

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



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| 0001 | | |
| NÚMERO | | |
| 5 | FEBRERO | 2021 ✓ |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | p. PROYECTO: 758147 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 132 |
| | BOLSA: 19703703 |
| | RECURSO: 2191933 |
| CARGO PRESUPUESTAL | |

| | | | |
|--|------------|-----------------------------------|-----------------|
| DEILE ✓ | | | |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | | |
| AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 | | | |
| DOMICILIO | | | |
| LIBRERIAS GONVILL 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 | TOP NOTCH1 B 3ED. SPLIT (SB+WB) | 2 | \$ 550.00 | \$ 1,100.00 |
| PIEZA | TOP NOTCH2 3ED. STUDENT BOOK | 1 | \$ 657.00 | \$ 657.00 |
| PIEZA | LE FRANCAIS EN CONTEXTE TOURISME A1+/A2 LIVRE | 3 | \$ 641.00 | \$ 1,923.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 15/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL | \$ | 3,680.00 |
| | | DESCUENTO | \$ | 1,007.85 |
| | | TOTAL | \$ | 2,672.15 ✓ |

| S 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 | 1 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | NA | b) CUMPLIMIENTO: NA |
| PAGO EN PARCIALIDADES: | X | No. DE PARCIALIDADES: | 1 | | | | |

| | | | |
|---|----------------------------------|--|---|
| REQUISICION (ES): 0001 ✓ | | | |
| COMPRA DE EJEMPLARES DE LIBROS PARA EL DEPARTAMENTO DEILE (RECURSOS AUTOGENERADOS) | | | |
| OBSERVACIONES | | | |
| ESPERANZA DURAN ARCE | MTRA. MICAEL LAZARENO SOTELO | MTRA. VILMA ZORAIDA DEL CARMEN RODRIGUEZ MELCHOR | 5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. |

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



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 0002 | | |
| NÚMERO | | |
| 5 | FEBRERO | 2021 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|----------------------------------|--------------|--------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | D. PROYECTO: | 058147 |
| | No. FONDO: | 132 |
| | BOLSA: | 19503703 |
| | RECURSO: | 2191933 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | | CARGO PRESUPUESTAL |

| | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------|----------|
| DEILE | | | |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | | |
| CÓDIGO | AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 | | |
| DOMICILIO | | | |
| TELÉFONO | ROLANDO ADRIAN ABUNDEZ RAMIREZ | | |
| PRESTADOR | | | |
| 1 | B. Fero | | |
| 2 | 5-02-21 | | |
| 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 | ENGLISH FOR LAW STUDENTS A2+STUDENT'S BOOK WITH AUDIO CD | 20 | \$ 475.00 | \$ 9,500.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MN) | | SUB-TOTAL | \$ 9,500.00 |
| | | | DESCUENTO | \$ 1,900.00 |
| | | | TOTAL | \$ 7,600.00 |

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

| | | | |
|---|--|--|------|
| REQUISICION (ES): | | | 0002 |
| COMPRA DE EJEMPLARES DE LIBROS PARA EL DEPARTAMENTO DEILE | | | |
| (RECURSOS AUTOGENERADOS) | | | |
| OBSERVACIONES | | | |
| ESPERANZA DURAN ARCE | | MTRA. VILMA ZORAIDA DEL CARMEN RODRIGUEZ MELCHOR | |
| ELABORÓ | | Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE | |
| AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | | MTRA. IRMA 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 | |



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| 0004 | | |
| NÚMERO | | |
| 15 | FEBRERO | 2021 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | p. PROYECTO: 218/145 |
| | No. FONDO: 132 |
| | BOLSA: 19503703 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | RECURSO: 2191905 |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------|
| CÓDIGO | SERVICIOS GENERALES ✓ 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 | PASTILLA TERMICA SQD 2 X 30 | 17 | \$ 503.45 | \$ 8,558.62 |
| PIEZA | TAQUETE ELPRO DE PLASTICO 1/4" (100 PZ) | 4 | \$ 26.73 | \$ 106.90 |
| CAJA | PIJA RECEX CUADRO 8 X 1 1/2" | 3 | \$ 27.59 | \$ 82.76 |
| CAJA | PIJA RECEX CUADRO 10 X 1 1/4" | 3 | \$ 24.14 | \$ 72.41 |
| PIEZA | PUNTA PHILLIPS URREA INDUST. #2 X 1 15/16" | 2 | \$ 9.48 | \$ 18.96 |
| PIEZA | BROCA SDS MAX FISHER 3/4" X 13" | 1 | \$ 753.45 | \$ 753.45 |
| PIEZA | BROCA SDS MAX FISHER 1/2" X 13" X 7 1/2" | 2 | \$ 625.00 | \$ 1,250.00 |
| PIEZA | BROCA SDS PLUS TRUPER 1/4" X 6" | 4 | \$ 34.48 | \$ 137.93 |
| PIEZA | CINCHO SURTEK PLAST. BLANCO 4.6 MM X 300 BOLSA 50 | 5 | \$ 42.67 | \$ 213.36 |
| PIEZA | SILICON PENNSYLVANIA 300MLC ACRILASTIC BCO | 6 | \$ 52.59 | \$ 315.52 |
| PIEZA | NAVAJA MULTIUSOS ABATIBLE METALICA SURTEK NUM | 2 | \$ 224.14 | \$ 448.28 |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.) | | SUB-TOTAL | \$ 11,958.19 |
| | | | IVA | \$ 1,913.31 |
| | | | TOTAL | \$ 13,871.50 |

| S 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): | 0004 ✓ | | |
| COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DEL A/A DEL MODULO M | | | |
| OBSERVACIONES | | | VO.BO. |
| | | | |
| CELIA RUBI RIOS LEODESMA | 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

Uo

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento 21, párrafo 1, fracción I 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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 0005 | | |
| NÚMERO | | |
| 15 | FEBRERO | 2021 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| p. PROYECTO: 208073 | | |
| No. FONDO: 132 | | |
| BOLSA: 19703703 | | |
| RECURSO: 2191250 | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | | |
|--|-----|----------------------------|----------|
| SEDE TOMATLAN | | | |
| 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 | LONAS DE 250 X 200 CM IMPRESAS | 3 | \$ 550.00 | \$ 1,650.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (UN MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.) | | SUB-TOTAL | \$ 1,650.00 |
| | | | IVA | \$ 264.00 |
| | | | TOTAL | \$ 1,914.00 |

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

| | | | | |
|--|--|---|---|------------|
| REQUISICION (ES): | 0005 | | VO.BO. | VALIDÓ |
| COMPRA DE LONAS PARA PUBLICIDAD DE CALENDARIO 2021B EN SEDE TOMATLAN | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | |
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | LIC. KARLA FABIOLA RUELAS GARCIA 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 | |

15.Feb.21



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

ORDEN DE COMPRA

2995

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 0006 | | |
| NÚMERO | | |
| 18 | FEBRERO | 2021 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|----------------------------------|--------------------|----------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | PROYECTO: | 258145 |
| | No. FONDO: | 132 |
| | BOLSA: | 19503703 |
| | RECURSO: | 2193708 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | CARGO PRESUPUESTAL | |

| | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------|---|
| SERVICIOS GENERALES | | | |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 | | | |
| TELÉFONO | DOMICILIO | | |
| 1 | GRUPO LEON PVR SA DE CV | | |
| | PRESTADOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | 2 | 3 |
| RFC | | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | 4 |
| | | TELÉFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------------------|
| PIEZA | BOMBA CENTRIFUGA 1.5 HP | 1 | \$ 4,137.93 | \$ 4,137.93 |
| IMPORTE CON LETRA: | | SON: (CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N) | | SUB-TOTAL \$ 4,137.93 |
| | | | | IVA \$ 662.07 |
| | | | | TOTAL \$ 4,800.00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|-------------------------|------------------|----|
| S 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): | 0011 |
| COMPRA DE EQUIPO DE MANTENIMIENTO PARA TOMATLÁN (BOMBA) | |
| OBSERVACIONES | VO.BO. |

| | | | |
|--|---|--|---|
| CELIA RUBI RIOS LEDESMA ELABORÓ | MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA 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 |
|--|---|--|---|

12 18/02/21

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco,

México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

| |
|--------|
| 0007 |
| NÚMERO |

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 18 | FEBRERO | 2021 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | PROYECTO: 208145 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 132 |
| | BOLSA: 19502703 |
| | RECURSO: 2193644 |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | |
|----------------------------|--|
| SERVICIOS GENERALES | |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| | AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |
| | GRUPO LEON PVR SA DE CV |
| | 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 | REPARACION DE MOTOR | 1 | \$ 11,600.00 | \$ 11,600.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) | | | |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 11,600.00 |
| | | | IVA | \$ 1,856.00 |
| | | | TOTAL | \$ 13,456.00 |

| S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|---|
| FECHA DE ENTREGA | DESPUES DE RECIBIR EL PAGO | | LUGAR DE ENTREGA: | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 |
| 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): 0012 | | |
| SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACIÓN DE MOTOR DE UNA BOMBA CORRESPONDIENTE DE LA CISTERNA PRINCIPAL. | | |
| OBSERVACIONES | VO.BO. | VALIDÓ |
| CELIA RUBIRIOS LEDESMA | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

5

R 18/02/21



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|---|---------|------|
| 0008 | | |
| NÚMERO | | |
| 19 | FEBRERO | 2021 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| PROYECTO: 027/45 | | |
| No. FONDO: 132 | | |
| BOLSA: 19503703 | | |
| RECURSO: 2193044 | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | | | |
|-------------------------|--|--------------------------------|----------|
| SERVICIOS GENERALES | | | |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| | AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 | | |
| TELÉFONO | DOMICILIO | | |
| | 2. EFOS 19.02.21 | GRUPO LEON PVR SA DE CV | |
| | PRESTADOR | | |
| | 2 | 3 | 4 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|---|----------|--------------------------|--------------------|
| SERVICIO | REPARACION DE MOTOR | 1 | \$ 6,000.00 | \$ 6,000.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) | | SUB-TOTAL \$ 6,000.00 | \$ 6,000.00 |
| | | | IVA \$ 960.00 | \$ 960.00 |
| | | | TOTAL \$ 6,960.00 | \$ 6,960.00 |

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

| | | |
|--|--|--|
| REQUISICION (ES): 0014 SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR (BOMBA DE INVESTIGACION), SOLICITADA POR MANTENIMIENTO. | | |
|--|--|--|

| | | | | |
|----------------------|--|--|---------------|---------------|
| OBSERVACIONES | | | VO.BO. | VALIDÓ |
| | | | | |

| | | | |
|----------------------------------|---|--|---|
| CELIA RUBIÑOS LEDESMA ELABORÓ | MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA 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 19102/21

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

ORDEN DE COMPRA

| |
|---------------|
| 0014 |
| NÚMERO |

| | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| 19 | FEBRERO | 2021 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|--------------------------------------|--------------|----------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | p. PROYECTO: | 258045 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: | 132 |
| | BOLSA: | 19503703 |
| | RECURSO: | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

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

| | | | |
|---|------------|----------------------------|---|
| ASOCIACION MEXICANA DE CENTROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN TURISMO A.C. | | | |
| 1 | 27/02/2021 | PRESTADOR | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | 2 | 3 |
| RFC | | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | |
| TELÉFONO | | 4 | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL | |
|---------------------------|---|----------|-----------------|------------------|--------------|
| SERVICIO | MEMBRESIA ANUAL 2021 PARA LA INCORPORACION A LA AMESTUR DE LA LICENCIATURA EN TURISMO DEL CUCOSTA | 1 | \$ 12,000.00 | \$ 12,000.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.) | | | SUB-TOTAL | \$ 12,000.00 |
| | | | | IVA | \$ - |
| | | | | TOTAL | \$ 12,000.00 |

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

| | | | |
|---|---------------------------------------|---------------|---------------|
| REQUISICION (ES): | 0013 | | |
| PROYECTO 258045 COMPETITIVIDAD ACADÉMICA | | | |
| OBSERVACIONES | | VO.BO. | VALIDÓ |
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | 5 | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R
19.07.21

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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 0016 | | |
| NÚMERO | | |
| 23 | FEBRERO | 2021 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | PROYECTO: 258140 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 132 |
| | BOLSA: 18103703 |
| | RECURSO: 2191905 |
| | 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 | | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | RFC | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|-----------------|---------------|
| VIAJE | ARENA VIAJE 6 MT3 | 2 | \$ 1,400.00 | \$ 2,800.00 |
| PIEZA | PICHANCHA O VALVULA DE PIE 1 1/2" | 1 | \$ 252.59 | \$ 252.59 |
| PIEZA | CEMENTO GRIS TOLTECA 550 KG | 6 | \$ 183.62 | \$ 1,101.72 |
| PIEZA | BROCA SDS PLUS SURTEK 3/8 X 18" | 1 | \$ 51.72 | \$ 51.72 |
| PIEZA | CINCEL SDS PLUS PLANO SURTEK 10 X 250 MM | 1 | \$ 49.14 | \$ 49.14 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | SUB-TOTAL | \$ 4,255.17 |
| SON: (CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) | | | IVA | \$ 680.83 |
| | | | TOTAL | \$ 4,936.00 |

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|---|---|--------|--------|
| REQUISICION (ES): | 0028 | SOLICITUD DE MATERIAL POR MANTENIMIENTO VARIOS (ARENA, CEMENTO, CINCEL, PICHANCHA Y BROCA). | | FIRMAS | |
| OBSERVACIONES | | | | VO.BO. | VALIDO |
| CELIA RUBENIOS LEDESMA | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA | 5 | | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R= 23/02/21



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| 0019 | | |
| NÚMERO | | |
| 24 | FEBRERO | 2021 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |



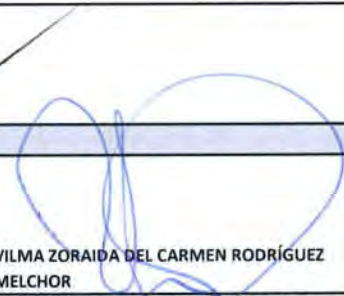

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | p. PROYECTO: 258147 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 132 |
| | BOLSA: 19503703 |
| | RECURSO: 132 |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------|
| DEILE | | | |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 | | |
| TELÉFONO | DOMICILIO | | |
| 1 | 2 | ROLANDO ADRIAN ABUNDEZ RAMIREZ | |
| | | PRESTADOR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---------------------------|---|----------|-----------------|-------------------------------|
| PIEZA | ENGLISH FOR LAW STUDENTS A2+ STUDENT'S BOOK WITH AUDIO CD | 30 | \$ 380.00 | \$ 11,400.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (ONCE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) | | | SUB-TOTAL \$ 11,400.00 |
| | | | | IVA \$ - |
| | | | | TOTAL \$ 11,400.00 |

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

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| REQUISICION (ES): | | 0027 | | |
| COMPRA DE LIBROS PARA DEILE | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | |
|  ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS |  MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO |  MTRA. VILMA ZORAIDA DEL CARMEN RODRÍGUEZ MELCHOR | |  VO.BO. |
| | | | |  VALIDÓ |

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

5
R
24-02-21

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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 0020 | | |
| NÚMERO | | |
| 24 | FEBRERO | 2021 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|----------------------------------|------------|--------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | PROYECTO: | 258045 |
| | No. FONDO: | 132 |
| | BOLSA: | 19503703 |
| | RECURSO: | 219/1031 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | | CARGO PRESUPUESTAL |

| | | | | |
|---|--|-----|----------------------------|----------|
| SECRETARIA ACADEMICA | | | | |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | | | |
| AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | | | | |
| DOMICILIO | | | | |
| ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN A.C. | | | | |
| PRESTADOR | | | | |
| 24/02/2021 | | | | |
| 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 | MEMBRESIA ANUAL 2021 PARA LA INCORPORACION A LA ANIEI DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE INGENIERIA EN COMUNICACIÓN MULTIMEDIA, INGENIERIA EN COMPUTACION E INGENIERIA EN TELEMATICA DEL CU COSTA | 1 | \$ 15,689.66 | \$ 15,689.66 |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 15,689.66 |
| | | | IVA | \$ 2,510.34 |
| | | | TOTAL | \$ 18,200.00 |

SON: (DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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

| | | |
|---|------|--|
| REQUISICION (ES): | 0019 | |
| PROYECTO 258045. COMPETITIVIDAD ACADEMICA | | |

| OBSERVACIONES | | | VO.BO. | VALIDÓ |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------|--------|
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA | | |

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

R
24-02-21

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con artículo 21, párrafo 1 de la LTAIPEJM, fracción 3, inciso IX, de la 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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 0022 | | |
| NÚMERO | | |
| 24 | FEBRERO | 2021 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|----------------------------------|--------------|--------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | o. PROYECTO: | 208017 |
| | No. FONDO: | 132 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | BOLSA: | 19502703 |
| | RECURSO: | 2191933 |
| | | CARGO PRESUPUESTAL |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|---|----------|-----------------|------------------------|
| PIEZA | VERSION ORIGINAL 1 A1 LIBRO DEL ALUMNO + CD | 15 | \$ 668.00 | \$ 10,020.00 |
| PIEZA | VERSION ORIGINAL 2 A2 LIBRO DEL ALUMNO + CD | 15 | \$ 668.00 | \$ 10,020.00 |
| PIEZA | VERSION ORIGINAL 3 B1 LIBRO DEL ALUMNO + CD | 36 | \$ 668.00 | \$ 24,048.00 |
| | | | | SUB-TOTAL \$ 44,088.00 |
| | | | | DESCUENTO \$ 11,022.00 |
| | | | | IVA \$ - |
| | | | | TOTAL \$ 33,066.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (TREINTA Y TRES MIL SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) | | | |

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

| | | |
|---|--------------------------------|--|
| REQUISICION (ES): | 0023 | |
| COMPRA DE LIBROS + CD PARA EL DEPARTAMENTO DE LENGUAS | | |
| OBSERVACIONES | | VO.BO. |
| | | VALIDÓ |
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | MTRA. VILMA ZORAIDA DEL CARMEN RODRIGUEZ MELCHOR |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

5

R

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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 0024 | | |
| NÚMERO | | |
| 24 | FEBRERO | 2021 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|----------------------------------|------------|--------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | PROYECTO: | 258041 |
| | No. FONDO: | 132 |
| | BOLSA: | 19503703 |
| | RECURSO: | 2191005 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | | CARGO PRESUPUESTAL |

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|----------|
| SECRETARIA ACADEMICA | | | |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 | | |
| TELÉFONO | DOMICILIO | | |
| | JUAN GABRIEL ARAGON AGUILAR | | |
| | 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 | FOLIADOR AUTOMÁTICO METÁLICO #5756 | 1 | \$ 1,380.00 | \$ 1,380.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (UN MIL SEISCIENTOS PESOS 80/100 M.N.) | | SUB-TOTAL | \$ 1,380.00 |
| | | | IVA | \$ 220.80 |
| | | | TOTAL | \$ 1,600.80 |

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

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---|--|--------|--------|
| REQUISICION (ES): | | 0031 | | VO.BO. | VALIDÓ |
| COMPRA DE FOLIADOR PARA LA SECRETARIA ACADEMICA | | PROYECTO: 258041, ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA SECRETARIA ACADÉMICA | | | |
| OBSERVACIONES | | | | 5 | |
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA | | | |
| ELABORÓ | | AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | | | |

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

R
 24.02.21

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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 0025 | | |
| NÚMERO | | |
| 25 | FEBRERO | 2021 |
| 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

| | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|----------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | | D. PROYECTO: | 258073 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | | No. FONDO: | 132 |
| | | BOLSA: | 19503703 |
| | | RECURSO: | 5191245 |
| | | CARGO PRESUPUESTAL | |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| SERVICIO | SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 80 PERSONAS | 1 | \$ 3,520.00 | \$ 3,520.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (CUATRO MIL OCHENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.) ✓ | | SUB-TOTAL | \$ 3,520.00 |
| | | | IVA | \$ 563.20 |
| | | | TOTAL | \$ 4,083.20 ✓ |

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES | | | |
| FECHA DE ENTREGA: | DESPUES DE RECIBIR EL PAGO | LUGAR DE ENTREGA: | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 |
| 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): | 0035 ✓ | VO. BO. | VALIDÓ |
| SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE APOYA EN LA APLICACIÓN DE VACUNAS COVID19 ✓ | | | |
| OBSERVACIONES | | | |

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| | | | 5 |
| ING. GERARDO GONZÁLEZ 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

R
25-02-21



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 0026 | | |
| NÚMERO | | |
| 25 | FEBRERO | 2021 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|----------------------------------|--|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | p. PROYECTO: <u>018073</u> No. FONDO: <u>132</u> BOLSA: <u>12503703</u> RECURSO: <u>2191244</u> |
| 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 | | | |
| 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 ✓ | BOLSA PAPEL #4 c/100pz * | 1 | \$ 39.00 | \$ 39.00 |
| PIEZA ✓ | PAN BIMBO CERO 610g | 5 | \$ 40.50 | \$ 202.50 |
| KILOGRAMO ✓ | JAMON PAVO REBANADO 1 KG | 2 | \$ 168.00 | \$ 336.00 |
| PIEZA ✓ | MAYONESA MC CORMICK 1.73 KG | 1 | \$ 130.00 | \$ 130.00 |
| PIEZA ✓ | LECHUGA OREJONA 4pz | 1 | \$ 58.00 | \$ 58.00 |
| PIEZA ✓ | QUESO AMARILLO 8 pz SINGLES KRAFT | 7 | \$ 20.00 | \$ 140.00 |
| KILOGRAMO ✓ | CEBOLLA BLANCA 1 KG | 1.045 | \$ 11.00 | \$ 11.50 |
| KILOGRAMO ✓ | JITOMATE SALADET 1 KG | 0.965 | \$ 6.50 | \$ 6.27 |
| PIEZA ✓ | COCA COLA REGULAR 24/355ml * | 2.0833 | \$ 285.00 | \$ 593.74 |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 1,517.01 |
| | | | IVA | \$ 101.24 |
| | | | TOTAL | \$ 1,618.25 |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 25/100 M.N.) ✓ | | | |

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

| | | | |
|---|--|---|--|
| REQUISICION (ES): 0038 | | | 5 |
| COMPRA DE COFFEE BREAK PARA STAFF QUE PARTICIPA EN LA VACUNACION COVID 19 | | | |
| OBSERVACIONES | | | VO.BO. VALIDO |
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE | NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco,

México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 0027 | | |
| NÚMERO | | |
| 25 | FEBRERO | 2021 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| p. PROYECTO: 258073 | | |
| No. FONDO: 1101 | | |
| BOLSA: 2132 | | |
| RECURSO: 195037032 | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---|-----------------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | SECRETARIA ADMINISTRATIVA |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | |
| DOMICILIO | |
| NIDIA LIZETH MORENO LOPEZ | |
| PRESTADOR | |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------|
| CÓDIGO | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | | |
| TELÉFONO | DOMICILIO | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|-----------------|---------------|
| SERVICIO | SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 50 PERSONAS | 1 | \$ 2,240.00 | \$ 2,240.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | SUB-TOTAL | \$ 2,240.00 |
| SON: (DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.) | | | IVA | \$ 358.40 |
| | | | TOTAL | \$ 2,598.40 |

| S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|----------------------------|
| FECHA DE ENTREGA | DESPUES DE RECIBIR EL PAGO | LUGAR DE ENTREGA: | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | |
| 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): | 0036 | |
| SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYA EN LA APLICACIÓN DE VACUNAS COVID 19 | | |
| 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

R
25-02-21

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, del artículo 3, fracción IX, de la 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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------------|---------|----------------------------|
| 0028 | | |
| NÚMERO | | |
| 25 | FEBRERO | 2021 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| b. PROYECTO: 257842 | | No. FONDO: 1.2.1.2A |
| BOLSA: 19417281 | | RECURSO: 2190278 |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|--|-----------------------------------|
| SECRETARIA ACADEMICA | |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 | |
| TELÉFONO | DOMICILIO |
| INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV | |
| 1 | 2 07/02/2021 |
| PRESTADOR | |
| 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 | LAP TOP MBA 13.3 SPG/8C CPU/7C GPU/8GB/256GB-SPA, P/N: MGN63E/A 1 AÑO DE GARANTIA | 1 | \$ 21,239.00 | \$ 21,239.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: SON: (VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N.) | | | SUB-TOTAL | \$ 21,239.00 |
| | | | IVA | \$ 3,398.24 |
| | | | TOTAL | \$ 24,637.24 |

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

| | | | | |
|---|--|---|------|----------|
| REQUISICION (ES): | | | 0021 | |
| PERFIL DESEABLE PRODEP 2020 PROYECTO: 257842 ID SOLICITUD: 251834 EL MTRO. CARLOS CAMBA PAGARÁ LA DIFERENCIA POR \$ 4,637.24 | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | 5 |
| LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | MTRO. CARLOS FELIPE CAMBA PÉREZ | | 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



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 0029 | | |
| NÚMERO | | |
| 25 | FEBRERO | 2021 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | PROYECTO: 208145 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 132 |
| | BOLSA: 14503703 |
| | RECURSO: 2191904 |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | | | |
|---|-----|----------------------------|----------|
| SERVICIOS GENERALES | | | |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | | |
| AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | | | |
| DOMICILIO | | | |
| REFRIGERACION Y PARTES PARA COMPRESORES 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 | BANDA ASTRAL MOD. B083 | 1 | \$ 96.00 | \$ 96.00 |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 96.00 |
| | | | IVA | \$ 15.36 |
| | | | TOTAL | \$ 111.36 |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (CIENTO ONCE PESOS 36/100 M.N.) | | | |

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

| | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|--------|
| REQUISICION (ES): | 0039 | | |
| COMPRA DE PIEZA (BANDA B083) PARA AIRE CENTRAL DEL AUDITORIO CIFUENTES SOLICITADO POR MANTENIMIENTO. | | | |
| OBSERVACIONES | | VO. BO. | VALIDÓ |
| CELIA RUBÍ RÍOS LEDESMA | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA | 5 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R = 25/02/21

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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 0030 | | |
| NÚMERO | | |
| 25 | FEBRERO | 2021 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|----------------------------------|--------------|--------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | b. PROYECTO: | 208/45 |
| | No. FONDO: | 132 |
| | BOLSA: | 19503/03 |
| | RECURSO: | 291904 |
| 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 | | | |
| COOL & PARTS DE MEXICO S.A. DE C.V. | | | |
| PRESTADOR | | | |
| 2 | | 3 | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | TELÉFONO | |
| RFC | | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|---|----------|------------------|---------------|
| PIEZA | TARJETA PARA CONDENSADOR | 1 | \$ 1,715.51 | \$ 1,715.51 |
| PIEZA | CAPACITOR 40 MFD 440/370 V DUAL | 1 | \$ 86.21 | \$ 86.21 |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 1,801.72 |
| | | | IVA | \$ 288.27 |
| | | | TOTAL | \$ 2,089.99 |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (DOS MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.) | | | |

| S 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 | | |
| 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): | | | 0040 |
| COMPRA DE PIEZAS (TARJETA PARA CONDENSADOR) PARA AIRE DE LA DRA. CORNU SISVOCY (CAPACITOR) PARA CUBICULO 10 MTR. JORGE SANCHEZ, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO. | | | |
| OBSERVACIONES | | | |
| CELIA RUBI RIOS LEDESMA ELABORÓ | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA 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 |

2-26/21



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco,

México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| 0032 | | |
| NÚMERO | | |
| 25 | FEBRERO | 2021 ✓ |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | p. PROYECTO: 258070 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 132 |
| | BOLSA: 14503703 |
| | RECURSO: 2196400 |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | |
|--------------------------------|---|
| CTA | |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |
| 1 | INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV |
| | PRESTADOR |
| 2 | 3 |
| 4 | 4 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---------------------------|---|----------|------------------------------|---------------|
| PIEZA ✓ | DELL MONITOR PROFESIONAL P2719H 27", ASPECTO 16:9, RESOLUCION: 1920X1080, LED, DISPLAY POR, HDMI, VGA. 29911 | 2 | \$ 4,333.00 | \$ 8,666.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (DIEZ MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N.) ✓ | | SUB-TOTAL \$ 8,666.00 | |
| | | | IVA \$ 1,386.56 | |
| | | | TOTAL \$ 10,052.56 | |

| S 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 | | |
| 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): | 0015 | |
| COMPRA DE COMPUTADORA PARA USO DE CTA MTRA. NORAIMA | | PROYECTO: 258070 |
| OBSERVACIONES | VO.BO. | VALIDÓ |

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | MTRA. NORAIMA MANCILLA PINAL | 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

R/ 02/03/21.

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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| 0033 | | |
| NÚMERO | | |
| 3 | MARZO | 2021 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| D. PROYECTO: 258041 | | |
| No. FONDO: 132 | | |
| BOLSA: 19103703 | | |
| RECURSO: 2191010 | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|--------------------------------------|--|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---------------------------|---|----------|-----------------|------------------------------|
| SERVICIO | GUIAS PREPAGADAS DE 1 KG ENTREGA DIA SIGUIENTE (50 GUIAS) | 1 | \$ 8,994.34 | \$ 8,994.34 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 44/100 M.N.) | | | SUB-TOTAL \$ 8,994.34 |
| | | | | IVA \$ 1,439.10 |
| | | | | TOTAL \$ 10,433.44 |

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

| | | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| REQUISICION (ES): 0018 | | | | |
| COMPRA DE GUIAS PARA ENVIOS DE DOCUMENTOS DE LA CD. DE GUADALAJARA A LA CD. DE MÉXICO PROYECTO 258041, ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA | | | | |
| OBSERVACIONES | | | VO.BO. | VALIDO |
| 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
03.03.21



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0034 | | |
| NÚMERO | | |
| 4 | MARZO | 2021 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | PROYECTO: 208/45 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 132 |
| | BOLSA: -2191905- |
| | RÉCURSO: 2191905- |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | |
|--|-----------------------------------|
| SERVICIOS GENERALES | |
| CÓDIGO | 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 |
|--------------------|---|----------|-----------------|-----------------------|
| METRO | CABLE THW KOBREX (100 MT) #06 | 70 | \$ 34.97 | \$ 2,447.59 |
| METRO | CABLE THW KOBREX (100 MT) #08 | 35 | \$ 22.91 | \$ 801.68 |
| METRO | CABLE THW KOBREX (100 MT) #10 | 35 | \$ 14.90 | \$ 521.38 |
| METRO | TUBO CONDUIT PESADO (3MT) 1 1/4" | 12 | \$ 49.14 | \$ 589.65 |
| PIEZA | CURVA CONDUIT PESADA 1 1/4" | 7 | \$ 21.55 | \$ 150.86 |
| PIEZA | CONECTOR P/TUBO LIQUID TIGHT ANCLO RECTO 1" | 2 | \$ 34.48 | \$ 68.96 |
| PIEZA | CAJA CUADRADA GALVANIZADA 1" | 1 | \$ 15.52 | \$ 15.52 |
| PIEZA | TAPA CUADRADA GALVANIZADA 1" | 1 | \$ 5.17 | \$ 5.17 |
| PIEZA | ABRAZADERA UÑA ANCLO 1 1/4" | 15 | \$ 4.31 | \$ 64.65 |
| PIEZA | CEMENTO GRIS TOLTECA S50 KG | 2 | \$ 183.62 | \$ 367.24 |
| PIEZA | TAQUETE ELPRO DE PLASTICO 1/4" (100PZ) | 2 | \$ 26.72 | \$ 53.45 |
| PIEZA | PIJA CABEZA FIJADORA 10X1 1/2" | 150 | \$ 0.57 | \$ 85.34 |
| METRO | TUBO LIQUID TIGHT 1" | 3 | \$ 49.14 | \$ 147.41 |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS 05/100 M.N.) | | | SUB-TOTAL \$ 5,318.90 |
| | | | | DESCUENTO \$ 8.53 |
| | | | | IVA \$ 849.68 |
| | | | | TOTAL \$ 6,160.05 |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|-------------------------|----|
| S 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): | 0047 | | |
| MATERIAL SOLICITADO POR EL AREA DE MANTENIMIENTO PARA HABILITAR EL LABORATORIO DE MODULO J (CABLE, TUBOS, CONECTORES, CEMENTO, PIJAS Y CENTRO DE CARGA) | | | |
| OBSERVACIONES | | VO.BO. | VALIDÓ |
| | | | |
| CELIA RUBI RIOS LEDESMA | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
 Acato los términos y condiciones que se

5

R=205103171



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco,

México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0035 | | |
| NÚMERO | | |
| 4 | MARZO | 2021 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | PROYECTO: 058/4 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 132 |
| | BOLSA: 19103703 |
| | RECURSO: 2191905 |
| | 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 | INFLA LLANTAS ESPUMA TF 341G | 5 | \$ 88.79 | \$ 443.96 |
| PIEZA | WD-40 (9.6 ONZAS) 8.0 ONZAS + 20% | 5 | \$ 106.90 | \$ 534.48 |
| PIEZA | TAQUETE ELPRO DE PLASTICO 1/4" (100PZ) | 10 | \$ 26.72 | \$ 267.24 |
| CAJA | PIJA KALAPH PUNTA DE BROCA 8X12" | 5 | \$ 22.41 | \$ 112.07 |
| CAJA | PIJA RECEX CUADRO 10X1 1/2" | 5 | \$ 35.34 | \$ 176.72 |
| CAJA | PIJA RECEX CUADRO 8X1 1/2" | 1 | \$ 27.59 | \$ 27.59 |
| PIEZA | CINCHO SURTEK PLAST. BLANCO 4.6 MMX300 BOLSA 50 PZA | 15 | \$ 42.67 | \$ 640.09 |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 2,202.15 |
| | | | IVA | \$ 352.35 |
| | | | TOTAL | \$ 2,554.50 |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.) | | | |

| S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|----------------------------|
| FECHA DE ENTREGA: | DESPUES DE RECIBIR EL PAGO | LUGAR DE ENTREGA: | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | |
| 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): | 0048 | |
| MATERIAL SOLICITADO POR EL AREA DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE REPARACION DE ZANJA, PARA SELLAR LLANTAS DE REMOLQUES Y TRABAJOS VARIOS (INFLADOR, TAQUETES, PIJAS Y CINCHOS). | | |
| OBSERVACIONES | | VO. BO. |
| | | VALIDÓ |

| | | | |
|--|--|--|---|
| CELIA RUBI RIOS LEDESMA ELABORÓ | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA 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=04/03/21

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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0037 | | |
| NÚMERO | | |
| 4 | MARZO | 2021 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | PROYECTO: 257826 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 1.2.1-24 |
| | BOLSA: 19417281 |
| | RECURSO: 2190254 |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|--|----------|---------------------|-----------------------|
| PIEZA | PROYECTOR BENQ MODELO MS550 SVGA (800X600) 3,600 LUMENES, DLP, CONT. 20,000:1, ZOOM 1.1X, LAMPARA 200W. HASTA 15,000 HORAS, HDMI 1.4X2, BOCINA 2WX1. GARANTIA 1 AÑO. | 1 | \$ 6,899.00 | \$ 6,899.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (OCHO MIL DOS PESOS 84/100 M.N.) ✓ | | | SUB-TOTAL \$ 6,899.00 |
| | | | IVA \$ 1,103.84 | |
| | | | TOTAL \$ 8,002.84 ✓ | |

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

| | | | | |
|---|--|---|--------|--------|
| REQUISICION (ES): 0032 | | | VO.BO. | VALIDÓ |
| PERFIL DESEABLE PRODEP 2020 ID SOLICITUD: 250808 PROYECTO: 257826 APOYO A IMPLEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO | | | | |
| LA MTRA. MIRZA LAZARENO PAGARÁ LA DIFERENCIA POR \$ 1,002.84 | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | |
| LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA 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

8 de Marzo 21



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| 0039 | | |
| NÚMERO | | |
| 4 | MARZO | 2021 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | PROYECTO: 258070 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 132 |
| | BOLSA: 19103203 |
| | RECURSO: |
| CARGO PRESUPUESTAL | |

| | |
|---|--|
| CÓDIGO | CTA ✓ |
| 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 |
|------------------|---|----------|------------------|----------------|
| PIEZA | DJI PHANTOM 4 PRO V2.0 DRONÉ QUADCOPTER UAV WITH 20MP CAMERA 1" CMOS SENSOR 4K H.265 VIDEO 3-AXIS GIMBAL WHITE 5292 - 2196401 | 1 | \$ 39,199.00 | \$ 39,199.00 |
| PIEZA | 5870MAH CAPACITY INTELLIGENT FLIGHT BATTERY FOR DJI PHANTOM 4 PRO ADVANCED 2999 2196399 | 1 | \$ 3,299.00 | \$ 3,299.00 |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 42,498.00 |
| | | | IVA | \$ 6,799.68 |
| | | | TOTAL | \$ 49,297.68 ✓ |

| S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|
| FECHA DE ENTREGA: | DESPUES DE RECIBIR EL PAGO | LUGAR DE ENTREGA: | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | |
| 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): | 0016 ✓ |
| COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE CTA | |
| PROYECTO: 258070 | |
| OBSERVACIONES | |
| VO.BO. | VALIDÓ |

| | | | |
|----------------------------|--|---|-------------------------------|
| | | | 5 |
| LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | MTRA. NORAIMA MANCILLA PINAL | |
| ELABORÓ | AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE | NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. |

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

R = 04/03/12.



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| 0041 | | |
| NÚMERO | | |
| 8 | MARZO | 2021 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| PROYECTO: | 28145 | |
| No. FONDO: | 132 | |
| BOLSA: | 19703703 | |
| RECURSO: | 29/905 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | | | |
|---|--|------------|-----------------------------------|-----------------|
| SERVICIOS GENERALES | | | | |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | | | |
| AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 | | | | |
| DOMICILIO | | | | |
| 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 | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---------------------------|--|----------|-----------------|------------------------------|
| PIEZA | FOTOCELDA ENCHUFABLE DE 1/2 VUELTA 1800 VA 220 V. MCA. TORK | 2 | \$ 70.88 | \$ 141.76 |
| PIEZA | CONTACTO PARA FOTOCELDA CON 48 CM DE CABLE CAL. 14 AWG MCA. TORK | 2 | \$ 54.90 | \$ 109.80 |
| PIEZA | MENSULA PARA FOTOCELDA GALVANIZADA CON TOR. MCA. TORK | 2 | \$ 19.13 | \$ 38.26 |
| PIEZA | 1114-SP-CAJA CON SALIDA 1 GANG 4 ORIFICIOS DE 1/2 MCA ARROW HART | 6 | \$ 72.46 | \$ 434.76 |
| PIEZA | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO Q0 1 POLO A 30 A 127/240V ENCHUFABLE SQUARE-D | 8 | \$ 97.92 | \$ 783.36 |
| PIEZA | 270W-CONTACTO DUPLEX 2P 3H ATERORIZADO NEMA 5-15 15# 125V MARCA ARROE HART | 10 | \$ 12.01 | \$ 120.10 |
| PIEZA | 5132W-PLACA PARA RECEPTACULO DUPLEX NYLON BLANCO MARCA EAGLE | 10 | \$ 6.29 | \$ 62.90 |
| PIEZA | COLLARIN 3.5 X 280 MM MARCA LEGRAND | 100 | \$ 0.52 | \$ 52.00 |
| PIEZA | 270W-CONTACTO DUPLEX 2P 3H ATERORIZADO NEMA 5-15R 15A 125V MARCA ARROE HART | 7 | \$ 12.01 | \$ 84.07 |
| PIEZA | COLLARIN 3.5 X 280 MM MARCA LEGRAND | 100 | \$ 0.52 | \$ 52.00 |
| PIEZA | 7902-02001 CAJA TMK 51 BLANCO CON TAQUETE Y PIJA, THORSMAN | 7 | \$ 30.39 | \$ 212.73 |
| PIEZA | LUMINARIO DE LED INTEGRADO SOBREPONER 36W LUZ BLANCA | 3 | \$ 202.17 | \$ 606.51 |
| METRO | CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW CAL. 16 AWG 90° 600V. COLOR NEGRO. (ROLLO) – CONDULAC | 100 | \$ 2.88 | \$ 288.00 |
| METRO | CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW CAL. 10 AWG 90° 600V. COLOR BLANCO (ROLLO) – CONDULAC | 100 | \$ 10.51 | \$ 1,051.00 |
| METRO | CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW CAL. 12 AWG 90° 600V. COLOR ROJO (ROLLO) – CONDULAC | 100 | \$ 6.64 | \$ 664.00 |
| PIEZA | FEUR3 FUSIBLE DE VIDRIO 3 AMPERES, FUSION RAPIDA, 5 X 20 MM, TIPO EUROPEO, 250 VOLTS, STEREN | 25 | \$ 2.13 | \$ 53.25 |
| PIEZA | FEUR 5 FUSIBLE DE VIDRIO 5 AMPERES, 5 X 20 MM, TIPO EUROPEO, 250 VOLTS, STEREN | 25 | \$ 2.13 | \$ 53.25 |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.) ✓ | | | SUB-TOTAL \$ 4,807.75 |
| | | | | IVA \$ 769.24 |
| | | | | TOTAL \$ 5,576.99 ✓ |

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

| | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|
| REQUISICION (ES): | | | 0058 | |
| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN VARIAS AREAS DEL | | | | |
| CENTRO UNIVERSITARIO | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | |
| | | | VO. BO. | VALIDO |
| 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, de la LTAIPEJM, artículo 19, fracción IX, de la 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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| 0042 | | |
| NÚMERO | | |
| 8 | MARZO | 2021 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------|--------|------------|-----|--------|----------|----------|---------|---------------------------|--|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">PROYECTO:</td> <td style="text-align: center;">258145</td> </tr> <tr> <td>No. FONDO:</td> <td style="text-align: center;">132</td> </tr> <tr> <td>BOLSA:</td> <td style="text-align: center;">19503703</td> </tr> <tr> <td>RECURSO:</td> <td style="text-align: center;">2191905</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">CARGO PRESUPUESTAL</td> </tr> </table> | PROYECTO: | 258145 | No. FONDO: | 132 | BOLSA: | 19503703 | RECURSO: | 2191905 | CARGO PRESUPUESTAL | |
| PROYECTO: | 258145 | | | | | | | | | | |
| No. FONDO: | 132 | | | | | | | | | | |
| BOLSA: | 19503703 | | | | | | | | | | |
| RECURSO: | 2191905 | | | | | | | | | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | | |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | | | | | | | | | | | |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---------------------------|--|----------|-----------------|------------------------------|
| PIEZA | BROCA ACERO SURTEK A.V. COBALTO ZANCO 1/ | 1 | \$ 310.35 | \$ 310.35 |
| PIEZA | TERMINAL DE OJO DESNUDA 2 - 1/2" | 20 | \$ 21.55 | \$ 431.04 |
| PIEZA | FOTOCELDA TORK 220V | 4 | \$ 114.66 | \$ 458.62 |
| PIEZA | MANGUERA P/MONOMANDO MIDER MOD. MAIMMA050 | 4 | \$ 62.93 | \$ 251.72 |
| PIEZA | INTERRUPTOR DE PRESION SQD 20 - 40 PSI | 2 | \$ 325.00 | \$ 650.00 |
| | | | | SUB-TOTAL \$ 2,101.73 |
| | | | | IVA \$ 336.28 |
| | | | | TOTAL \$ 2,438.01 |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.) | | | |

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

| | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| REQUISICION (ES): | | | 0059 | | |
| COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN VARIAS AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | |
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS | MTRA. MIRZA 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, 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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|----------|------|
| 0043 | | |
| NÚMERO | | |
| 8 | MARZO | 2021 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| PROYECTO: | 208145 | |
| No. FONDO: | 132 | |
| BOLSA: | 19503703 | |
| RECURSO: | 2191964 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | | |
|----------------------------------|--------------------|----------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | PROYECTO: | 208145 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: | 132 |
| | BOLSA: | 19503703 |
| | RECURSO: | 2191964 |
| | CARGO PRESUPUESTAL | |

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|----------|
| CÓDIGO | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | | |
| TELÉFONO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | | |
| | DOMICILIO | | |
| | ADRIANA ANGELICA GOMEZ DELGADILLO ✓ | | |
| | 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 |
|--------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| METRO | METROS PARA FLECHAS EN CORTE DE VINIL COLOR AMARILLO DE 20CM DE ANCHO (MEDIDA A PROPORCIÓN DE ACUERDO A ARCHIVO PROPORCIONADO POR EL CLIENTE). | 2 | \$ 195.00 | \$ 390.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.) ✓ | | SUB-TOTAL | \$ 390.00 |
| | | | IVA | \$ 62.40 |
| | | | TOTAL | \$ 452.40 ✓ |

| S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|---|----|
| FECHA DE ENTREGA: | DESPUES DE RECIBIR EL PAGO | | LUGAR DE ENTREGA: | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | |
| 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): | 0051 | VO. BO. | VALIDÓ |
| COMPRA DE FLECHAS PARA SEÑALÉTICA DENTRO DEL CUCOSTA | | | |
| OBSERVACIONES | | | |

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

R
08.03.21

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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|----------|------|
| 0044 | | |
| NÚMERO | | |
| 10 | MARZO | 2021 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| PROYECTO: | 258145 | |
| No. FONDO: | 132 | |
| BOLSA: | 19503703 | |
| RECURSO: | 2196800 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| |
|----------------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| CÓDIGO | SERVICIOS GENERALES | | |
| TELÉFONO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 | | | |
| DOMICILIO | | | |
| 1 | | | |
| 2. EFOS | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | RFC | TELÉFONO |
| 1 | | 2 | 3 |
| AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | | COOL & PARTS DE MEXICO S.A. DE C.V. | PRESTADOR |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA | MOT08229 MOTOR | 1 | \$ 11,741.38 | \$ 11,741.39 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 01/100 M.N.) | | SUB-TOTAL | \$ 11,741.39 |
| | | | IVA | \$ 1,878.62 |
| | | | TOTAL | \$ 13,620.01 |

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

| | | | | | |
|---|--|--|------|--------|--------|
| REQUISICION (ES): | | | 0063 | | |
| COMPRA DE EQUIPO DE A/A QUE ALIMENTA LAS ÁREAS DE ALMACEN DE SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO (MOTOR 1/4 HP, 200-230V, 42 FRAME, 1075 RPM). | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | VO.BO. | VALIDO |
| | | | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|
| CELIA RUBIÑOS LEDESMA ELABORÓ | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE | NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|--------------------------------------|--|--|--|

5

R= 1063121



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0045 | | |
| NÚMERO | | |
| 10 | MARZO | 2021 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | PROYECTO: 258567 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 1216 |
| | BOLSA: 19488190 |
| | RECURSO: 2196801 |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | | | | |
|---|--|-----|----------------------------|----------|
| DEPTO. ESTUDIOS ADMINISTRATIVO-CONTABLES | | | | |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | | | |
| AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | | | | |
| DOMICILIO | | | | |
| ECOSTA S. DE R.L. DE C.V. | | | | |
| PRESTADOR | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|---|----------|------------------------|-----------------|
| PIEZA | TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A7 OCTA CORE, 10.4", WIFI 3GB, 64GB, ANDROID, GRIS. INCLUYE: FUNDA DE USO RUDO, CORREA + MICA | 2 | \$ 5,885.00 | \$ 11,770.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.) | | SUB-TOTAL \$ 11,770.00 | IVA \$ 1,883.20 |
| | | | TOTAL \$ 13,653.20 | |

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

| | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------|
| REQUISICION (ES): | 0056 | |
| PROYECTO: 258567 CONVENIO FUNDACION CAROLINA. PROYECTO INNOVACION, DIGITALIZACION Y SOSTENIBILIDAD EN TIEMPOS DE PANDEMIA. UN ESTUDIO COMPARADO: PUERTO VALLARTA, MEXICO Y MALAGA, ESPAÑA. | | |
| OBSERVACIONES | VO.BO. | VALIDÓ |
| LIC. CYNTHIA B. CINCO FONSECA | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | DRA. SANDRA LUZ ZEPEDA HERNADEZ |

| | | | |
|---------|--|---|---|
| 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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|---------------|--|--|
| 0046 | | |
| NÚMERO | | |

| | | |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|
| 12 DÍA | MARZO MES | 2021 AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | PROYECTO: 257825 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 1.2.1.24 |
| | BOLSA: 19417211 |
| | RECURSO: 2190252 |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|--|----------|-------------------------------|---------------|
| PIEZA | APPLE MACBOOK AIR MGN63E/A 33.8 CM (13.3") WQXGA 2560 X 1600 APPLE OCTA CORE (8 NUCLEOS), 8GB RAM, 256 GB SSD, GRIS, MACOS BIG SUR, PANTALLA RETINA, TECNOLOGIA TRUE TONE, TECNOLOGIA CONMUTACION EN EL MISMO PLANO, 15 HORAS, DURACION DE PILAS IEEE 802.11 A/B/G/N/AC/AX WIRELESS LAN STANDARD 1 AÑO DE GARANTIA | 1 | \$ 25,999.00 | \$ 25,999.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N.) ✓ | | SUB-TOTAL \$ 25,999.00 | |
| | | | IVA \$ 4,159.84 | |
| | | | TOTAL \$ 30,158.84 | |

| CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES | | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|---|------------------|----|--|
| FECHA DE ENTREGA: | DESPUES DE RECIBIR EL PAGO | LUGAR DE ENTREGA: | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | 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): 0034 PERFIL DESEABLE PRODEP 2020 ID SOLICITUD: 251501 LA DRA. HUIZAR PAGARÁ LA DIFERENCIA POR \$ 158.84 PESOS | | |
| OBSERVACIONES | VO.BO. | VALIDÓ |

| | | | |
|---|--|---|---|
| LIC. CYNTHIA CINCO FONSECA ELABORÓ | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | DRA. MARIA DE LOS ANGELES HUIZAR SANCHEZ 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

B. 12. Mar. 21

52



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0047 | | |
| NÚMERO | | |
| 16 | MARZO | 2021 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|----------------------------------|------------|----------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | PROYECTO: | 218145 |
| | No. FONDO: | 132 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | BOLSA: | 19103703 |
| | RECURSO: | 2191904 |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

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

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | COOL & PARTS DE MEXICO 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 | ABANICO 20 INCH, 4 BLADE, 25 DEG. | 2 | \$ 1,982.76 | \$ 3,965.52 |
| PIEZA | INDOOR TEMP SENSOR | 1 | \$ 387.93 | \$ 387.93 |
| PIEZA | INDOOR TEMP SENSOR | 2 | \$ 258.62 | \$ 517.24 |
| PIEZA | EVAPORATOR TEM SENSOR | 2 | \$ 258.62 | \$ 517.24 |
| PIEZA | SENSOR DE CONDENSADORA | 2 | \$ 258.60 | \$ 517.20 |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 5,905.13 |
| | | | IVA | \$ 944.82 |
| | | | TOTAL | \$ 6,849.95 |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N.) | | | |

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

| | |
|---|-----------|
| REQUISICION (ES): | 0041-0089 |
| COMPRA DE PIEZAS (SENSORES) PARA TOMA DE DESICIONES, COOR. DE PSICOLOGÍA, SALA DE MAESTROS Y CABINA DE PROYECCIÓN Y ASPAS (ABANICOS) PARA A/A FABIO CUPUL Y DAVID GRADILLA, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO. | |
| OBSERVACIONES | |
| VO.BO. | VALIDÓ |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|
| CELIA RUBRIOS LEDESMA ELABORÓ | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA 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=17/03/21



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| 0048 | | |
| NÚMERO | | |
| 16 | MARZO | 2021 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| PROYECTO: | 258041 | |
| No. FONDO: | 132 | |
| BOLSA: | 19703703 | |
| RECURSO: | 2191005 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | PROYECTO: 258041 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 132 |
| | BOLSA: 19703703 |
| | RECURSO: 2191005 |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | |
|-----------------------------------|--|
| CÓDIGO | SECRETARIA ACADEMICA |
| TELÉFONO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| | AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 |
| | DOMICILIO |
| 1 | MARIA DE LA LUZ ORTEGA RUIZ |
| | PRESTADOR |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 |
| | 3 |
| RFC | 4 |
| FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---------------------------|---|----------|-----------------|------------------------------|
| PIEZA | USB 031 GIRATORIA INCLUYE CAJA INDIVIDUAL. MATERIAL METAL / RUBBER MEDIDA 2 X 5.6 CM, CAP. 8GB TÉCNICA LÁSER O SERIGRAFIA | 50 | \$ 143.00 | \$ 7,150.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) | | | SUB-TOTAL \$ 7,150.00 |
| | | | | IVA \$ 1,144.00 |
| | | | | TOTAL \$ 8,294.00 |

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

| | |
|---|-------------|
| REQUISICION (ES): | 0064 |
| COMPRA DE MEMORIAS USB PARA EL DOCTORADO EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO, LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO | |
| PROYECTO 258041, ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA SECRETARIA ACADEMICA, PARTIDA 2191005 | |

| | | | |
|----------------------|--|---------------|---------------|
| OBSERVACIONES | | VO.BO. | VALIDÓ |
| | | | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R
10-03-21

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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| 0049 | | |
| NÚMERO | | |
| 16 | MARZO | 2021 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | PROYECTO: 258041 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 132 |
| | BOLSA: 19503703 |
| | RECURSO: 2191005 |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------|
| CÓDIGO | SECRETARIA ACADEMICA | | |
| | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 | | |
| TELÉFONO | DOMICILIO | | |
| | BIT ELECTRONICS S DE RL DE CV | | |
| | PRESTADOR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---------------------------|--|----------|------------------------------|---------------|
| PIEZA | DISPLAY PARA AIO 520-22IKL ALL-IN-ONE (IDEACENTRE) CON NUMERO DE PARTE LGD LM215WF9-SSA1 | 1 | \$ 2,742.24 | \$ 2,742.24 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (TRES MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) | | SUB-TOTAL \$ 2,742.24 | |
| | | | IVA \$ 438.76 | |
| | | | TOTAL \$ 3,181.00 | |

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

| | | |
|---|------------------------------------|----------------------------------|
| REQUISICION (ES): 0060 COMPRA DE DISPLAY PARA EQUIPO DE COMPUTO DE LA COORDINACION DE PLANEACION PROYECTO 258041, PARTIDA 2191005 | | VO.BO. |
| OBSERVACIONES | | VALIDÓ |
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA |

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

R
16.03.21



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| 0050 | | |
| NÚMERO | | |
| 16 | MARZO | 2021 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------|--------|------------|-----|--------|-----------|----------|---------|---------------------------|--|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>PROYECTO:</td><td>208147</td></tr> <tr><td>No. FONDO:</td><td>132</td></tr> <tr><td>BOLSA:</td><td>19.503703</td></tr> <tr><td>RECURSO:</td><td>2197421</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">CARGO PRESUPUESTAL</td></tr> </table> | PROYECTO: | 208147 | No. FONDO: | 132 | BOLSA: | 19.503703 | RECURSO: | 2197421 | CARGO PRESUPUESTAL | |
| PROYECTO: | 208147 | | | | | | | | | | |
| No. FONDO: | 132 | | | | | | | | | | |
| BOLSA: | 19.503703 | | | | | | | | | | |
| RECURSO: | 2197421 | | | | | | | | | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | | |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | | | | | | | | | | | |

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

| | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------|
| | DISEÑO COSTA OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | | |
| 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 | HONORARIOS POR IMPARTICION DEL MODULO PLANEACION DE OBRAS DE EDIFICACION, EN EL DIPLOMADO EN ADMINISTRACION Y CONTROL DE OBRA DE EDIFICACION POR 20 HRS. | 1 | \$ 4,310.34 | \$ 4,310.34 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) | | SUB-TOTAL \$ | 4,310.34 |
| | | | IVA \$ | 689.66 |
| | | | TOTAL \$ | 5,000.00 |

| S 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): 0068 PAGO DE HONORARIOS POR ASESORÍA TÉCNICA EN LA ENSEÑANZA, POR IMPARTICIÓN DEL MOFULO PLANEACION DE OBRAS DE EDIFICACION DEL 05 AL 13 DE MARZO DE 2021 Proyecto: 208147 | | |
| OBSERVACIONES | VO.BO. | VALIDÓ |
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | MTRA. ELBA MARTINA CORTES PALACIOS |

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

5
R
16.03.21

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) contrato electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la 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

ORDEN DE COMPRA

0051
NÚMERO

17 MARZO 2021
DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
PROYECTO: *2058105*
No. FONDO: *132*
BOLSA: *(2191905)19103203*
RECURSO: *2191905*
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
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 | TAQUETE ELPRO DE PLASTICO 1/4" (100PZ) | 5 | \$ 26.72 | \$ 133.62 |
| PIEZA | PINTURA AEROSOL BYP NEGRO MATE 400 ML | 8 | \$ 42.24 | \$ 337.93 |
| | | | \$ | - |
| | | | \$ | - |
| | | | \$ | - |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) | | | SUB-TOTAL \$ 471.55 |
| | | | | IVA \$ 75.45 |
| | | | | TOTAL \$ 547.00 |

5 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): 0092
COMPRA DE PIEZAS PARA FIJAR TABLAS DEL MODULO M (TAQUETES) Y MANTENIMIENTO DE PINTURA PARA MESAS DE METAL POR MANTENIMIENTO.
OBSERVACIONES
VO. BO. VALIDÓ
CELIA RUBRIVOS LEDESMA
MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

P=17/103/21



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0052 | | |
| NÚMERO | | |
| 17 | MARZO | 2021 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | PROYECTO: 258069 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 132 |
| | BOLSA: 12503703 |
| | RECURSO: 2191212 |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | |
|---|-----------------------------------|
| COORDINACION DE EXTENSION | |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 | |
| TELÉFONO | DOMICILIO |
| AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ | |
| PRESTADOR | |
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---------------------------|--|---|------------------|---------------|
| PIEZA | GLADE SKU#147154 DESINFECTANTE OUST FRESCURA CAMPESTRE 400 ML | 30 | \$ 106.00 | \$ 3,180.00 |
| CAJA | COFIA DESECHABLE DE POLIPROPILENO - PAQUETE 100 PIEZAS - MOD TAC-B-PP-21 | 10 | \$ 160.00 | \$ 1,600.00 |
| PIEZA | TOALLITAS DESINFECTANTES LYSOL DE SUPERFICIES CITRUS 80 TOALLITAS | 10 | \$ 150.00 | \$ 1,500.00 |
| CAJA | GUANTES AMBIDERM DE LÁTEX NEGRO C/100PZAS | 10 | \$ 690.00 | \$ 6,900.00 |
| PIEZA | JARRA POLICARBONATO 1.9 LT | 2 | \$ 290.00 | \$ 580.00 |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 13,760.00 |
| | | | IVA | \$ 2,201.60 |
| | | | TOTAL | \$ 15,961.60 |
| IMPORTE CON LETRA: | | SON: (QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.) | | |

| S 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): | | 0052 | VO.BO. | VALIDO |
| COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE PROGRAMAS DE COORDINACION DE EXTENSION PROYECTO 258069 | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | |
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | DRA. 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

c

R
17.03.21



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|----------|------|
| 0053 | | |
| NÚMERO | | |
| 17 | MARZO | 2021 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| PROYECTO: | 258069 | |
| No. FONDO: | 132 | |
| BOLSA: | 19503703 | |
| RECURSO: | 2191212 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| |
|----------------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | | | |
|---|-----|----------------------------|----------|
| COORDINACION DE EXTENSION | | | |
| 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 | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---|----------|------------------|---------------|
| PIEZA | EXTENSION USO RUDO 2 X16 8 METROS POLARIZADA LONGITUD MCA TRUPPER | 2 | \$ 93.97 | \$ 187.94 |
| PIEZA | ER-15X16 EXTENSION ELÉCTRICA USO RUDO, 13 AMPERES, 15 METROS, CALIBRE 16, LINEA VOLTECH, TRUPER | 1 | \$ 160.34 | \$ 160.34 |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 348.28 |
| | | | IVA | \$ 55.72 |
| | | | TOTAL | \$ 404.00 |

IMPORTE CON LETRA: SON: (CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

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

| | |
|--|---------------|
| REQUISICION (ES): | 0053 |
| COMPRA DE EXTENSIONES PARA COORDINACION DE EXTENSION | |
| PROYECTO 258069 | |
| OBSERVACIONES | VO.BO. VALIDÓ |

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | DRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|

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

R
17-03-21

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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| 0054 | | |
| NÚMERO | | |
| 17 | MARZO | 2021 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| PROYECTO: | | 258069 |
| No. FONDO: | | 132 |
| BOLSA: | | 19503703 |
| RECURSO: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | |
|----------------------------------|--------------------------------------|--|

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|---------------|
| PIEZA | MICROFONO AUDIFONO DE GANCHO PARA KENWOOD TK3230/3000/3402/3312/3360/3170, NX240/340/220/320/420, TKD240/340 2191212 | 5 | \$ 275.00 | \$ 1,375.00 |
| SERVICIO | SERVICIO DE PROGRAMACIÓN DE 5 RADIOS KENWOOD MODELO TK3000KV2 2191231 | 1 | \$ 750.00 | \$ 750.00 |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 2,125.00 |
| | | | IVA | \$ 340.00 |
| | | | TOTAL | \$ 2,465.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | | |
| SON: (DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) | | | | |

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

| | | |
|---|--|---|
| REQUISICION (ES): | | 0055 |
| COMPRA DE AURICULARES Y SERVICIO DE PROGRAMACION DE RADIOS KENWOOD DE COORDINACION DE EXTENSION | | |
| PROYECTO 258069 | | |
| OBSERVACIONES | | |
| | | |
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | DRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR |
| ELABORÓ | AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE |

| | |
|---------------|---------------|
| | |
| VO.BO. | VALIDÓ |
| 5 | |

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

17.03.21



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|----------|------|
| 0055 | | |
| NÚMERO | | |
| 17 | MARZO | 2021 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| PROYECTO: | 258113 | |
| No. FONDO: | 132 | |
| BOLSA: | 19503703 | |
| RECURSO: | 2191640 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|----------|
| CÓDIGO | DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA | | |
| TELÉFONO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| | AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 | | |
| | DOMICILIO | | |
| | VESALUIS 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 | PRUEBA PSICOMETRICA. BECK BAI ANXIETY INVENTORY COMPLETE KIT | 1 | \$ 2,294.83 | \$ 2,294.83 |
| PAQUETE | MPI-2 REVISADA HOJA DE RESPUESTAS PAQ 25 | 2 | \$ 500.00 | \$ 1,000.00 |
| PAQUETE | MMPI-2 REVISADA PERFIL PARA ESCALAS DE VALIDEZ Y CLINICAS PAQ 25 | 2 | \$ 500.00 | \$ 1,000.00 |
| PAQUETE | MMPI-2 REVISADA PERFIL PARA ESCALAS DE CONTENIDO PAQ 25 | 2 | \$ 500.00 | \$ 1,000.00 |
| PAQUETE | MMPI-2 REVISADA PERFIL PARA ESCALAS SUPLEMENTARIAS PAQ 25 | 2 | \$ 500.00 | \$ 1,000.00 |
| PAQUETE | WAIS-IV PROTOCOLO P. 15 | 2 | \$ 560.34 | \$ 1,120.68 |
| PIEZA | WAIS-IV CUADERNILLO DE RESPUESTAS 1 P. 15 | 1 | \$ 543.10 | \$ 543.10 |
| PIEZA | WAIS-IV CUADERNILLO DE RESPUESTAS 2 P. 15 | 1 | \$ 543.10 | \$ 543.10 |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 8,501.71 |
| | | | IVA | \$ 1,360.27 |
| | | | TOTAL | \$ 9,861.98 |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 98/100 M.N.) | | | |

| S 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 | | |
| 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): 0069

PROYECTO: 258113 PARTIDA: 2191640

| OBSERVACIONES | | | VO. BO. | VALIDO |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------|
| LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | DR. JESÚS CABRAL ARAIZA | 5 | |

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

A 17-Mar-2021

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento 21, párrafo 1, de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales, de la 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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0056 | | |
| NÚMERO | | |
| 17 | MARZO | 2021 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | PROYECTO: 258107 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 132 |
| | BOLSA: 14503703 |
| | RECURSO: 296804 |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|----------|
| | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS | | |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 | | |
| TELÉFONO | DOMICILIO | | |
| [REDACTED] | CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA, A.C. | | |
| [REDACTED] | 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 | PAGO CURSO TALLER EN LINEA "EVALUACION DE ATRIBUTOS DE EGRESO E INSTRUMENTOS DE MEDICION" . FECHA: MAYO 31, JUNIO 1, 2 Y 3 DEL 2021. | 1 | \$ 1,379.31 | \$ 1,379.31 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) | | SUB-TOTAL | \$ 1,379.31 |
| | | | IVA | \$ 220.69 |
| | | | TOTAL | \$ 1,600.00 |

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

| | | | | | |
|--|--|--|--|-------------|------------|
| REQUISICION (ES): | 0067 | | | VO. BO. | VALIDÓ |
| | PROYECTO: 258107 PARTIDA: 2191606 | | | | |
| | PARA EL MTR. HORACIO RAMIREZ RODRIGUEZ | | | 5 | |
| OBSERVACIONES | | | | | |
| LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | DR. HUMBERTO MUÑOZ MACÍAS Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE | | | |

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

A 17-Mar-2021

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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| 0057 | | |
| NÚMERO | | |
| 17 | MARZO | 2021 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | PROYECTO: 258107 |
| | No. FONDO: 172 |
| | BOLSA: 19503703 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | RECURSO: 2196804 |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------|
| CÓDIGO | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS | | |
| | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | | |
| TELÉFONO | DOMICILIO | | |
| 1 | CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA, A.C. | | |
| | PRESTADOR | | |
| | 2 | 3 | 4 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---------------------------|---|----------|------------------|---------------|
| SERVICIO | PAGO CURSO TALLER EN LINEA "LAS RUBRICAS PARA LA EVALUACION DEL APRENDIZAJE EN PROGRAMAS DE INGENIERIA" . FECHA: MAYO 12, 13 Y 14 DE 2021 | 1 | \$ 2,155.17 | \$ 2,155.17 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) | | SUB-TOTAL | \$ 2,155.17 |
| | | | IVA | \$ 344.83 |
| | | | TOTAL | \$ 2,500.00 |

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

| | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------|
| REQUISICION (ES): | | 0066 | |
| PROYECTO: 258107 PARTIDA: 2191606 | | | |
| PARA EL MTR. HORACIO RAMIREZ RODRIGUEZ | | | |
| OBSERVACIONES | | VO.BO. | VALIDÓ |
| LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA | MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO | DR. HUMBERTO MUÑOZ MACIAS | |

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

R 17-Mar-2021



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| 0058 | | |
| NÚMERO | | |
| 17 | MARZO | 2021 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | PROYECTO: 258045 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 132 |
| | BOLSA: 19503703 |
| | RECURSO: 2191055 |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------|
| CÓDIGO | SECRETARIA ACADEMICA | | |
| | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | | |
| TELÉFONO | DOMICILIO | | |
| 1 | CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA, A.C. ✓ | | |
| | PRESTADOR | | |
| 2 | 3 | 4 | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---------------------------|--|----------|-----------------|------------------------------|
| SERVICIO | PAGO CURSO TALLER EN LINEA "EVALUACION DE ATRIBUTOS DE EGRESO E INSTRUMENTOS DE MEDICION" . FECHA: MAYO 31, JUNIO 1, 2 Y 3 DEL 2021. ✓ | 1 | \$ 1,379.31 | \$ 1,379.31 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) ✓ | | | SUB-TOTAL \$ 1,379.31 |
| | | | | IVA \$ 220.69 |
| | | | | TOTAL \$ 1,600.00 ✓ |

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

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|--|--------|--|
| REQUISICION (ES): | | | 0076 | | |
| PROYECTO: 258045 PARTIDA: 2191055 | | | PARA EL MTR. ADAN GOMEZ HERNANDEZ | | |
| OBSERVACIONES | | | | | |
| LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA | VO.BO. | VALIDÓ | |
| ELABORÓ | AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE | NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra | | |

2 17-Mar-2021



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| 0061 | | |
| NÚMERO | | |
| 17 | MARZO | 2021 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | PROYECTO: 258045 |
| | No. FONDO: 132 |
| | BOLSA: 19503703 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | RECURSO: 2191055 |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | | | |
|--|------------|-----------------------------------|-----------------|
| SECRETARIA ACADEMICA ✓ | | | |
| CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | | |
| AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 | | | |
| TELÉFONO DOMICILIO | | | |
| CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA, 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 | PAGO CURSO TALLER EN LINEA "LAS RUBRICAS PARA LA EVALUACION DEL APRENDIZAJE EN PROGRAMAS DE INGENIERIA" . FECHA: MAYO 12, 13 Y 14 DE 2021 ✓ | 1 | \$ 2,155.17 | \$ 2,155.17 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) ✓ | | SUB-TOTAL \$ 2,155.17 | |
| | | | IVA \$ 344.83 | |
| | | | TOTAL \$ 2,500.00 ✓ | |

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

| | | | |
|------------------------------------|--|---|---|
| REQUISICION (ES): | 0077 ✓ | | |
| PROYECTO: 258045 PARTIDA: 2191055 | | | |
| PARA EL MTRO. ADAN GOMEZ HERNANDEZ | | | |
| OBSERVACIONES | | | |
| | | | 5 |
| LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA | |
| ELABORÓ | AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE | NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0063 | | |
| NÚMERO | | |
| 17 | MARZO | 2021 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| PROYECTO: 258045 | | |
| No. FONDO: 132 | | |
| BOLSA: 19503703 | | |
| RECURSO: 2191055 | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | PROYECTO: 258045 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 132 |
| | BOLSA: 19503703 |
| | RECURSO: 2191055 |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | |
|-------------------------|---|
| CÓDIGO | SECRETARIA ACADEMICA ✓ |
| TELÉFONO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 |
| | DOMICILIO |
| | CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA, A.C. ✓ |
| | 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 |
|--------------------|---|----------|-----------------------|---------------|
| SERVICIO | PAGO CURSO TALLER EN LINEA "LAS RUBRICAS PARA LA EVALUACION DEL APRENDIZAJE EN PROGRAMAS DE INGENIERIA" . FECHA: MAYO 12, 13 Y 14 DE 2021 ✓ | 1 | \$ 2,155.17 | \$ 2,155.17 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) ✓ | | SUB-TOTAL \$ 2,155.17 | IVA \$ 344.83 |
| | | | TOTAL \$ 2,500.00 ✓ | |

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

| | | | | | |
|--|--|---|---|--------|--------|
| REQUISICION (ES): | | | 0073 ✓ | VO.BO. | VALIDO |
| PROYECTO: 258045 PARTIDA: 2191055 ✓ PARA EL MTR. SERGIO PEDROZA RUCILES ✓ | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | |
| LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA ✓ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE | 5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra | | |

R 17-Mar-2021



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco,

México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0064 | | |
| NÚMERO | | |
| 17 | MARZO | 2021 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|----------------------------------|------------|--------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | PROYECTO: | 208140 |
| | No. FONDO: | 132 |
| | BOLSA: | 19503703 |
| | RECURSO: | 2191904 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | | CARGO PRESUPUESTAL |

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|----------|
| SERVICIOS GENERALES | | | |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| TELÉFONO | DOMICILIO | | |
| | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | | |
| | ROSSANA PEREZ LOPEZ | | |
| | 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 | ESPIGA HEMBRA A 45 3/8 3/8 | 1 | \$ 118.29 | \$ 118.29 |
| PIEZA | ESPIGA MACHO 3/8 | 1 | \$ 93.27 | \$ 93.27 |
| PIEZA | FERULA DE ALUMINIO | 3 | \$ 30.00 | \$ 90.00 |
| PIEZA | ESPIGA MACHO 3/8 1/4 | 2 | \$ 70.43 | \$ 140.86 |
| PIEZA | FERULA DE ALUMINIO | 2 | \$ 30.00 | \$ 60.00 |
| PIEZA | COPLER RAPIDO NEUMATICO | 1 | \$ 170.00 | \$ 170.00 |
| PIEZA | ESPIGA PARA COPLER HEMBRA 1/4 | 1 | \$ 55.00 | \$ 55.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | SUB-TOTAL | \$ 727.42 |
| SON: (SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 05/100 M.N.) | | | DESCUENTOS: | \$ 70.48 |
| | | | IVA | \$ 105.11 |
| | | | TOTAL | \$ 762.05 |

| | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|--|
| S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES | | | | |
| FECHA DE ENTREGA: | DESPUES DE RECIBIR EL PAGO | LUGAR DE ENTREGA: | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | |
| PAGO DE CONTADO: | N/A | PAGO: | CREDITO 15 DIAS | a) ANTICIPO: NA |
| PAGO EN PARCIALIDADES: | X | No. DE PARCIALIDADES: | 1 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENTO: NA |

| | | |
|---|--------|--------|
| REQUISICION (ES): | 0093 | |
| SERVICIO DE REPARACION DE MANGUERAS PARA COMPRESOR POR MANTENIMIENTO. | | |
| OBSERVACIONES | VO.BO. | VALIDÓ |

| | | | |
|--|--|--|--|
| CELIA RUBI RIOS LEDESMA ELABORÓ | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE | NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acato los términos y condiciones que se |
|--|--|--|--|

19503703



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| 0065 | | |
| NÚMERO | | |
| 17 | MARZO | 2021 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | PROYECTO: 218145 |
| | No. FONDO: 132 |
| | BOLSA: 14503703 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | RECURSO: 2191905 |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------|
| | SERVICIOS GENERALES | | |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| | AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 | | |
| TELÉFONO | DOMICILIO | | |
| 1 | GRUPO LEON PVR SA DE CV | | |
| | PRESTADOR | | |
| 2 | 3 | 4 | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---------------------------|--|----------|----------------------------|---------------|
| PIEZA | TECNO EMPOTRADO SATINADO | 2 | \$ 81.90 | \$ 163.79 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.) | | SUB-TOTAL \$ 163.79 | |
| | | | IVA \$ 26.21 | |
| | | | TOTAL \$ 190.00 | |

| S 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 | | |
| 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): | 0094 | |
| COMPRA DE FOCOS PARA AUDITORIO, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO. | | |
| OBSERVACIONES | | VO.BO. VALIDO |
| CELIA RUBINOS LEDESMA | 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

P=17103/21



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0066 | | |
| NÚMERO | | |
| 17 | MARZO | 2021 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|----------------------------------|--|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | PROYECTO: <i>218145</i> No. FONDO: <i>132</i> BOLSA: <i>(2191904)</i> RECURSO: <i>2191904</i> CARGO PRESUPUESTAL |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA | CENTRO DE CARGA SQUARE D 1 FASE SOBREPONER 8 V 16 CIRCUITOS. | 1 | \$ 818.96 | \$ 818.96 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) | | SUB-TOTAL \$ | 818.96 |
| | | | IVA \$ | 131.04 |
| | | | TOTAL \$ | 950.00 |

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

| | | |
|--|--------|--------|
| REQUISICION (ES): 0096 COMPRA DE CENTRO DE CARGA PARA HABILITAR LABORATORIO DE MODULO J, SOLICITADO POR AMNTENIMIENTO. | | |
| OBSERVACIONES | VO.BO. | VALIDÓ |

| | | | |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| CELIA RUBRÍOS LEDESMA | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA | 5 |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|

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

R= 17/03/21



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0067 | | |
| NÚMERO | | |
| 17 | MARZO | 2021 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | PROYECTO: <i>258145</i> |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: <i>132</i> |
| | BOLSA: <i>19503103</i> |
| | RECURSO: <i>2191904</i> |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | | | |
|---|-----|----------------------------|----------|
| CTA <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | | |
| AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 | | | |
| DOMICILIO | | | |
| LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 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 | AIRE COMPRIMIDO PERFECT CHOICE E-DUSTER PC-030331 | 12 | \$ 62.10 | \$ 745.20 |
| BOLSA | PLUG RJ45 CAT5E, PARA CABLE UTP DE CALIBRES 24-26 AWG, CHAPADO EN ORO DE 50 MICRAS, BOLSA DE 50 PIEZAS | 1 | \$ 618.00 | \$ 618.00 |
| PIEZA | CINTA PARA DUCTO 48 MM X 10 M GRIS TUK | 3 | \$ 76.50 | \$ 229.50 |
| PIEZA | ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL | 5 | \$ 126.00 | \$ 630.00 |
| PIEZA | PERFECT CHOICE E-DEGREASER (DESENGRASANTE DIELECTRICO) 400 GRs. | 5 | \$ 103.20 | \$ 516.00 |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 2,738.70 |
| | | | IVA | \$ 438.19 |
| | | | TOTAL | \$ 3,176.89 |

| S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|---------------------|
| FECHA DE ENTREGA: | DESPUES DE RECIBIR EL PAGO | LUGAR DE ENTREGA: | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | |
| 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): | | 0046 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN EL CUCOSTA, SEDE TOMATLAN Y ESTACIÓN GOURMET, ASI COMO MANTENIMIENTO A AULAS. (UNIDAD DE COMPUTO) | | | |
| OBSERVACIONES | | | 5 |
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | MTRA. NORAIMA MANCILLA PINAL | VO. BO. VALIDÓ |

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

C

R
17-03-21

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

ORDEN DE COMPRA

0068
NÚMERO

| | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| 17 | MARZO | 2021 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | PROYECTO: 20814 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 132 |
| | BOLSA: 1903303 |
| | RECURSO: 2191924 |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---------------------------|--|----------|-----------------|--|
| PIEZA | ESPUMA LIMPIADORA E-FOAM PARA GABINETES Y PLÁSTICOS, 432ML | 10 | \$ 50.03 | \$ 500.30 |
| ROLLO | ROLLO DE VELCRO PANDUIT, 4.5MTS X 19.1 MM, COLOR NEGRO | 1 | \$ 225.00 | \$ 225.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 35/100 M.N.) | | | SUB-TOTAL \$ 725.30 IVA \$ 116.05 TOTAL \$ 841.35 |

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

| | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| REQUISICION (ES): | 0046 | | | |
| COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN EL CUCOSTA, SEDE TOMATLAN Y ESTACIÓN GOURMET, ASI COMO MANTENIMIENTO A AULAS. (UNIDAD DE COMPUTO) | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | |
| | | | VO.BO. | VALIDO |
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | MTRA. NORAIMA MANCILLA PINAL | 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



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|------------|------|
| 0069 | | |
| NÚMERO | | |
| 17 | MARZO | 2021 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| PROYECTO: | 208145 | |
| No. FONDO: | 132 | |
| BOLSA: | 19.503.303 | |
| RECURSO: | 2191904 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |
|----------------------------------|-------------------------------|

| | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------|----------|
| CTA | | | |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | | | |
| TELÉFONO | DOMICILIO | | |
| AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ | | | |
| PRESTADOR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 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 | COMPUTOALLAS SILIMEX TOALLAS HUMEDAS LIMPIADORAS PARA USO EXCLUSIVAMENTE EXTERNO | 10 | \$ 40.00 | \$ 400.00 |
| PAQUETE | CINCHOS DE PLÁSTICO MARCA VOLTECH 350MM X 4,5MM | 5 | \$ 78.00 | \$ 390.00 |
| PAQUETE | CINCHOS DE PLÁSTICO MARCA VOLTECH 200MM X 3,5MM | 5 | \$ 78.00 | \$ 390.00 |
| PIEZA | PASTA TERMICA COOLER MASTER HTK-002-U1 | 1 | \$ 125.00 | \$ 125.00 |
| PIEZA | BROCHAS MARCA TRUPER DE 2 ½ | 3 | \$ 39.00 | \$ 117.00 |
| METRO | FRANELA METRO | 5 | \$ 55.00 | \$ 275.00 |
| PIEZA | STEREN CINTA AISLAR 85 METROS | 2 | \$ 45.00 | \$ 90.00 |
| PIEZA | CMD15HDIWY PANDUIT MÓDULO D-SUB CON CONECTOR DB15 ALTA DENSIDAD MONTADO EN CIRCUITO IMPRESORA, BLANCO | 10 | \$ 557.00 | \$ 5,570.00 |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 7,357.00 |
| | | | IVA | \$ 1,177.12 |
| | | | TOTAL | \$ 8,534.12 |
| IMPORTE CON LETRA: | | SON: (OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N.) | | |

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

| | | | |
|---|------|--------|--------|
| REQUISICION (ES): | 0046 | VO.BO. | VALIDO |
| COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN EL CUCOSTA, SEDE TOMATLAN Y ESTACIÓN GOURMET, ASI COMO MANTENIMIENTO A AULAS. (UNIDAD DE COMPUTO) | | | |
| OBSERVACIONES | | | |

| | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | MTRA. NORAIMA MANCILLA PINAL | 5 |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R
17-03-21



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0070 | | |
| NÚMERO | | |
| 17 | MARZO | 2021 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | PROYECTO: 208145 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 132 |
| | BOLSA: 19503703 |
| | RECURSO: 2191904 |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | | | |
|---|-----|----------------------------|----------|
| FINANZAS | | | |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | | |
| AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | | | |
| DOMICILIO | | | |
| JUAN GABRIEL ARAGON AGUILAR | | | |
| PRESTADOR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|----------------------------|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA | SELLO AUTOENTINTABLE #4927 | 7 | \$ 460.00 | \$ 3,220.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | | | SUB-TOTAL | \$ 3,220.00 |
| SON: (TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.) | | | IVA | \$ 515.20 |
| | | | TOTAL | \$ 3,735.20 |

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

| | | | | |
|---|--|---|--|-------------------------------|
| REQUISICION (ES): | | | | 0079 |
| COMPRA DE SELLOS PARA LAS AREAS DE RECTORIA, SECRETARÍA ACADEMICA, SECRETARÍA ADMINISTRATIVA, UNIDAD DE SUMINISTROS, ALMACÉN Y LA COORDINACION DE FINANZAS DEL CUICOSTA | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | VO.BO. |
| | | | | VALIDO |
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | MTR. MIGUEL GONZALEZ HERNÁNDEZ | | 5 |
| ELABORÓ | AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE | | NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. |

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

R
17.03.21



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0071 | | |
| NÚMERO | | |
| 17 | MARZO | 2021 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | PROYECTO: 2076132 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 1101 |
| | BOLSA: 19307592 |
| | RECURSO: 211321 |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL | | | | | | | | | |
|--------------------|---|----------|-----------------|---|-----------|----|--------|-----|----|-------|-------|----|--------|
| PIEZA | SELLO AUTOENTINTABLE #4924 | 1 | \$ 420.00 | \$ 420.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.) | | | <table border="1"> <tr> <td style="text-align: right;">SUB-TOTAL</td> <td>\$</td> <td>420.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">IVA</td> <td>\$</td> <td>67.20</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL</td> <td>\$</td> <td>487.20</td> </tr> </table> | SUB-TOTAL | \$ | 420.00 | IVA | \$ | 67.20 | TOTAL | \$ | 487.20 |
| SUB-TOTAL | \$ | 420.00 | | | | | | | | | | | |
| IVA | \$ | 67.20 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | \$ | 487.20 | | | | | | | | | | | |

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

| | | |
|--|------|--|
| REQUISICION (ES): | 0083 | |
| COMPRA DE SELLO PARA LA COORDINACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS | | |

| OBSERVACIONES | | | VO.BO. | VALIDÓ |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------|--------|
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ | 5 | 5 |

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

R
17.03.21

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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0072 | | |
| NÚMERO | | |
| 18 | MARZO | 2021 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|----------------------------------|--|-------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | | PROYECTO: 208073 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | | No. FONDO: 132 |
| | | BOLSA: 9703703 |
| | | RECURSO: 2191243 |
| | | CARGO PRESUPUESTAL |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|--|----------|-----------------|---------------------|
| PIEZA | BLOCK CT RY 56G 50HJ AM 6P | 6 | \$ 93.00 | \$ 558.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N.) | | | SUB-TOTAL \$ 558.00 |
| | | | | IVA \$ 89.28 |
| | | | | TOTAL \$ 647.28 |

| | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|-----------------|
| S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES | | | | |
| FECHA DE ENTREGA | DESPUES DE RECIBIR EL PAGO | LUGAR DE ENTREGA: | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | |
| 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): | | | 0078 | |
| COMPRA DE PAPELERIA PARA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | |
| 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 |
| | | | | 5 |
| | | | | VO.BO. VALIDÓ |

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

R
 18.03.21



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| 0073 | | |
| NÚMERO | | |
| 18 | MARZO | 2021 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|---------|---------------------------|--|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">PROYECTO:</td> <td>256132</td> </tr> <tr> <td>No. FONDO:</td> <td>1101</td> </tr> <tr> <td>BOLSA:</td> <td>19302192</td> </tr> <tr> <td>RECURSO:</td> <td>2111335</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">CARGO PRESUPUESTAL</td> </tr> </table> | PROYECTO: | 256132 | No. FONDO: | 1101 | BOLSA: | 19302192 | RECURSO: | 2111335 | CARGO PRESUPUESTAL | |
| PROYECTO: | 256132 | | | | | | | | | | |
| No. FONDO: | 1101 | | | | | | | | | | |
| BOLSA: | 19302192 | | | | | | | | | | |
| RECURSO: | 2111335 | | | | | | | | | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | | |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | | | | | | | | | | | |

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

| | | |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| | JUAN GABRIEL ARAGON AGUILAR | |
| 1 | PRESTADOR | 4 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---------------------------|--|----------|------------------|---------------|
| PIEZA | FECHADOR AUTOENTINTABLE #4727 | 2 | \$ 520.00 | \$ 1,040.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (UN MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 40/100 M.N.) | | SUB-TOTAL | \$ 1,040.00 |
| | | | IVA | \$ 166.40 |
| | | | TOTAL | \$ 1,206.40 |

| S 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): | 0086 - 0100 |
| COMPRA DE SELLOS, UNO PARA LA COORDINACION DE PSICOLOGIA Y UNO PARA SECRETARIA ADMINISTRATIVA | |

| OBSERVACIONES | | | VO.BO. | VALIDÓ |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------|--------|
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | - VARIAS DEPENDENCIAS | | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vº. Bº. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

5

R
18.03.21



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| 0074 | | |
| NÚMERO | | |
| 18 | MARZO | 2021 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | PROYECTO: 257979 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 1.2.1-24 |
| | BOLSA: 19417342 |
| | RECURSO: 2190671 |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | |
|-----------------|---|
| CÓDIGO | SECRETARIA ACADEMICA R. EFOS 19.03.21 |
| | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|---|---|------------|-----------------------------------|
| 1 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | | |
| | PRESTADOR | | |
| | 2 | 3 | 4 |
| | DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|---------------|
| N/A ✓ | VALES DE GASOLINA ✓ | 1 | \$ 6,896.55 | \$ 6,896.55 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) ✓ | | SUB-TOTAL | \$ 6,896.55 ✓ |
| | | | IVA | \$ 1,103.45 ✓ |
| | | | TOTAL | \$ 8,000.00 ✓ |

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

| | |
|--------------------------|---|
| REQUISICION (ES): | 0080 |
| | PRODEP 511-6/2020-8586 PROYECTO: 257919 |

| | | | | |
|----------------------|--|--|--------|--------|
| OBSERVACIONES | | | VO.BO. | VALIDÓ |
| | | | 5 | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

Handwritten mark

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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|----------|------|
| 0075 | | |
| NÚMERO | | |
| 18 | MARZO | 2021 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| PROYECTO: | 258069 | |
| No. FONDO: | 132 | |
| BOLSA: | 19503705 | |
| RECURSO: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |
| CARGO PRESUPUESTAL | |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---|----------|------------------|---------------|
| PIEZA | MICRÓFONO AUDIFONO DE GANCHO PARA KENWOOD TK3230/3000/3402/3312/3360/3170, NX240/340/220/320/420, TKD240/340 <i>2191212</i> | 5 | \$ 275.00 | \$ 1,375.00 |
| SERVICIO | SERVICIO DE PROGRAMACIÓN DE 5 RADIOS KENWOOD MODELO TK3000KV2 <i>2191281</i> | 1 | \$ 855.00 | \$ 855.00 |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 2,230.00 |
| | | | IVA | \$ 356.80 |
| | | | TOTAL | \$ 2,586.80 |

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

| | | | |
|---|--|-----------------|----------|
| REQUISICION (ES): | | 0055 | |
| COMPRA DE AURICULARES Y SERVICIO DE PROGRAMACION DE RADIOS KENWOOD DE COORDINACION DE EXTENSION | | PROYECTO 258069 | |
| OBSERVACIONES | | VO.BO. | VALIDÓ |

| | | | |
|--|--|---|---|
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | DRA. 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 18.03.21 |
|--|--|---|---|



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0076 | | |
| NÚMERO | | |
| 19 | MARZO | 2021 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|----------------------------------|------------|---------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | PROYECTO: | 256132 |
| | No. FONDO: | 1101 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | BOLSA: | 1930792 |
| | RECURSO: | 211403 |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|----------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|
| 1 | | | | Rev. EFOS 22/03/21 | | | | PINTA COLOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | | | 2 | | | | 3 | | | |
| RFC | | | | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | | | | 4 | | | |
| TELÉFONO | | | | | | | | | | | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---------------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA | COMEX FELPA MICROFIBRA RUGOSA 3/4 PLG | 5 | \$ 63.62 | \$ 318.10 |
| PIEZA | ARMAZON COMEX AZUL/MANERAL EXTRAREF | 5 | \$ 52.87 | \$ 264.37 |
| PIEZA | EXTENSIÓN ITALIANA 3 M | 10 | \$ 170.93 | \$ 1,709.32 |
| PIEZA | PINTURA TRÁFICO SEC RAP B/S AMARILLO | 2 | \$ 1,571.47 | \$ 3,142.94 |
| PIEZA | PINTURA TRÁFICO SEC RAP B/S BLANCO | 1 | \$ 1,403.97 | \$ 1,403.97 |
| PIEZA | FLASH COAT NEGRO 19 | 1 | \$ 2,828.97 | \$ 2,828.97 |
| PIEZA | MASKING AZUL P/PINTOR 3M 1" | 6 | \$ 82.03 | \$ 492.16 |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 10,159.83 |
| | | | IVA | \$ 1,625.57 |
| | | | TOTAL | \$ 11,785.40 |

IMPORTE CON LETRA: SON: (ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.)

| | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|---------------------|
| S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES | | | | |
| FECHA DE ENTREGA: | DESPUES DE RECIBIR EL PAGO | LUGAR DE ENTREGA: | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | |
| 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): | 0103 | |
| COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DE CANCHAS, MACHUELOS DE ESTACIONAMIENTO, PINTURA PARA MESAS Y SILLAS DE METAL PARA ÁREAS, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO. | | |
| | VO.BO. | VALIDO |

| | | |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| CELIA RUBIÑOS LEDESMA | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

2 = 19/03/21

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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| 0077 | | |
| NÚMERO | | |
| 19 | MARZO | 2021 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| PROYECTO: | | 28041 |
| No. FONDO: | | 132 |
| BOLSA: | | 19503703 |
| RECURSO: | | 2191005 |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|--------------------------------------|--|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | |

| | | | |
|--|------------|-----------------------------------|-----------------|
| SECRETARIA ACADEMICA | | | |
| 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 | TONER PARA EQUIPOS LEXMARK M2236 MB2236 3K PAG | 1 | \$ 1,309.00 | \$ 1,309.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 44/100 M.N.) | | | SUB-TOTAL \$ 1,309.00 |
| | | | | IVA \$ 209.44 |
| | | | | TOTAL \$ 1,518.44 |

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

| | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| REQUISICION (ES): | 0030 | | |
| COMPRA DE TÓNER LEXMARK PARA LA SECRETARÍA ACADÉMICA | | | |
| OBSERVACIONES | | | |
| | | | 5 |
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA | VO.BO. VALIDO |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R

19.03.21

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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| 0078 | | |
| NÚMERO | | |
| 19 | MARZO | 2021 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| PROYECTO: | | 258069 |
| No. FONDO: | | 132 |
| BOLSA: | | 19503703 |
| RECURSO: | | 2191212 |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| |
|--------------------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | | | |
|--|------------|-----------------------------------|-----------------|
| COORDINACION DE EXTENSION | | | |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | | |
| AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 | | | |
| DOMICILIO | | | |
| OPERADORA OMX,S.A. DE C.V. | | | |
| PRESTADOR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TÉLEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---------------------------|--|----------|------------------|---------------|
| PIEZA | SILLA EJECUTIVA BARCELO NEGRO | 1 | \$ 2,068.10 | \$ 2,068.10 |
| PIEZA | SILLA EJECUTIVA HILLS NEGRO | 2 | \$ 2,075.00 | \$ 4,150.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (SIETE MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.) | | SUB-TOTAL | \$ 6,218.10 |
| | | | IVA | \$ 994.90 |
| | | | TOTAL | \$ 7,213.00 |

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

| | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------|-------------|
| REQUISICION (ES): | | | 0054 |
| COMPRA DE SILLAS PARA LA COORDINACION DE EXTENSION | | | |
| OBSERVACIONES | | | |
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | DRA. 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

M. R 19.03.21



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0079 NÚMERO | | |
| 19 | MARZO | 2021 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | PROYECTO: <i>256132</i> |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: <i>1101</i> |
| | BOLSA: <i>19302592</i> |
| | RECURSO: <i>211440</i> |
| CARGO PRESUPUESTAL | |

| | | | |
|----------------------------|--|----------------------------|----------|
| COORDINACION DE PLANEACION | | | |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| | AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 | | |
| TELÉFONO | DOMICILIO | | |
| | INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV | | |
| 1 | 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 | FUSOR XEROX PHASER 6600 WORKCENTRE 6605 110 V | 1 | \$ 5,136.00 | \$ 5,136.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 76/100 M.N.) | | SUB-TOTAL \$ | 5,136.00 |
| | | | IVA \$ | 821.76 |
| | | | TOTAL \$ | 5,957.76 |

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

| | | |
|--|------|---------------------|
| REQUISICION (ES): | 0029 | |
| COMPRA DE FUSOR PARA LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN | | |
| OBSERVACIONES | | VO. BO. VALIDÓ |

| | | | |
|--|--|---|---|
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | MTRA. KARINA DOMLUCAS 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 |
|--|--|---|---|

Mo

R
19-03-21

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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|-----------------------------|------------|-----------------|
| 0080 | | |
| NÚMERO | | |
| 19 | MARZO | 2021 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| PROYECTO: | | <i>256/32</i> |
| No. FONDO: | | <i>1101</i> |
| BOLSA: | | <i>19307592</i> |
| RECURSO: | | <i>211377</i> |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|--------------------------------------|--|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | |

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

| | | | |
|----------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| | LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. | | |
| | PRESTADOR | | |
| | 2 | 3 | 4 |
| 1 | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---------------------------|--|------------------|-----------------|---------------|
| PIEZA | TONER LEXMARK NEGRO 20K – EXTRA ALTO RENDIMIENTO | 1 | \$ 7,377.00 | \$ 7,377.00 |
| PIEZA | TONER LEXMARK NEGRO PROG RETORNO | 1 | \$ 2,620.00 | \$ 2,620.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N.) | SUB-TOTAL | \$ 9,997.00 | |
| | | IVA | \$ 1,599.52 | |
| | | TOTAL | \$ 11,596.52 | |

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

| | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|
| REQUISICION (ES): | 0104 | | |
| COMPRA DE TÓNER PARA LA COORDINACIÓN DE CONTROL ESCOLAR | | | |
| OBSERVACIONES | | VO.BO. | VALIDÓ |

| | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| | | | 5 |
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

M.

R
19.03.21



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0081 | | |
| NÚMERO | | |
| 19 | MARZO | 2021 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|----------------------------------|------------|--------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | PROYECTO: | 206182 |
| | No. FONDO: | 1101 |
| | BOLSA: | 19307592 |
| | RECURSO: | 2111375 |
| 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 | | | |
| OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V | | | |
| PRESTADOR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TÉLEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---------------------------|--|----------|------------------|---------------|
| PIEZA | MICROONDAS WHIRLPOOL 0.7 P | 1 | \$ 1,981.90 | \$ 1,981.90 |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 1,981.90 |
| | | | IVA | \$ 317.10 |
| | | | TOTAL | \$ 2,299.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) | | | |

| S 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): | 0065 | | |
| COMPRA DE HORNO DE MICROONDAS PARA SU USO EN COCINETA DEL SUTUDEG | | | |
| OBSERVACIONES | | VO.BO. | VALIDO |
| | | | |
| 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

R
 19.03.21

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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0082 | | |
| NÚMERO | | |
| 22 | MARZO | 2021 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | PROYECTO: <u>228106</u> |
| | No. FONDO: <u>132</u> |
| | BOLSA: <u>19403703</u> |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | RECURSO: <u>2191582</u> |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | |
|----------|--|
| | DIVISION DE INGENIERIAS |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| | AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | |
|-------------------------|--|----------|
| | CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA, A.C. | |
| 1 | PRESTADOR | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|---|----------|-----------------|------------------------------|
| SERVICIO | PAGO CURSO TALLER EN LINEA "EVALUACION DE ATRIBUTOS DE EGRESO E INSTRUMENTOS DE MEDICION" . FECHA: MAYO 31, JUNIO 1, 2 Y 3 DEL 2021. | 1 | \$ 1,379.31 | \$ 1,379.31 |
| SERVICIO | PAGO CURSO TALLER EN LINEA "LAS RUBRICAS PARA LA EVALUACION DEL APRENDIZAJE EN PROGRAMAS DE INGENIERIA" . FECHA: MAYO 12, 13 Y 14 DE 2021 | 1 | \$ 2,155.17 | \$ 2,155.17 |
| | | | | SUB-TOTAL \$ 3,534.48 |
| | | | | IVA \$ 565.52 |
| | | | | TOTAL \$ 4,100.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (CUATRO MIL CIENTOS PESOS 00/100 M.N.) | | | |

| S 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 | | |
| 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): 0099 | | | | |
| PROYECTO: 258106 PARTIDA: 2191582 | | | | |
| PARA EL DR. HECTOR JAVIER RENDON CONTRERAS | | | | |
| OBSERVACIONES | | | VO.BO. | VALIDÓ |
| LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | DR. JORGE IGNACIO CHAVOYA GAMA | 5 | |
| ELABORÓ | AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE | NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. | |

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

a 22-Mar-21



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0083 | | |
| NÚMERO | | |
| 22 | MARZO | 2021 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | PROYECTO: 258108 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 132 |
| | BOLSA: 19503703 |
| | RECURSO: 2191010 |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | | | |
|-------------------------|--|---|----------|
| CÓDIGO | | DEPTO. DE CS. Y TEC. DE LA INFO. Y COMU. | |
| TELÉFONO | | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | |
| | | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | |
| | | DOMICILIO | |
| | | ECOSTA S. DE R.L. DE C.V. | |
| | | PRESTADOR | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | RFC | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|--|----------|------------------|---------------|
| PIEZA | CANALETA T-45 DE PVC RIGIDO CON TAPA TIPO BISAGRA, CON CINTA ADHESIVA Y ORIFICIOS PREPERFORADOS PARA MONTAJE, 60.3 X 18.5 X 2400 MM, COLOR BLANCO MATE | 5 | \$ 722.50 | \$ 3,612.50 |
| PIEZA | CABLE DE VIDEO HDMI 10.06 MTS, 4K X 2K, 28AWG | 1 | \$ 420.00 | \$ 420.00 |
| PIEZA | PANDUIT MÓDULO ACOPLADOR TIPO HDMI 1.3 CATEGORIA 2 HEMBRA - HEMBRA, HUESO | 2 | \$ 666.60 | \$ 1,333.20 |
| PIEZA | PANDUIT PLACA VERTICAL INCLINADA, 2 PUERTOS MINI-COM, BLANCO | 2 | \$ 60.00 | \$ 120.00 |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 5,485.70 |
| | | | IVA | \$ 877.71 |
| | | | TOTAL | \$ 6,363.41 |

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): | 0071 | VO.BO. | VALIDO |
| COMPRA DE MATERIAL PARA LA SALA DE VIDEOCONFERENCIAS DE LA DIVISION DE INGENIERIAS | | | |
| PROYECTO: 258108 PARTIDA 2191610 | | | |
| OBSERVACIONES | | | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ | MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | DRA. MARIA DEL CONSUELO CORTES VELAZQUEZ 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 |
|--|---|---|--|



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0084 | | |
| NÚMERO | | |
| 22 | MARZO | 2021 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | PROYECTO: 258108 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 132 |
| | BOLSA: 19503703 |
| | RECURSO: 2191010 |
| CARGO PRESUPUESTAL | |

| | | | |
|--|-----|----------------------------|----------|
| DEPTO. DE CS. Y TEC. DE LA INFO. Y COMU. | | | |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | | |
| AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 | | | |
| DOMICILIO | | | |
| ECOSTA S. DE R.L. DE C.V. | | | |
| PRESTADOR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---------------------------|--|--|------------------|---------------|
| PIEZA | TINTA ORIGINAL BROTHER COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 3000 PÁGS | 1 | \$ 715.00 | \$ 715.00 |
| PIEZA | TINTA ORIGINAL BROTHER COLOR CYAN, RENDIMIENTO 1500 PÁGS | 1 | \$ 422.40 | \$ 422.40 |
| PIEZA | TINTA ORIGINAL BROTHER COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 1500 PÁGS | 1 | \$ 422.40 | \$ 422.40 |
| PIEZA | TINTA ORIGINAL BROTHER COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 1500 PÁGS | 1 | \$ 422.40 | \$ 422.40 |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 1,982.20 |
| | | | IVA | \$ 317.15 |
| | | | TOTAL | \$ 2,299.35 |
| IMPORTE CON LETRA: | | SON: (DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N.) | | |

| S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|---|----|
| FECHA DE ENTREGA | DESPUES DE RECIBIR EL PAGO | | LUGAR DE ENTREGA: | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | |
| 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): | | 0070 |
| COMPRAS DE CARTUCHOS DE TINTA PARA EL DEPTO. DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFO. Y COMUNICACIÓN | | |
| PROYECTO: 258108 PARTIDA 2191610 | | |
| OBSERVACIONES | | |
| VO.BO. | VALIDO | |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

22.03.21



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco,

México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0085 | | |
| NÚMERO | | |
| 22 | MARZO | 2021 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|----------------------------------|------------|----------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | PROYECTO: | 256132 |
| | No. FONDO: | 1101 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | BOLSA: | 19307592 |
| | RECURSO: | 211403 |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

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

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ | | |
| | PRESTADOR | | |
| 2 | 3 | 4 | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|--|----------|------------------|---------------|
| PIEZA | LIMPIADOR P/PVC AFIX 500 ML | 3 | \$ 75.00 | \$ 225.00 |
| PIEZA | COPE CPVC CEM CTS 1/2" | 2 | \$ 3.02 | \$ 6.04 |
| LITRO | THINNER AMERICANO LT | 60 | \$ 25.86 | \$ 1,551.72 |
| PIEZA | BIDON 20 LT | 3 | \$ 37.07 | \$ 111.21 |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 1,893.97 |
| | | | IVA | \$ 303.04 |
| | | | TOTAL | \$ 2,197.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) | | | |

| S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|---------------------|
| FECHA DE ENTREGA: | DESPUES DE RECIBIR EL PAGO | LUGAR DE ENTREGA: | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | |
| 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): | 0106 | |
| COMPRA DE MATERIAL PARA MICROBIOLOGIA (LIMPIADOR Y COPE) Y VARIOS TRABAJOS (THINNER). | | |
| OBSERVACIONES | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|
| CELIA ROBLES LEDESMA ELABORÓ | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA 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= 22103121

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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| 0086 | | |
| NÚMERO | | |
| 22 | MARZO | 2021 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | PROYECTO: 258147 |
| | No. FONDO: 1-3-2 |
| | BOLSA: 19503703 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | RECURSO: 2197421 |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------|
| CÓDIGO | COORDINACION DE DIPLOMADOS | | |
| | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| | AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 | | |
| TELÉFONO | DOMICILIO | | |
| | UNIVERSIDAD VALLES DEL TINTOQUE A.C. | | |
| 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 | PAGO POR ASESORIA TÉCNICA EN LA ENSEÑANZA POR EL MODULO "CONCEPTOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA Y MERCADOTECNIA | 1 | \$ 4,310.34 | \$ 4,310.34 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) | | SUB-TOTAL | \$ 4,310.34 |
| | | | IVA | \$ 689.66 |
| | | | TOTAL | \$ 5,000.00 |

| \$ 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): 0084 | | | VO.BO. | VALIDO |
| PROYECTO: 258147 | | | | |
| 16VO DIPLOMADO EN MARKETING ESTRATEGICO POR 20 HRS LOS DIAS 05 AL 13 DE MARZO DE 2021 | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | |
| LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | DRA. ELBA MARTINA CORTES PALACIOS | 5 | |

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

R 22-Mar-2021

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



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| 0089 | | |
| NÚMERO | | |
| 23 | MARZO | 2021 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------------|--------|-------------------|-----|---------------|----------|-----------------|---------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PROYECTO:</td> <td>208140</td> </tr> <tr> <td>No. FONDO:</td> <td>132</td> </tr> <tr> <td>BOLSA:</td> <td>19103703</td> </tr> <tr> <td>RECURSO:</td> <td>2198127</td> </tr> </table> | PROYECTO: | 208140 | No. FONDO: | 132 | BOLSA: | 19103703 | RECURSO: | 2198127 |
| PROYECTO: | 208140 | | | | | | | | |
| No. FONDO: | 132 | | | | | | | | |
| BOLSA: | 19103703 | | | | | | | | |
| RECURSO: | 2198127 | | | | | | | | |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | CARGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---------------------------|---|----------|-----------------|-------------------------------|
| PIEZA | COMPUTADORA DELL ALL-IN-ONE OPTIPLEX 7480, INTEL CORE I7-10700, VEL. 2.9 GHZ, 8GB RAM, 1TB 7200RPM, W10 PRO, 23.8 FHD, 3 AÑOS DE GARANTIA PRO SUPPORT | 1 | \$ 25,989.00 | \$ 25,989.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (TREINTA MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N.) | | | SUB-TOTAL \$ 25,989.00 |
| | | | | IVA \$ 4,158.24 |
| | | | | TOTAL \$ 30,147.24 |

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

| | | | | | |
|---|--|---|-------------|--|---------------|
| REQUISICION (ES): | | | 0037 | | |
| COMPRA DE COMPUTADORA DELL ALL IN ONE PARA LA COORDINACION DE POSGRADOS | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | VO.BO. | VALIDÓ |
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | DRA. LUZ AMPARO DELGADO DÍAZ | | 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
23-Mar-21



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0090 | | |
| NÚMERO | | |
| 23 | MARZO | 2021 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | PROYECTO: 258100 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 132 |
| | BOLSA: 19103703 |
| | RECURSO: 219104 |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

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

| | | | |
|-----------------------------|-----|----------------------------|----------|
| LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. | | | |
| PRESTADOR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA | TONER LEXMARK RENDIMIENTO ESTANDAR MS/MX 317 417 517 617 | 5 | \$ 1,188.00 | \$ 5,940.00 |
| PIEZA | TINTA CANON AMARILLO PGI-2100 Y | 2 | \$ 535.00 | \$ 1,070.00 |
| PIEZA | TINTA CANON NEGRO PGI-2100 BK | 3 | \$ 745.00 | \$ 2,235.00 |
| PIEZA | TINTA CANON CIAN PGI-2100 C | 3 | \$ 535.00 | \$ 1,605.00 |
| PIEZA | TINTA CANON MAGENTA PGI-2100 M | 3 | \$ 535.00 | \$ 1,605.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | SUB-TOTAL | \$ 12,455.00 |
| SON: (CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.) | | | IVA | \$ 1,992.80 |
| | | | TOTAL | \$ 14,447.80 |

| S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|---|----|
| FECHA DE ENTREGA: | DESPUES DE RECIBIR EL PAGO | | LUGAR DE ENTREGA: | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | |
| 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): | 0087 | |
| COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA EL DEPTO. DE ESTUDIOS JURIDICOS | | |
| PROYECTO 258100 | | |
| OBSERVACIONES | | |
| | VO.BO. | VALIDÓ |

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | DR. MARCO ANTONIO GONZALEZ MORA | 5 |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

16. Abril - 21



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| 0091 | | |
| NÚMERO | | |
| 24 | MARZO | 2021 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| PROYECTO: | 256132 | |
| No. FONDO: | 1101 | |
| BOLSA: | 19307192 | |
| RECURSO: | 511394 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|----------------------------------|--|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | |

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|----------|
| SERVICIOS GENERALES | | | |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | | |
| TELÉFONO | DOMICILIO | | |
| 1 | ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ | | |
| 2 | 256132 | PRESTADOR | |
| 3 | 4 | 5 | 6 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---|----------|------------------|---------------|
| PIEZA | CINTA AISLANTE 3 M TEMFLEX NEGRA 1600 18.00 MT | 10 | \$ 23.28 | \$ 232.80 |
| PIEZA | CINTA AISLANTE SURTEK 18.00 MT AMARILLA | 2 | \$ 12.07 | \$ 24.14 |
| PIEZA | CINTA AISLANTE SURTEK 18.00 MT ROJA | 2 | \$ 12.07 | \$ 24.14 |
| PIEZA | CINTA AISLANTE SURTEK 18.00 MT AZUL | 2 | \$ 12.07 | \$ 24.14 |
| PIEZA | CINTA AISLANTE SURTEK 18.00 MT VERDE | 2 | \$ 12.07 | \$ 24.14 |
| PIEZA | CINCHO SURTEK PLAST. BLANCO 4.6 MM X 300 BOLSA 50 PZA | 5 | \$ 42.67 | \$ 213.35 |
| PIEZA | TAQUETE ELPRO DE PLASTICO 1/4" (100 PZ) | 5 | \$ 26.72 | \$ 133.60 |
| PIEZA | TAQUETE ELPRO DE PLASTICO 5/16" (100 PZ) | 2 | \$ 30.17 | \$ 60.34 |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 736.65 |
| | | | IVA | \$ 117.86 |
| | | | TOTAL | \$ 854.51 |

IMPORTE CON LETRA: SON: (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.)

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---|
| 5 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): | 0113 | |
| MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA CABLEADO MODULO M | | |
| OBSERVACIONES | | VO.BO. |
| CELIA RUBRINOS LEDESMA | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

5

B-256132

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 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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-------|---------|
| 0092 | | |
| NÚMERO | | |
| 24 | MARZO | 2021 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| PROYECTO: | | 256132 |
| No. FONDO: | | 1101 |
| BOLSA: | | 4302192 |
| RECURSO: | | 211396 |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|----------------------------------|--|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | |

| | | | |
|---|-----|----------------------------|----------|
| SERVICIOS GENERALES | | | |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | | |
| AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 | | | |
| DOMICILIO | | | |
| 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 | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---------------------------|--|----------|------------------|---------------|
| PIEZA | EMPALME DE COBRE PARA CALIBRE 4/0 | 12 | \$ 64.49 | \$ 773.88 |
| PIEZA | EMPALME DE COBRE PARA CALIBRE 6 | 8 | \$ 16.00 | \$ 128.00 |
| PIEZA | EMPALME DE COBRE PARA CALIBRE 1/0 | 8 | \$ 52.60 | \$ 420.80 |
| PIEZA | CINTA AISLANTE PVC SCOTCH MARCA 3M | 5 | \$ 56.12 | \$ 280.58 |
| PIEZA | TUBO TERMOCONTRACTIL PARA AISLAMIENTO EN BAJA TENSIÓN. | 4 | \$ 545.67 | \$ 2,182.68 |
| PIEZA | GEL LUBRICANTE EN PRESENTACION DE 1/4 GALÓN, MARCA 3M | 2 | \$ 167.49 | \$ 334.98 |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 4,120.92 |
| | | | IVA | \$ 659.35 |
| | | | TOTAL | \$ 4,780.27 |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 27/100 M.N.) | | | |

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

| | | | |
|--|--|--|------------|
| REQUISICION (ES): | | 0114 | |
| MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA CABLEADO MODULO M | | | |
| OBSERVACIONES | | | VO.BO. |
| CELIA RUBI RIOS LEDESMA ELABORÓ | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA 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=24/03/21

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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0093 | | |
| NÚMERO | | |
| 24 | MARZO | 2021 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | PROYECTO: 256132 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 1101 |
| | BOLSA: 19302192 |
| | RECURSO: 211400 |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | | | |
|--------------------------------|---|----------------------------|----------|
| SERVICIOS GENERALES | | | |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| TELÉFONO | 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 | CARBU KLIN TF 340G | 5 | \$ 68.10 | \$ 340.50 |
| PIEZA | CERRADURA PHILLIPS MOD. 800 DER. | 3 | \$ 345.69 | \$ 1,037.08 |
| PIEZA | CERRADURA PHILLIPS MOD. 800 IZQ. | 3 | \$ 345.69 | \$ 1,037.08 |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 2,414.66 |
| | | | IVA | \$ 386.35 |
| | | | TOTAL | \$ 2,801.01 |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (DOS MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.) | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|-------------------------|----|
| S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES | | | | | |
| FECHA DE ENTREGA: | DESPUES DE RECIBIR EL PAGO: | LUGAR DE ENTREGA: | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | | |
| 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): 0115 | | | VO. BO. | VALIDO |
| MATERIAL SOLICITADO PARA REPARACIONES DE PUERTAS, ÁREA DE MANTENIMIENTO. | | | | |
| OBSERVACIONES | | | 5 | |
| CELIA RUBI RIOS LEDESMA | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. | |

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= 24/03/21

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, 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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|-------------------------|-------|---|
| 0094 | | |
| NÚMERO | | |
| 24 | MARZO | 2021 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| PROYECTO: <i>256132</i> | | <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">}</div> |
| No. FONDO: <i>1101</i> | | |
| BOLSA: <i>19307192</i> | | |
| RECURSO: <i>211403</i> | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | PROYECTO: <i>256132</i> |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: <i>1101</i> |
| | BOLSA: <i>19307192</i> |
| | RECURSO: <i>211403</i> |
| | 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 ✓ | TAQUETE ELPRO DE PLASTICO 1/4" | 1 | \$ 26.72 | \$ 26.72 |
| PIEZA ✓ | CHALUPA BLANCA S/CEJA P/CANALETA | 5 | \$ 8.62 | \$ 43.10 |
| PIEZA ✓ | PIJA CABEZA FIJADORA 10 X 1 1/2" | 50 | \$ 0.57 | \$ 28.48 |
| METRO LINEAL ✓ | CABLE DE USO RUDO (100MT) 3 X 10 | 30 | \$ 66.76 | \$ 2,002.77 |
| PIEZA ✓ | PASTILLA TERMICA SQD 1X30 | 1 | \$ 145.69 | \$ 145.66 |
| PIEZA ✓ | SILICON PENNSYLVANIA 280 ML TRANSPARENTE | 1 | \$ 80.17 | \$ 80.17 |
| PIEZA ✓ | PIJA PHILLIPS CRUZ C. FINA 6X2 | 2 | \$ 31.03 | \$ 62.06 |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 2,388.96 |
| | | | IVA | \$ 382.23 |
| | | | TOTAL | \$ 2,771.20 |
| IMPORTE CON LETRA: | | SON: (DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.) ✓ | | |

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

| | | | |
|---|--------|--------|--|
| REQUISICION (ES): 0116 | | | |
| MATERIAL SOLICITADO PARA CONTACTOS QUE SE REQUIEREN PONER EN EL AULA INTELIGENTE DEL EDIFICIO DE INVESTIGACION. | | | |
| OBSERVACIONES | VO.BO. | VALIDO | |

| | | | |
|---|--|---|----------|
| <i>[Signature]</i> CELIA RUBI RIOS LEDESMA | <i>[Signature]</i> MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | <i>[Signature]</i> ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA | 5 |
|---|--|---|----------|

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

R=24/03/21

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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| 0095 | | |
| NÚMERO | | |
| 24 | MARZO | 2021 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | PROYECTO: <i>206132</i> |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: <i>1101</i> |
| | BOLSA: <i>19302192</i> |
| | RECURSO: <i>211400</i> |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------|
| SERVICIOS GENERALES | | | |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | | |
| TELÉFONO | DOMICILIO | | |
| 1 | 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 | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---------------------------|--|----------|-----------------|----------------------------|
| METRO LINEAL | TELA P/MOSQUITERO FIBRA DE VIDRIO GRIS 1.50 MT X 30 MT | 5 | \$ 35.95 | \$ 179.75 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (DOSCIENTOS OCHO PESOS 50/100 M.N.) | | | SUB-TOTAL \$ 179.75 |
| | | | | IVA \$ 28.76 |
| | | | | TOTAL \$ 208.50 |

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

| | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| REQUISICION (ES): | | | |
| 0117 | | | |
| MATERIAL SOLICITADO PARA BODEGA DE COORDINACIÓN DE CULTURA FÍSICA | | | |
| OBSERVACIONES | | | VO.BO. |
| | | | |
| CELIA RUBIÑOS LEDESMA | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA | 5 |

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

R= 24103121

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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0096 | | |
| NÚMERO | | |
| 24 | MARZO | 2021 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | PROYECTO: <i>211132</i> |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: <i>1101</i> |
| | BOLSA: <i>1930792</i> |
| | RECURSO: <i>2111450</i> |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

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

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|----------|
| 1 | REFRIGERACION Y PARTES PARA COMPRESORES S.A. DE C.V. | | |
| | PRESTADOR | 2 | 3 |
| 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 | FILTRO DESHIDRATADOR SOLDABLE DE 1/4 MOD. TD032S | 5 | \$ 160.00 | \$ 800.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.) | SUB-TOTAL | | \$ 800.00 |
| | | IVA | | \$ 128.00 |
| | | TOTAL | | \$ 928.00 |

| S 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 | | |
| 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): <p style="text-align: center;">0118 MATERIAL SOLICITADO PARA MANTENIMIENTO DE AIRES.</p> | | |
| OBSERVACIONES | VO.BO. | VALIDO |

| | | | |
|--|--|--|--|
| CELIA RUBI RÍOS LEDESMA ELABORÓ | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA 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=21103121

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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0097 | | |
| NÚMERO | | |
| 24 | MARZO | 2021 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|----------------------------------|--------------------|----------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | PROYECTO: | 256132 |
| | No. FONDO: | 1201 |
| | BOLSA: | 19307592 |
| | RECURSO: | 2111400 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | CARGO PRESUPUESTAL | |

| | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------|----------|
| SERVICIOS GENERALES | | | |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | | | |
| TELÉFONO | DOMICILIO | | |
| REFRIGERACION Y PARTES PARA COMPRESORES 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 | BOQUILLA RECTO ALTO RENDIMIENTO DE LATON TURNER | 2 | \$ 652.00 | \$ 1,304.00 |
| PIEZA | VALVULA LATA GAS REFRIGERANTE | 3 | \$ 33.00 | \$ 99.00 |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 1,403.00 |
| | | | IVA | \$ 224.48 |
| | | | TOTAL | \$ 1,627.48 |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (UN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 48/100 M.N.) | | | |

| | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------------|---|-------------------------|----|
| CONDICIONES 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): | 0119 | |
| MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOAS SOLICITADO POR MANTENIMIENTO. | | |
| OBSERVACIONES | VO.BO. | VALIDO |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | 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=24/03/21

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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| 0098 | | |
| NÚMERO | | |
| 24 | MARZO | 2021 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | PROYECTO: 256132 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 1101 |
| | BOLSA: 19302192 |
| | RECURSO: 211390 |
| CARGO PRESUPUESTAL | |

| | | | |
|---|------------|-----------------------------------|-----------------|
| SERVICIOS GENERALES | | | |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | | |
| AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | | | |
| DOMICILIO | | | |
| GRUPO LEON PVR 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 | ABB CONTACTOR AF09 | 6 | \$ 1,462.93 | \$ 8,777.59 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) | | | SUB-TOTAL \$ 8,777.59 |
| | | | | IVA \$ 1,404.41 |
| | | | | TOTAL \$ 10,182.00 |

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

| | | | |
|---|------|----------------|---------------|
| REQUISICION (ES): | 0120 | VO. BO. | VALIDÓ |
| MATERIAL SOLICITADO (CONTACTORES) PARA CUBICULOS DE FABIO, ALMICA, ALMA ROSA, LUZ AVIÑA, EDMUNDO Y JORGE SANCHEZ. | | | |
| OBSERVACIONES | | | |
| | | | 5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CELIA RUBI RIOS LEDESMA ELABORÓ | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA 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=24/03/21



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|---|-------|------|
| 0100 | | |
| NÚMERO | | |
| 24 | MARZO | 2021 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| PROYECTO: 258069 No. FONDO: 132 BOLSA: 14503703 RECURSO: 219833+ | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| |
|----------------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | | | |
|---|-----|----------------------------|----------|
| COORDINACION DE EXTENSION | | | |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | | |
| AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 | | | |
| DOMICILIO | | | |
| DIEGO MACÍAS CORONA | | | |
| 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 | CUBREBOCAS PROTECTOR, MODELO TRI IMPRESO | 500 | \$ 32.50 | \$ 16,250.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) | | | SUB-TOTAL \$ 16,250.00 |
| | | | | IVA \$ 2,600.00 |
| | | | | TOTAL \$ 18,850.00 |

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

| | |
|--|--------|
| REQUISICION (ES): | 0098 |
| MATERIAL PARA TRABAJAR EN ACTIVIDADES DE PROGRAMAS DE LA COORDINACION DE EXTENSION | |
| PROYECTO 258069 | |
| OBSERVACIONES | |
| VO.BO. | VALIDÓ |

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