2020 PROYECTO: 254780	VO.BO.	VALIDO
OBSERVACIONES		5	

 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. RAQUEL DOMÍNGUEZ MORA 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
---	---	---	---

03/11/2020

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



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

ORDEN DE COMPRA

0943		
NÚMERO		
30	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: 2098179
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
IDSAA 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	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	DESMONTAJE DE EVAPORADORA TIPO FAN&COIL MULTISPLIT. INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	2	\$ 1,025.64	\$ 2,051.28
SERVICIO	DESMONTAJE DE CONDENSADORA MULTISPLIT. INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	1	\$ 769.23	\$ 769.23
SERVICIO	LIMPIEZA DE LÍNEA TUBERIA DE COBRE DE REFRIGERACIÓN EXISTENTE CON LONGITUD DE 9 METROS, A BASE DE LIMPIADOR 141-B Y NITRÓGENO. INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	2	\$ 1,307.69	\$ 2,615.38
SERVICIO	INSTALACIÓN Y ARRANQUE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN&COIL, INCLUYE SOPORTE Y EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	2	\$ 3,397.44	\$ 6,794.88
SERVICIO	INSTALACIÓN Y ARRANQUE DE CONDENSADORA MULSPLIT QUE INCLUYE SOPORTE Y EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	1	\$ 2,656.41	\$ 2,656.41
SERVICIO	INSTALACIÓN DE TERMOSTATO DE PARED PARA UNIDAD EVAPORADORA FAN&COIL, INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	2	\$ 705.13	\$ 1,410.26
SERVICIO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUELLO DE LONA AHULADA Y LÁMINA GALVANIZADA PARA AJUSTE Y CONEXIÓN DE DUCTERÍA EXISTENTE AL NUEVO EVAPORADOR. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	2	\$ 1,716.42	\$ 3,432.84
			SUB-TOTAL	\$ 19,730.28
			IVA	\$ 3,156.84
			TOTAL	\$ 22,887.12
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N.)			

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1005 PROYECTO 255236		
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL CUBICULO 14 (RECURSO FEDERAL)			
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

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

5

M

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

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

ORDEN DE COMPRA

0944		
NÚMERO		
30	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 252872
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19213807
	RECURSO:
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	IDSAA 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	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SUMINISTRO DE UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN&COIL INVERTER MULTISPLIT MARCA TRANE MODELO 4MXD8518, CAPACIDAD NOMINAL DE 1.5 TON, VELOCIDAD VARIABLE, USA REFRIGERANTE R410A, TRABAJA A 220/1/60	2	\$ 389.88	\$ 779.76
PIEZA	SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA INVERTER MULTISPLIT, MARCA TRANE MODELO 4TXM6536, CAPACIDAD NOMINAL DE 3.0 TON, VELOCIDAD VARIABLE, USA REFRIGERANTE R410A, TRABAJA A 220/1/60	1	\$ 1,486.18	\$ 1,486.18
PIEZA	SUMINISTRO DE TERMOSTATO DE MURO PARA FAN&COIL INVERTER MULTISPLIT, MARCA TRANE MODELO TREWIRE3AHAODA	2	\$ 46.36	\$ 92.72
IMPORTE CON LETRA: SON: (DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES 05/100 USD)				SUB-TOTAL \$ 2,358.66
				IVA \$ 377.39
				TOTAL \$ 2,736.05

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

REQUISICION (ES):	1006	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL CUBICULO 14 (AUTOGENERADO)		
OBSERVACIONES			VÓ.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

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

en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0945		
NÚMERO		
30	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	255277
	No. FONDO:	11484
	BOLSA:	18403649
	RECURSO:	2098280
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		
CARGO PRESUPUESTAL		

CÓDIGO		POSGRADO EN GEOFISICA	
TELÉFONO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
		AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA 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	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	IMPRESIÓN DE TAZAS	20	\$ 55.00	\$ 1,100.00
PIEZA	IMPRESIÓN DE TRIPTICOS 1000 PZAS T/CARTA	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
PIEZA	IMPRESIÓN DE LONAS (3M X 2M)	2	\$ 540.00	\$ 1,080.00
			SUB-TOTAL	\$ 4,680.00
			IVA	\$ 748.80
			TOTAL	\$ 5,428.80
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 80/100 M.N.)			

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	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):	0807		
APOYO AL FORTALECIMIENTO DE CALIDAD Y CAPACIDAD DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS EN GEOFISICA			
PROYECTO 255277			
OBSERVACIONES			
		VO.BO.	VALIDÓ

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZAL LAZARENO SOTELO	DRA. FATIMA MACIEL CARRILLO GONZALEZ	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

03-11-20

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

0947		
NÚMERO		
31	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 254582
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 12.1.43
	BOLSA: 18326293
	RECURSO: 20
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	VARIAS DEPENDENCIAS		
TELÉFONO	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
2092185 PIEZA	CATALYST 2960 PLUS 24 10/100 + 2T/SFP LAN BASE P/N:WS-C2960+24TC-L (MODELO QUE REEMPLAZA AL 2960-TT-TL), GARANTIA 01 AÑO.	1	\$ 19,959.00	\$ 19,959.00
2115568 PIEZA	CABLE DE PARCHEO TX6, UTP CAT6, 24 AWG, CM/LSZH, COLOR BLANCO MATE, 7FT, GARANTIA 01 AÑO P/N:WS-C2960+24TC-L (MODELO QUE REEMPLAZA AL 2960-TT-TL), GARANTIA 01 AÑO.	4	\$ 189.90	\$ 759.60
2092188 PIEZA	V RBOX LENTES 3D REALIDAD VIRTUAL V 2.0 + CONTROL BLUETOOTH, GARANTIA 01 AÑO. CM/LSZH, COLOR BLANCO MATE, 7FT, GARANTIA 01 AÑO P/N:WS-C2960+24TC-L (MODELO QUE REEMPLAZA AL 2960-TT-TL), GARANTIA 01 AÑO.	10	\$ 221.11	\$ 2,211.10
2092182 PIEZA	ESTACION TOTAL RUIDE RCS INCLUYE: 1 BATERIA RECARGABLE, 1 CARGADOR, 1 ESTUCHE DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO PARA TRANSPORTE, 1 BASTON DE APLOMAR DE 2.6 M, 1 TRIPLE DE ALUMINIO, 1 PORTAPRISMA UNITARIO BASCULANTE CON TARJETA METALICA DE SEÑAL CON UN PRIMAS DE REFLEXION CO CONSTATNTO 0 O-30. 1 TAPA DE OBJETIVO, 1 AMES PARA CARGAR LA ESTACION EN EL ESTUCHE, 1 JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES, 1 MEMORIA US, GARANTIA 1 AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICACION Y 2 MESES SOBRE CALIBRACION., GARANTIA 01 AÑO-BLUETOOTH, GARANTIA 01 AÑO. CM/LSZH, COLOR BLANCO MATE, 7FT, GARANTIA 01 AÑO P/N:WS-C2960+24TC-L (MODELO QUE	1	\$ 55,439.00	\$ 55,439.00
PIEZA	TABLETA GRAFICA, MCA: XP-PEN, MOD:STAR 03 V210 X 6 PULGADAS, 8192 NIVELES DE SENSIBILIDAD8 TECLAS PERSONALIZABLES, LÁPIZ PASIVO, GARANTIA 01 AÑO 2092194	10	\$ 1,699.00	\$ 16,990.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTO DIECISÉIS PESOS 09/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 95,358.70
			IVA	\$ 15,257.39
			TOTAL	\$ 110,616.09

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):

0389-0392-0393-0394

PROFEXCE-2020-14MSU0010Z-11

INV-005-CUCOSTA-2020

OBSERVACIONES

 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MARÍA DEL CONSUELO CORTÉS VELÁZQUEZ VARIAS DEPENDENCIAS Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 VO. BO.	 VALIDÓ
--	--	---	-------------	------------

5

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

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

0948		
NÚMERO		
31	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

ORDEN DE COMPRA



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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 255421
	No. FONDO: 114812
	BOLSA: 18583121
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:
	CARGO PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
03/11/20 INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV			
PRESTADOR			
R-EFUS			
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	HP LASERJET PRO MFP M283FDW COLOR MULTIFUNCIONAL A COLOR, 21 PPM (B/N Y COLOR), ETHERNET, WIFI, DÚPLEX, 2,500 PAG X MES, 1 A 5 USUARIOS,, ESCÁNER CAMA PLANA Y-ADF OFICIO Y FAX <i>2099206</i>	1	\$ 5,519.00	\$ 5,519.00
PIEZA	LENOVO - ALL IN ONE A340 22" A9 DE 21.5" - AMD A9 - AMD RADEON R5 - MEMORIA 8GB - DISCO DURO I TB+SSD 128GB - NEGRO <i>2099199</i>	5	\$ 16,339.00	\$ 81,695.00
PIEZA	TABLETA APPLE IPAD AIR (4TH GENERATION) - 27.7CM (10.9") - 256GB ALMACENAMIENTO - IPADOS 14 - 4G -GRIS - APPLE A14 BIONIC SOC - PANTALLA LIQUID RETINA, TECNOLOGÍA CONMUTACIÓN EN EL MISMO PLANO (IN-PLANE SWITCHING, IPS), TECNOLOGÍA TRUE TONE PANTALLA - UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA, EDGE, LTE - 7MEGAPÍXEL CÁMARA FRONTAL - <i>2099199</i>	5	\$ 20,949.00	\$ 104,745.00
PIEZA	LICENCIA DE SOFTWARE GENIALLY PLAN TEAM, ANUAL. 5 USUARIOS MASTER CON ACCESO ILIMITADO A HERRAMIENTAS DE CREACIÓN, CUENTA DEDICADA, HERRAMIENTAS DE TRABAJO COLABORATIVO, FUNCIONALIDADES SEO (HERRAMIENTAS DE POSICIONAMIENTO WEB), ACCESO A FORMACIÓN EN LA HERRAMIENTA ILIMITADA Y SOPORTE DEDICADO. <i>2099197</i>	1	\$ 20,799.00	\$ 20,799.00
PIEZA	LICENCIA DE SOFTWARE CREATELY. ANUAL, 10 USUARIOS. HABILITADO CON HERRAMIENTAS PARA DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE PROCESOS DE MARKETING, OPERACIONES, ESTRATEGIA, TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y REDES, DISEÑO DE PRODUCTOS, RECURSOS HUMANOS E INGENIERÍA NECESARIOS EN LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO.	1	\$ 15,779.00	\$ 15,779.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DOS PESOS 92/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 228,537.00
			IVA	\$ 36,565.92
			TOTAL	\$ 265,102.92

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		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): 0859-0865-0866-0870-0871		 	
PROYECTO: 255421			
INV-006-CUCOSTA-2020			
OBSERVACIONES			
LIC. CYNTHIA P. CÍNCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. MACEDONIO LEÓN RODRIGUEZ ÁVALOS	5

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

R:03-11-20

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



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

ORDEN DE COMPRA

0950		
NÚMERO		
31	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">PROYECTO:</td> <td>25J350</td> </tr> <tr> <td>No. FONDO:</td> <td>1142</td> </tr> <tr> <td>BOLSA:</td> <td>18427447</td> </tr> <tr> <td>RECURSO:</td> <td></td> </tr> </table>	PROYECTO:	25J350	No. FONDO:	1142	BOLSA:	18427447	RECURSO:	
PROYECTO:	25J350								
No. FONDO:	1142								
BOLSA:	18427447								
RECURSO:									
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL								

	UNIDAD DE BIBLIOTECA		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	4-11-2020	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV	
	R-EFOS	2	PRESTADOR
	3	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	UNIDAD SSD M.2 WD 240GB WDS240G2G0B GREEN SATA III 2098753 1)	1	\$ 599.00	\$ 599.00
PIEZA	UNIDAD SSD KINGSTON 480GB SATA 3 2.5" SA400S37 500/450 MB/S R/W 2098753 1)	1	\$ 955.00	\$ 955.00
PIEZA	BATERIA ORIGINAL HP 593553-001 10.8V 47WH 4200MAH 2098753 1)	1	\$ 1,259.00	\$ 1,259.00
PIEZA	LAPTOP DELL LATITUDE 5410 14" INTEL CORE I5 10210U 2098748 2)	6	\$ 20,199.00	\$ 121,194.00
PIEZA	EQUIPO DELL A10 MOD:7480, MICROPROCESADOR INTEL CORE 15-10500 4.5 GHZ, MEMORIA RAM 08 GB, SSD M.2 512 GB, PANTALLA 23.8" TOUCH, INTEL WI-FI 6, BLUETOOTH 5, TECLADO EN ESPAÑOL, MOUSE OPTICO, WINDOWS 10 PRO, GARANTIA 03 AÑOS EN SITIO. 2098748 2)	3	\$ 27,385.00	\$ 82,155.00
PIEZA	LICENCIA IBM SPSS STATICS BASE, PERPETUA, ACADEMICA, ELECTRONICA, MONOUSUARIO 2098751 3)	3	\$ 26,999.00	\$ 80,997.00
PIEZA	NO BREAK UPS INTERACTIVO SMARTPRO 550VA 300W AVR TORRE CON USB Y RJ11 - 550 VA/ 300W - 120 V CA - TORRE - 4.6 MINUTOS (300W) - 6 X NEMA 5-15R 2098753 1)	4	\$ 2,248.85	\$ 8,995.40
PIEZA	LICENCIA CREATIVE CLOUD FOR ENTERPRISE ALL APPS-ENTERPRISE LICENSING SUBSCRIPTION NEW-HED SHARED DEVICE EDUCATION LICENSE LAB AND CLASSROOM 2098753 1)	20	\$ 5,999.00	\$ 119,980.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 90/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 416,134.40
			IVA	\$ 66,581.50
			TOTAL	\$ 482,715.90

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	
0512-0575-0576-0629-0689	
PROYECTO: 255350	
INV-003-CUCOSTA-2020	
OBSERVACIONES	
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
LIC. ELVIRA GISELA CARRILLO ARRIAGA	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R: 03-11-20

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



ORDEN DE COMPRA

0951		
NÚMERO		
31	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: 255236
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 17081078
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2102202
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
MOISES OCAMPO FLORES			
PRESTADOR			
R-4705			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TON. C/U	14	\$ 700.00	\$ 9,800.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 9,800.00
			IVA	\$ 1,568.00
			TOTAL	\$ 11,368.00

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

REQUISICION (ES): 1015 Proyecto 255236				
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS PARA SU INSTALACION EN MODULO K DEL CUCOSTA				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5	

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

R: 03-11-20

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0952		
NÚMERO		
31	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
MELISA MOLINA CRUZ			
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	IXORA REYNA	1200	\$ 45.00	\$ 54,000.00
PIEZA	CROTO PAYASO	34	\$ 55.00	\$ 1,870.00
PIEZA	DURANTA	800	\$ 18.00	\$ 14,400.00
PIEZA	LIRIOPE VERDE	252	\$ 35.00	\$ 8,820.00
PIEZA	MAGUEY MORADO	10	\$ 25.00	\$ 250.00
			SUB-TOTAL	\$ 79,340.00
			IVA	\$ -
			TOTAL	\$ 79,340.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)			

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1016 Proyecto 255236.		
COMPRA DE PLANTAS PARA SU COLOCACIÓN EN VARIAS AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

M-

R
03-NOV-20

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



ORDEN DE COMPRA

0955		
NÚMERO		
31	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	252872
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	17213807
	RECURSO:	2055793
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
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	CRAFTSMAN 9-47136- UEGO DE PUNTAS DE DESTORNILLADOR Y RANURADO (8 PIEZAS)	1	\$ 1,219.00	\$ 1,219.00
PIEZA	USB 3.0 GIGABIT ETHERNET, UGREEN USB 3.0 A RJ45 ETHERNET ADAPTADOR TARJETA DE RED EXTERNA 1000 MBPS PARA NINTENDO SWITCH, PC O PORTATILES DE WINDOWS 10, 8, 7, XP, VISTA, MAC OS 10.6 Y SUPERIOR, LINUX, P/N:20256	1	\$ 539.00	\$ 539.00
PIEZA	PULSERA ANTIESTÁTICA, MCA: DIOCHE, P/N: DIOCHEQ2NRFYSIK1	3	\$ 149.50	\$ 448.50
			SUB-TOTAL	\$ 2,206.50
			IVA	\$ 353.04
			TOTAL	\$ 2,559.54
IMPORTE CON LETRA:		SON: (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 54/100 M.N.)		

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

REQUISICION (ES):	1011
COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO (UCTA)	
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	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
--	--	---	------------------------------------

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

R
03.11.20

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0956		
NÚMERO		
31	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <u>255350</u>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <u>1142</u>
	BOLSA: <u>18427447</u>
	RECURSO:
	CARGO PRESUPUESTAL

UNIDAD DE BIBLIOTECA ✓			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
RICOH MEXICANA 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	432212 RICOH D6510 65" INTERACTIVE FLAT PANEL DISPLAY HD RESOLUTION <u>EP. VIDEOC. 2098748</u>	1	\$ 91,564.22	\$ 91,564.22 ✓
PIEZA	OP5500-520-H-RCO INTEL i7 512 GB SSD 16 GB WIN 10 PRO <u>UMP. 2098748</u>	1	\$ 40,922.42	\$ 40,922.42 ✓
PIEZA	432069 BASE CON RUEDOS PARA PANTALLA D6510 1 DE 2 <u>5211</u>	1	\$ 8,198.52	\$ 8,198.52 ✓
PIEZA	432070 BASE CON RUEDAS PARA PANTALLA D6510 2 DE 2 <u>2117338</u>	1	\$ 12,280.18	\$ 12,280.18 ✓
PIEZA	920-007119 LOGITECH WIRELESS TOUCH KEYBOARD <u>2098753</u>	1	\$ 682.00	\$ 682.00 ✓
PIEZA	960-001201 LOGITECH MEETUP CONFERENCE CAMERA WITH EXPANSIVE MIC <u>Conting. 2098748</u>	1	\$ 24,200.00	\$ 24,200.00 ✓
PIEZA	981-00797 LOGITECH ZONE WIRELESS HEADSETS <u>MUDIFONOS 299 2117344</u>	1	\$ 3,608.00	\$ 3,608.00 ✓
			SUB-TOTAL	\$ 181,455.34 ✓
			IVA	\$ 29,032.85 ✓
			TOTAL	\$ 210,488.19 ✓
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 19/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES):			0688 ✓
PROYECTO: 255350 ✓			
INV-003-CUCOSTA-2020 ✓			
OBSERVACIONES			
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. ELVIRA GISELA CARRILLO ARRIAGA	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

5

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



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

ORDEN DE COMPRA

5311

0960		
NÚMERO		
31	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>PROYECTO:</td> <td>202872</td> </tr> <tr> <td>No. FONDO:</td> <td>132</td> </tr> <tr> <td>BOLSA:</td> <td>2085480</td> </tr> <tr> <td>RECURSO:</td> <td>2085480</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">CARGO PRESUPUESTAL</td> </tr> </table>	PROYECTO:	202872	No. FONDO:	132	BOLSA:	2085480	RECURSO:	2085480	CARGO PRESUPUESTAL	
PROYECTO:	202872										
No. FONDO:	132										
BOLSA:	2085480										
RECURSO:	2085480										
CARGO PRESUPUESTAL											
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA											

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	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	AIREADORES DE INYECCIÓN DE 1HP (CABALLO DE FUERZA). CADA AIREADOR INCLUYE: 1 MOTOR, 2 FLOTADORES, 1 PROPALA METÁLICA, 1 CUBIERTA PLASTICA PARA MOTOR, 1 BASE DE ACERO PARA SUJECIÓN DE MOTOR Y EQUIPO DE FLOTADOR BOMBA	3	\$ 11,499.00	\$ 34,497.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUARENTA MIL DIECISEIS PESOS 52/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 34,497.00	
			IVA \$ 5,519.52	
			TOTAL \$ 40,016.52	

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

REQUISICION (ES):		1007	
COMPRA DE AIREADOR PARA EL LAGO DEL CUCOSTA			
		Autogenerado	
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

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



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

ORDEN DE COMPRA

0962		
NÚMERO		
3	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">PROYECTO:</td> <td>255236</td> </tr> <tr> <td>No. FONDO:</td> <td>1101</td> </tr> <tr> <td>BOLSA:</td> <td>17081078</td> </tr> <tr> <td>RECURSO:</td> <td>2117270</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">CARGO PRESUPUESTAL</td> </tr> </table>	PROYECTO:	255236	No. FONDO:	1101	BOLSA:	17081078	RECURSO:	2117270	CARGO PRESUPUESTAL	
PROYECTO:	255236										
No. FONDO:	1101										
BOLSA:	17081078										
RECURSO:	2117270										
CARGO PRESUPUESTAL											
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA											

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
CÓDIGO		DOMICILIO	
TELÉFONO		R. EFOS 06. 11. 20 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
KILO	JAMON PAVO REBANADO 1KG.	3	\$ 168.00	\$ 504.00
PIEZA	PAN BLANCO BIMBO 680G	10	\$ 39.50	\$ 395.00
PIEZA	CREMA ACIDA 900ML LALA	1	\$ 63.00	\$ 63.00
PIEZA	MAYONESA MC CORMICK 1.73KG.	1	\$ 130.00	\$ 130.00
PIEZA	GALLETAS PRINCIPE 6/63G	10	\$ 31.00	\$ 310.00
PIEZA	GALLETA MANZANA CANELA 6/40G QUAKER	10	\$ 28.00	\$ 280.00
PIEZA	COCA COLA MINI 24/355ML	2	\$ 157.00	\$ 314.00
PIEZA	REFRESCO SURTIDO 24/355ML PEPSI	2	\$ 184.00	\$ 368.00
PIEZA	ELECTROLITO SURTIDO 625ML	36	\$ 20.00	\$ 720.00
PIEZA	YOGURTH FRESA/DURAZNO DANONE 8/220G	7	\$ 66.60	\$ 466.20
			SUB-TOTAL	\$ 3,550.20
			IVA	\$ 109.12
			TOTAL	\$ 3,659.32
IMPORTE CON LETRA:		SON: (TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N.) ✓		

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

REQUISICION (ES):	1018	
COFFE BREAK PARA PERSONAL DE PRUEBAS COVID-19 (PEDIDO 12)		
OBSERVACIONES		
		VO.BO.
		VALIDÓ

 JOSÉ ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

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

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

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



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

ORDEN DE COMPRA

0963		
NÚMERO		
3	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 250236 No. FONDO: 1101 BOLSA: 17031078 RECURSO: 217270
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
CÓDIGO		DOMICILIO	
TELÉFONO		R-EFOS 06.11.20	
1		LILIA ROSA MEZA ALCORTA	
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
KILO	JAMON PAVO REBANADO 1KG.	3	\$ 168.00	\$ 504.00
PIEZA	PAN BLANCO BIMBO 680G	10	\$ 39.50	\$ 395.00
PIEZA	CREMA ACIDA 900ML LALA	1	\$ 63.00	\$ 63.00
PIEZA	GALLETAS PRINCIPE 6/63G	10	\$ 31.00	\$ 310.00
PIEZA	GALLETA MANZANA CANELA 6/40G QUAKER	10	\$ 28.00	\$ 280.00
PIEZA	COCA COLA MINI 24/355ML	2	\$ 157.00	\$ 314.00
PIEZA	REFRESCO SURTIDO 24/355ML PEPSI	2	\$ 184.00	\$ 368.00
PIEZA	ELECTROLITO SURTIDO 625ML	36	\$ 20.00	\$ 720.00
PIEZA	YOGURTH FRESA/DURAZNO DANONE 8/220G	7	\$ 66.60	\$ 466.20
			SUB-TOTAL	\$ 3,420.20
			IVA	\$ 109.12
			TOTAL	\$ 3,529.32
IMPORTE CON LETRA:		SON: (TRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 32/100 M.N.) ✓		

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

REQUISICION (ES):	1019	
COFFE BREAK PARA PERSONAL DE PRUEBAS COVID-19 (PEDIDO 13)		
OBSERVACIONES		
VO.BO.	VALIDÓ	

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

30

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0964		
NÚMERO		
3	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 215236
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 12081078
	RECURSO: 217220
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	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
KILO	JAMON PAVO REBANADO 1KG.	3	\$ 168.00	\$ 504.00
PIEZA	PAN BLANCO BIMBO 680G	10	\$ 39.00	\$ 390.00
PIEZA	CREMA ACIDA 900ML LALA	1	\$ 58.00	\$ 58.00
PIEZA	GALLETAS PRINCIPE 6/63G	10	\$ 31.00	\$ 310.00
PIEZA	GALLETA MANZANA CANELA 6/40G QUAKER	10	\$ 28.00	\$ 280.00
PIEZA	COCA COLA MINI 24/355ML	2	\$ 157.00	\$ 314.00
PIEZA	REFRESCO SURTIDO 24/355ML PEPSI	2	\$ 184.00	\$ 368.00
PIEZA	ELECTROLITO SURTIDO 625ML	36	\$ 20.00	\$ 720.00
PIEZA	YOGURTH FRESA/DURAZNO DANONE 8/220G	7	\$ 66.60	\$ 466.20
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 32/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 3,410.20
			IVA	\$ 109.12
			TOTAL	\$ 3,519.32

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1020		
COFFE BREAK PARA PERSONAL DE PRUEBAS COVID-19 (PEDIDO 11)			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO	 MTRA. MIRZA 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

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

0966
NÚMERO

3	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 255292
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11484
	BOLSA: 18403649
	RECURSO:
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	HUAWEI MATEBOOK D 15" AMD RYZEN WIN. 10H 1 TB + 256 GB, 8 GB RAM, COLOR PLATEADO (MYSTIC SILVER)	1	\$ 14,856.00	\$ 14,856.00
PIEZA	CON RECEPTOR NANO, 6 BOTONES, 2400DPI, 5 NIVEL AJUSTABLE, PARA WINDOWS, MAC Y LINUX - NEGRO	1	\$ 259.00	\$ 259.00
PIEZA	PUNTADOR PRESENTADOR LASER INALAMBRICO USB WINDOWS Y MAC OEM SIN MARCA)	2	\$ 460.00	\$ 920.00
PIEZA	SABRENT USB 2.0 TO SERIAL (9-PIN) DB-9 RS-232 ADAPTER CABLE	1	\$ 1,138.04	\$ 1,138.04
PIEZA	SSD KINGSTON TECHNOLOGY SA400S37/480G, 480 GB, SERIAL ATA III, 500 MB/S, 450 MB/S, 6 GBIT/S (SA400S37/480G)	1	\$ 1,198.60	\$ 1,198.60
PIEZA	RANKIE CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD, ETHERNET, 3D, VÍDEO 4K Y ARC, TRENZADO DE NYLON, 1080P, 1,8M	1	\$ 249.05	\$ 249.05
			SUB-TOTAL	\$ 18,620.69
			IVA	\$ 2,979.31
			TOTAL	\$ 21,600.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTIUN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES): 0738			[Firma]	[Firma]
PROINPEP 2020-MAESTRÍA EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO PROYECTO 255292				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
[Firma] ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	[Firma] MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	[Firma] DRA. KAREN ELIZABETH PEÑA JOYA	5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

03-11-20

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



ORDEN DE COMPRA

0967
NÚMERO

3	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 255292
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11484
	BOLSA: 18403649
	RECURSO: 2098324
CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	R.EFOS 06.11.20 AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CF500A TONER HP 202A NEGRO	1	\$ 1,755.41	\$ 1,755.41
PIEZA	CF501A/02A/03A MAGENTA AMARILLO Y CYAN	3	\$ 1,644.00	\$ 4,932.00
PIEZA	CF226A TONER HP 26A NEGRO	3	\$ 2,609.94	\$ 7,829.82
				SUB-TOTAL \$ 14,517.23
				IVA \$ 2,322.76
				TOTAL \$ 16,839.99
IMPORTE CON LETRA:		SON: (DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.) ✓		

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

REQUISICION (ES):	0740
PROINPEP 2020-MAESTRÍA EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO PROYECTO 255292	
OBSERVACIONES	
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
DRA. KAREN ELIZABETH PEÑA JOYA	5

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

R
03-Nov-20

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

0970
NÚMERO

3	NOVIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 255815
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1145
	BOLSA: 17786310
	RECURSO: 2104192
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	CUOTA POR PROCESO DE EVALUACION PARA LA RE ACREDITACION DE LA LICENCIATURA EN INGENIERIA EN COMPUTACIÓN	1	\$ 128,618.28	\$ 128,618.28
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 28/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 128,618.28
				IVA \$ -
				TOTAL \$ 128,618.28

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
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): 0968		PROYECTO 255815 EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL CUCOSTA 2020	
OBSERVACIONES			
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	VO.BO. VALIDÓ

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

5

R
03-NOV-20

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

0971
NÚMERO

3	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 255815
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1145
	BOLSA: 17786310
	RECURSO: 2104197
CARGO PRESUPUESTAL	

SECRETARIA ACADEMICA			
CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO DOMICILIO			
CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION EN INFORMATICA Y COMPUTACION A.C.			
1	R. EPDS 05.11.20	3	4
PRESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	CUOTA POR PROCESO DE EVALUACION PARA LA RE ACREDITACION DE LA LICENCIATURA EN INGENIERIA EN TELEMÁTICA	1	\$ 128,618.28	\$ 128,618.28
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 28/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 128,618.28
				IVA \$ -
				TOTAL \$ 128,618.28 ✓

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

REQUISICION (ES): 0969			PROYECTO 255815 EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL CUCOSTA 2020	
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R
03-Nov-20

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

0974
NÚMERO

3	NOVIEMBRE	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: 254780
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 18285098
	RECURSO: 2094301
	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.EFOS 05.11.20 JESUS MIGUEL CORONA GARCIA		
	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	3	4
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	559261041 SAMSONITE MOCHILA PARA LAPTOP GUARDIT 15" NEGRO.	1	\$ 1,250.20	\$ 1,250.20
PIEZA	AHD710P-2TU31-CBK DISCO DURO EXTERNO ADATA, 2000 GB, 2.5", NEGRO.	1	\$ 1,551.72	\$ 1,551.72
PIEZA	MD826AM/A APPLE ADAPTADOR CONECTOR LIGHTNING A AV DIGITAL, COLOR BLANCO.	1	\$ 1,155.17	\$ 1,155.17
PIEZA	MD819AM/A CABLE LIGHTNING A USB APPLE, COLOR BLANCO, 2 M, CABLE LIGHTNING.	1	\$ 689.65	\$ 689.65
PIEZA	MD463BE/A ADAPTADOR THUNDERBOLT A GIGABIT ETHERNET COLOR BLANCO, APPLE.	1	\$ 681.03	\$ 681.03
PIEZA	TSPW302 THULE - ESTUCHE SUBTERRA POWER.	1	\$ 1,077.58	\$ 1,077.58
PIEZA	CASE LOGIC - ESTUCHE BERKELEY.	1	\$ 344.82	\$ 344.82
PIEZA	WH-CH510/B SONY - AUDÍFONOS INALÁMBRICOS NEGRO.	1	\$ 1,163.79	\$ 1,163.79
PIEZA	NT-1011 NO-BREAK FORZA UPS110V, 1000 VA, 500 W, NEGRO.	1	\$ 1,206.89	\$ 1,206.89
PIEZA	P3605 QUARTET APUNTADOR LÁSER 4 EN 1.	1	\$ 689.65	\$ 689.65
PIEZA	920-007123 WIRELESS TOUCH KEYBOARD LOGITECH K400 PLUS, NEGRO, INALÁMBRICO.	1	\$ 603.44	\$ 603.44
PIEZA	CTL4100 TABLET WACOM INTOUS BASIC NEGRA.	1	\$ 2,068.96	\$ 2,068.96
			SUB-TOTAL	\$ 12,482.90
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 16/100 M.N.) ✓			IVA
				\$ 1,997.26
			TOTAL	\$ 14,480.16

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0758		
	PROSNI 2020 ACUERDO RG/005/2020		
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. CLAUDIA BEATRIZ MERCEDES QUINTEROS CARTAYA	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R
 03-11-20

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

0976
NÚMERO

3	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 255421
	No. FONDO: 114812
	BOLSA: 18583121
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: _____
CARGO PRESUPUESTAL	

DEPTO. DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVO CONTABLE			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	TECNOLOGIA INTERACTIVA VIRTUAL 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	FILAMENTO COLORES VARIADOS PARA IMPRESORA 3D, ROLLOS DE 1.0 KGS, DE 1.75 MM, COLORES: BLANCO, COLOR NEGRO, COLOR GRIS, COLOR ROJO, COLOR TRANSPARENTE.	11	\$ 929.00	\$ 10,219.00
PIEZA	IMPRESORA 3D DRANEL DIGILAB 3045	1	\$ 37,842.27	\$ 37,842.27
PIEZA	IMPRESORA DE CORTE LASER LASERBOX. CON LÁSER CO2LASER 40W 15MM, DIMENSIONES 958X528X268MM, 40 KG, ÁREA DE TRABAJO DE 500MM300MRN, RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE PRINTCOTLASER MATERIAL/CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA, WIFI, USB, INTERNET, ALTURA DE EJE 25 MM, VELOCIDAD DE CORTE 600MM/SEG, PRECISIÓN 0.05 MMM COMPATIBLE CON SOFTWARE DE DISEÑO PS, AL, CORELDRAW, AUTOCAD, SOLIDWORKS, AUTODRAW	1	\$ 115,554.26	\$ 115,554.26
PIEZA	APLICACIÓN ELECTRONICA STRATEGYZER, ANUAL, USUARIOS SOFTSTREGYZER ILIMITADOS. HABILITADO CON PORTAFOLIO PARA CONSTRUCCIÓN Y PRUEBA DE MODELOS DE NEGOCIOS.	5	\$ 6,418.00	\$ 32,090.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 195,705.53
SON: (DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL DIECIOCHO PESOS 41/100 M.N.)			IVA	\$ 31,312.88
			TOTAL	\$ 227,018.41

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0858-0867-0868-0869 ✓ PROYECTO: 255421 ✓ INV-006-CUCOSTA-2020 ✓	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. MACEDONIO LEÓN RODRIGUEZ ÁVALOS Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 VO.BO.	 VALIDÓ
--------------------------	---	--	--	--	------------	------------

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

R: 04/11/20

A

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0978		
NÚMERO		
3	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	255236	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	17081078	
RECURSO:	2102202	
CARGO PRESUPUESTAL		

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

	SERVICIOS GENERALES		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	MOISES OCAMPO FLORES		
	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	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO 20 TONELADAS	1	\$ 22,130.00	\$ 22,130.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 80/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 22,130.00
			IVA	\$ 3,540.80
			TOTAL	\$ 25,670.80

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
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):	1025 ✓		
SERVICIO REPARACION AIRE ACONDICIONADO DEL AUDITORIO CIFUENTES			
PROYECTO 255236			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZÁLEZ RAMOS	MTRA. MIRZAL LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5

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

M. 02-11-2020

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

Recep. 00

0981		
NÚMERO		
3	NOVIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	255387	
No. FONDO:	1148.12	
BOLSA:	18583122	
RECURSO:	2099180	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	255387
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	1148.12
	BOLSA:	18583122
	RECURSO:	2099180
	CARGO PRESUPUESTAL	

	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	LAB-TECH INSTRUMENTACION, 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	MEDIDOR MULTIPARAMETRICO PORTATIL MODELO PRODSS-YSI. INCLUYA LOS ACCESORIOS SIGUIENTES: 1 PIEZA CABLE DE CUATRO PUERTOS PARA PRODSS DE 20 METROS 1 PIEZA SENSOR DE TEMPERATURA Y CONDUCTIVIDAD PARA MEDIDOR PRODSS, RANGO 0 A 200 MS/CM Y DE -5 A 70°C 1 PIEZA SENSOR COMBINADO PH/ORP PARA MEDIDOR PRODSS CON UN RANGO DE 0 A 14 UNIDADES DE PH Y DE -1999 A 1999 MV 1 PIEZA SENSOR PARA OXIGENO DISUELTO PARA PRODSS RANGO A 500%, 0 A 50 MG/L 1 PIEZA ESTANDAR DE CALIBRACION CONDUCTIVIDAD DE 50,000 UMHOS/CM PARA AGUA DE MAR (8 PZAS). 2 PAQUETES DE EUFER'S (CADA PAQUETE TRAE 1 FRASCO DE PH 4, 1 FRASCO PH 7 Y 1 DE PH 10). ESTUCHE DE TRANSPORTE.	1	\$ 180,268.00	\$ 180,268.00
PIEZA	FOTOMETRO PORTATIL YSI9500 CON MEMORIA INTERNA 500 DATOS DE MUESTRA. INCLUYE: 3 KIT DE COLOR ESTANDAR, CONECTOR ENERGIA USB, CABLE USB, ESTUCHE RIGIDO. TABLETAS PARA DETERMINAR LOS SIGUIENTES PARAMETROS (PARA 500 PRUEBAS): ALCALINIDAD TOTAL, DUREZA DEL CALCIO, CLORO, COLOR, DUREZA, NITRATO, NITRITO, PH, POTASIO, SILICIO HR. MARCA YSI	1	\$ 104,000.00	\$ 104,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 88/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 284,268.00 IVA \$ 45,482.88 TOTAL \$ 329,750.88

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

REQUISICION (ES):	0624-0625	
	PROYECTO: 255387	
	INV-004-CUCOSTA-2020	
OBSERVACIONES		VO. BO.
		VALIDÓ

LIC. CYNTHIA CINCO FONSECA ELABORÓ	MTRA. MARZAL LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. AMILCAR LEVI CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra R: 04/11/20
---------------------------------------	--	--	--

A

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

Recop - 02



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

0982		
NÚMERO		
3	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 255384
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1148.12
	BOLSA: 18583121
	RECURSO:
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
1	R.EFOS 06-11-20 LAB-TECH INSTRUMENTACION, 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
5671 PIEZA	MEDIDOR DE HUMEDAD MULTIPARAMETRICO MARCA HANNA, CUENTA CON COMPENSACION AUTOMATICA DE TEMPERATURA DE -5 A 55°C 2099070	1	\$ 66,673.17	\$ 66,673.17
29912 PIEZA	POTENCIOMETRO TIPO TROMPO PARA MEDICIONES DE PH EN SUELOS, MARCA FORESTRY. RANGO 3.5 - 8, INCLUYE ESTUCHE DE PIEL CON PRESILLA PARA CINTURON, PELICULA ACONDICIONADORA E INSTRUCTIVO DE USO PH METRO 211288	3	\$ 4,396.42	\$ 13,189.26
5311 PIEZA	MESAS ALTA ESTRUCTURAL, CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO NEGRO, MEDIDAS 2.00 X .635 X .90 LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 20. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS SEGÚN PROPUESTA ECONÓMICA	1	\$ 16,712.68	\$ 16,712.68
5311 PIEZA	MESAS ALTA ESTRUCTURAL, CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO NEGRO, MEDIDAS 1.5500 X .635 X .90 LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 20. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS SEGÚN PROPUESTA ECONÓMICA	2	\$ 13,529.33	\$ 27,058.66
5311 PIEZA	MESAS ALTA ESTRUCTURAL, CUBIERTA DE RESINA EPOXICA NEGRA DE 1", MEDIDAS 3.00 X .635 X .85 LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 20. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS SEGÚN PROPUESTA ECONÓMICA	1	\$ 49,347.32	\$ 49,347.32
5311 PIEZA	MESA ALTA A MURO, CUBIERTA DE ACERO INOX. T304 CAL.18 MEDIDAS 1.16X0.635X0.90 INCLUYE TARJA-LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 20. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS SEGÚN PROPUESTA ECONÓMICA	1	\$ 24,187.15	\$ 24,187.15
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 197,168.24
SON: (DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 15/100 M.N.)			IVA	\$ 31,546.91
			TOTAL	\$ 228,715.15

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
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):	0692-0778-0844		 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA
-------------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0985
NÚMERO

3	NOVIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 252236
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 17081078
	RECURSO: 2098179
CARGO PRESUPUESTAL	

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	CRISTHIAN ADRIAN CRUZ NUÑEZ ✓		
	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	3	4
	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
SERVICIO	RETAPIZADO DEL AUDITORIO	1	\$ 137,800.00	\$ 137,800.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 137,800.00
				IVA \$ 22,048.00
				TOTAL \$ 159,848.00

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

REQUISICION (ES):	1026 ✓	SERVICIO DE TAPICERIA EN EL AUDITORIO ARMANDO SOLTERO	VO.BO.	VALIDÓ
OBSERVACIONES				
 ESPERANZA DURAN ARCE	 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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0986		
NÚMERO		
3	NOVIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 252865		
No. FONDO: 132		
BOLSA: 17213857		
RECURSO: 2115444		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BATERIA ENERSYS (GENESIS) MODELO NP9-12 (12VDC 9AH) DIMENSIONES: 151 X 65 X 100 MM / PESO: 2.60 KG.	5	\$ 464.20	\$ 2,321.00
PIEZA	BATERIA ENERSYS (GENESIS) MODELO NP9-12 (12VDC 5AH) DIMENSIONES: 90 X 70 X 107 MM / PESO: 1.76 KG.	3	298.6	\$ 895.80
			SUB-TOTAL	\$ 3,216.80
			IVA	\$ 514.69
			TOTAL	\$ 3,731.49
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 49/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES):		0981	
BATERIAS PARA NO BREAKS DE VARIAS AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO
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

03-Nov-20

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0991		
NÚMERO		
4	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
1	P. EFOS 05.11.20 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V
	PRESTADOR
	2
	3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	4
RFC	
FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	
TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LAPTOP PANTALLA 15.6 FHD WINDOWS 10 HOGAR 64 EM ESPANOL DISCO DURO 256GB SSD MEMORIA 8 DDR4 PROCESADOR 10TH GENERACION INTEL CORE I7 1065G7 BLANCO	1	\$ 17,240.52	\$ 17,240.52
PIEZA	DISCO DURO EXTERNO DE ESTADO SOLIDO DE 480GB, CON UNA VELOCIDAD DE LECTURA DE 440 MB/S Y 430 MB/S DE ESCRITURA.	1	\$ 1,723.28	\$ 1,723.28
IMPORTE CON LETRA:		SON: (VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.)		
			SUB-TOTAL	\$ 18,963.80
			IVA	\$ 3,034.21
			TOTAL	\$ 21,998.01

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

REQUISICION (ES):	1029		
PROSNI 2020 PTOYECTO 254780			
OBSERVACIONES		VO. BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. EDNA DEL CARMEN RAMÍREZ ROBLES	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

04-Nov-20

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

1000		
NÚMERO		
4	NOVIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 255277
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11484
	BOLSA: 18403649
	RECURSO: 2098276
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	MAESTRIA EN CIENCIAS EN GEOFISICA		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
	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	BOLSA CON 100 GRAMOS DE LIGA OFFICE DEPOT NO. DE JHULE NATURAL, COLORES SURTIDOS, CORTE ESTANDAR Y 1 PULGADA DE LARGO	1	\$ 23.71	\$ 23.71
PIEZA	NOTAS ADHESIVAS POST-IT AMARILLO 7.6 X 7.6CM 6PACK DE 100 HOJAS	2	\$ 72.00	\$ 144.00
PIEZA	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS POST-IT 3X3 5 PACK 90 HOJAS C/U	2	\$ 38.32	\$ 76.64
PIEZA	NOTAS ADHESIVAS POST-IT BORA BORA 5 PACK 90 HOJAS	1	\$ 119.83	\$ 119.83
PIEZA	NOTAS ADHESIVAS OFFICE DEPOT CON 500 HOJAS AMARILLAS	2	\$ 36.00	\$ 72.00
PIEZA	NOTAS ADHESIVAS OFFICE DEPOT CON 500 HOJAS COLORES NEON	1	\$ 38.75	\$ 38.75
PIEZA	NOTAS ADHESIVAS OFIXPRESS EN 400 HOJAS TAMAÑO 2X2 COLOR VERDE	1	\$ 20.25	\$ 20.25
PIEZA	NOTAS ADHESIVAS OFFICE DEPOT 2X2 CON 500 HOJAS	2	\$ 19.00	\$ 38.00
PIEZA	PAPEL BOND COLOR BLANCO CON ADHESIVOS Y SUAJE DE DESPRENDIMIENTO C/50HOJAS TAMAÑO CARTA	1	\$ 127.50	\$ 127.50
PIEZA	OPALINA BLANCA CARTA 180G EN PAQUETE C/100PZAS	1	\$ 90.25	\$ 90.25
PIEZA	OPALINA BLANCA CON GRABADO A ROMBOS TAMAÑO CARTA 180G PAQ. C/50 HOJAS	1	\$ 131.03	\$ 131.03
PIEZA	BOLIGRAFO RETRACTIL Z GRIP FLIGHT AZUL	2	\$ 17.16	\$ 34.31
PIEZA	PUNTO MED. 1.0 MM AZUL HEXAGONAL	2	\$ 33.00	\$ 66.00
PIEZA	BOLIGRAFO BARRIL TRADICIONAL PUNTO MEDIANO 1.0MM TINTA AZUL	4	\$ 18.00	\$ 72.00
PIEZA	QUITA GRAPAS ESTANDAR NEGRO MARCA OFFICE DEPOT	1	\$ 8.50	\$ 8.50
PIEZA	SABLON REVISTERO ORGANIZADOR NEGRO CON ETIQUETAS PARA DATOS	1	\$ 94.00	\$ 94.00
PIEZA	SUJETADOCUMENTOS 19MM (3/4) CAP. PARA 75 HJS COLORES SURTIDOS EN ESTUCHE 12PZ.	3	\$ 25.00	\$ 75.00
IMPORTE CON LETRA:	SON:(PESOS 00/100 M.N)		SUB-TOTAL	
			IVA	
			TOTAL \$	-

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0799		
APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y CAPACIDAD DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS EN GEOFISICA			
PROYECTO:255277			
OBSERVACIONES			
		VO.BO.	VALIDÓ

 JOSÉ ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ	 MTRA. MARZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. FATIMA MACIEL CARRILLO GONZALEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	--	---	---

CAPTURADO

06/NOV/20