

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco,

México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0101		
NÚMERO		
24	MARZO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	206132
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	1937592
	RECURSO:	2
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TARJETA SD CON SISTEMA OPERATIVO PARA IMPRESORA XEROX PHASER 7800DN 2111440	1	\$ 1,039.00	\$ 1,039.00
SERVICIO	MANO DE OBRA 2111479	1	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 2,339.00
SON: (DOS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 24/100 M.N.) ✓			IVA	\$ 374.24
			TOTAL	\$ 2,713.24

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:	NA

REQUISICION (ES):	0108	SE UTILIZARÁ EN LA UNIDAD DE DISEÑO PARA LA IMPRESORA XEROX PHASER 7800DN	VO.BO.	VALIDÓ
-------------------	------	---	--------	--------

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

20

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



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

ORDEN DE COMPRA

0102		
NÚMERO		
24	MARZO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 286132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19307592
	RECURSO: 211438
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES
TELÉFONO	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
1	2
3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BOQUILLA DE DOBLE TUBO	2	\$ 672.41	\$ 1,344.82

IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 1,344.82
		IVA	\$ 215.17
		TOTAL	\$ 1,559.99

FECHA DE ENTREGA:		LUGAR DE ENTREGA:		FIANZAS	
DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		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): 0119 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS SOLICITADO POR MANTENIMIENTO.		
OBSERVACIONES		
CELIA RUBÉN RÍOS LEODESMA ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



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

ORDEN DE COMPRA

0103		
NÚMERO		
24	MARZO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 206/32
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19307192
	RECURSO: 211/400
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	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	EMPOTRADO TECHO SATINADO MCA TECNOLITE	1	\$ 103.63	\$ 103.63
PIEZA	LAMP LED MR16	4	\$ 20.86	\$ 83.42
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 98/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 187.05
				IVA \$ 29.93
				TOTAL \$ 216.98

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

REQUISICION (ES):	0124	
COMPRA DE FOCOS PARA AUDITORIO, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO.		

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ

CELIA RUBRÍOS 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= 24/03/21

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco,

México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0104		
NÚMERO		
24	MARZO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	256132
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	1930592
	RECURSO:	211446
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			
REFANAYAR S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BATERIA PARA MOTO AGM LT	1	\$ 1,693.97	\$ 1,693.97
			SUB-TOTAL	\$ 1,693.97
			IVA	\$ 271.04
			TOTAL	\$ 1,965.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL NOVECIENTOS 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):	0111		
CBATERIA PARA EL VEHICULO OFICIAL CUATRIMOTO CON NE 1047 Y PLACAS K6TKU DEL ÁREA DE JARDINERÍA			
OBSERVACIONES			VO.BO. / VALIDÓ

			5
CELIA RUBIÑOS LEDESMA	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

2 = 24/03/21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0106		
NÚMERO		
26	MARZO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19302592
	RECURSO: 211470
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	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	MOTOR AC, INDOOR LG MOD. EAU39170204	1	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	
PIEZA	MOTOR PARA MANEJADORA 3/4HP, 220V, RPM1075 MOD.5KCP39LF300S	1	\$ 4,950.00	\$ 4,950.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 7,350.00
				IVA	\$ 1,176.00
				TOTAL	\$ 8,526.00

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, MEXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	

REQUISICION (ES):	0129	
COMPRA DE MOTORES PARA AIRE ACONDICIONADO 1 (MOTOR LG) PARA AIRE DEL SITE DE INVESTIGACION, 2 (MOTOR DE MANEJADORA) PARA SALA DE JUICIOS ORALES.		

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ

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

R= 2603/21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0108		
NÚMERO		
26	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: 211410
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LLANTA DELANTERA GRASSHOPPER	2	\$ 1,562.07	\$ 3,124.14
PIEZA	LLANTA TRASERA GRASSHOPPER	2	\$ 6,522.42	\$ 13,044.83
PIEZA	BALERO LLANTA GRASSHOPPER	4	\$ 548.28	\$ 2,193.10
SERVICIO	SERVICIO DE LLANTERA	4	\$ 86.21	\$ 344.83
PIEZA	VALVULA DE LLANTA	4	\$ 56.04	\$ 224.14
				SUB-TOTAL \$ 18,931.04
				IVA \$ 3,028.97
				TOTAL \$ 21,960.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA 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): 0110-0132			 VO.BO.	 VALIDÓ
LANTAS PARA EL TRACTOR PODADOR GRASSHOPPER DEL ÁREA DE JARDINERÍA.				
OBSERVACIONES				
 CELIA RUBRIOS LEDESMA 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	

M.

R= 26/03/21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0109		
NÚMERO		
26	MARZO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
	No. FONDO: 1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA: 19307592
	RECURSO: 211400
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CUBETA DE PINTURA DE 19 LT COLOR PULQUE	2	\$ 1,450.68	\$ 2,901.36
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 2,901.36	
			IVA \$ 464.22	
			TOTAL \$ 3,365.58	

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):	0131		
PINTURA SOLICITADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA (MTRA. MIRZA LAZARENO).			
OBSERVACIONES			
 CELIA RUBIÑOS LEDESMA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO Yo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	VO.BO. VALIDÓ

5

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

R= 266321

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



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

ORDEN DE COMPRA

0110		
NÚMERO		
12	ABRIL	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 056132
	No. FONDO: 1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA: 19302592
	RECURSO: 211400
	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	VARILLA CORRUGADA 3/8" X 12 MTS #3 C/150 PZAS	70	\$ 136.55	\$ 9,558.62
PIEZA	CEMENTO GRIS TOLTECA S50 KG	10	\$ 8.62	\$ 86.21
KILOGRAMO	ALAMBRE RECOCIDO	10	\$ 34.48	\$ 344.83
PIEZA	DISCO P/CORTE ACERO INOX 4 1/2"	15	\$ 8.62	\$ 129.31
				SUB-TOTAL \$ 10,118.97
				IVA \$ 1,619.03
				TOTAL \$ 11,738.00
IMPORTE CON LETRA:				
SON: (ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 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	
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):		0134 ✓
MATERIAL SOLICITADO (VARILLA, CEMENTO, ALAMBRE Y DISCO PARA CORTE) PARA LOS REGISTROS DE LAS ÁREAS.		
OBSERVACIONES		VO.BO. VALIDO
 CELIA RUBINOS 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

M.

R= 12/04/21

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco,

México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0111		
NÚMERO		
12	ABRIL	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 208195
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 12503703
	RECURSO: 2198224
	CARGO PRESUPUESTAL

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

MOBIL FACTORY S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SOFA DE 1 PLAZA, CON ESTRUCTURA INTERNA EN MADERA DE PINO SOLIDA, RESORTE ZIG-ZAG ENGANCHADO AL BASTIDOR CON RAFIA ENTRETEJIDA PARA SOPORTE DEL ASIENTO, EN LA PARTE BAJA TERMINADO CON GUARDAPOLVO, ASIENTO Y RESPALDO CON BASE DE AGLUTINADO DE ALTA DENSIDAD CON POLIURETANO INYECTADO DE ALTA DENSIDAD, TAPIZ TELA LINEA MEMPHIS EN COLOR ATRIA, EN SU BASE CON BASE ESTRUCTURADO EN ACERO TUBULAR CON TERMINADO CROMADO Y REGATON NIVELADOR DE ALTURA, MARCA MOBIL FACTORY.	3	\$ 7,767.00	\$ 23,301.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 23,301.00
SON: (VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 24/100 M.N.)			DESCUENTO	\$ 2,330.10
			IVA	\$ 3,355.34
			TOTAL	\$ 24,326.24

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):	0127	
COMPRA DE SOFAS PARA SU USO EN SECRETARIA ADMINISTRATIVA		

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

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R
42/Abril-1

2

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



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

ORDEN DE COMPRA

0112		
NÚMERO		
12	ABRIL	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 280192
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19307592
	RECURSO: 2111375
	CARGO PRESUPUESTAL

DIVISION DE INGENIERIAS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
1 [Redacted] R-EFOS 12/04/21 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.)			SUB-TOTAL \$ 420.00
				IVA \$ 67.20
				TOTAL \$ 487.20

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) CÚPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0112		
COMPRA DE SELLO INSTITUCIONAL PARA EL SECRETARIO DE LA DIVISION DE INGENIERIAS			
OBSERVACIONES			
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. HÉCTOR JAVIER RENDÓN CONTRERAS	VO.BO.

			5
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. HÉCTOR JAVIER RENDÓN CONTRERAS	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

M.

R
12/Abril/21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0113		
NÚMERO		
12	ABRIL	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	208036
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	19103703
	RECURSO:	2190970
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PAPEL VITAFILM 300mx30cm *	1	\$ 155.00	\$ 155.00
PIEZA	DETERGENTE AXION 2.8L *	1	\$ 84.50	\$ 84.50
PIEZA	SERVILLETAS 500pz LYS *	1	\$ 34.90	\$ 34.90
PIEZA	PAPEL ALUMINIO 50m *	1	\$ 69.00	\$ 69.00
PIEZA	KLEENEX 90 pz *	2	\$ 17.50	\$ 35.00
PIEZA	TE SURTIDO DOBLETT 96s	1	\$ 102.00	\$ 102.00
PIEZA	BOLSA ZIPLOC P/SANDWICH 290pz *	1	\$ 127.00	\$ 127.00
			SUB-TOTAL	\$ 607.40
			IVA	\$ 80.86
			TOTAL	\$ 688.26
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 26/100 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:

REQUISICION (ES):	0126	
COMPRA DE COFFE BREAK PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE RECTORIA		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R
 12.Abril.21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0114		
NÚMERO		
12	ABRIL	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1930192
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2111440
	CARGO PRESUPUESTAL

CTA			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ ✓		
	2.13/04/2021		
	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	BATERÍA MARCA B.B. BATTERY MODELO HR9-12	2	\$ 496.00	\$ 992.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 72/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 992.00
				IVA \$ 158.72
				TOTAL \$ 1,150.72

5 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): 0090 COMPRA DE BATERIA PARA UPS DE REPTILARIO			 VÖ.BO.	 VALIDÓ
OBSERVACIONES			5	
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. NORAIMA MANCILLA PINAL Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

R
12 Abril - 21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0115		
NÚMERO		
14	ABRIL	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: small;">PROYECTO:</td> <td style="font-size: small;">258107</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">No. FONDO:</td> <td style="font-size: small;">132</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">BOLSA:</td> <td style="font-size: small;">19703703</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">RECURSO:</td> <td style="font-size: small;">2191225</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">CARGO PRESUPUESTAL</td> </tr> </table>	PROYECTO:	258107	No. FONDO:	132	BOLSA:	19703703	RECURSO:	2191225	CARGO PRESUPUESTAL	
PROYECTO:	258107										
No. FONDO:	132										
BOLSA:	19703703										
RECURSO:	2191225										
CARGO PRESUPUESTAL											
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA											

CÓDIGO	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES		
	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 POR ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA ENEA 32	1	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 2,700.00
				IVA \$ -
				TOTAL \$ 2,700.00

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
			a) ANTICIPO:	NA
			b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0095
SE LLEVARÁ A CABO DEL 19 AL 27 DE MARZO	
PROYECTO: 258107 PARTIDA: 2191604 FONDO: 4.4.1.3	

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	 MTRA. MIRZA L. 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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco,

México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0117		
NÚMERO		
14	ABRIL	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	257919
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	1.2.1.24
	BOLSA:	19417342
	RECURSO:	2190664
	CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	SECRETARIA ACADEMICA ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	MATERIALES TEXTILES S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	1	2	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	TAMIZ CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS CAL. JUEGO DE TAMICES EN ACERO INOXIDABLE CON MALLA ACERO NEGRO, CALIBRE STD. DIAMETRO 8 (MARCA MATEX/SIN CERTIFICADO) INCLUYE: 1 PZA ABERTURA 3", 1 PZA ABERTURA 2", 1 PZA ABERTURA 1 1/2", 1 PZA ABERTURA 1", 1 PZA ABERTURA 3/4" Y 1 PZA ABERTURA 1/2"	1	\$ 8,700.00	\$ 8,700.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 8,700.00
			IVA	\$ 1,392.00
			TOTAL	\$ 10,092.00

FECHA DE ENTREGA					LUGAR DE ENTREGA:					FIANZAS	
DESPUES DE RECIBIR EL PAGO					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):	0062
	NPTC 202 FOLIO: UDG-PTC (253619)
	PRODEP 511-6/2020-8586 PROYECTO P3E: 257919 RUBRO: EQUIPO DE EXPERIMENTACION

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 LIC. CYNTHIA CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTR. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. BARTOLO CRUZ ROMERO 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 y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



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

ORDEN DE COMPRA

0118		
NÚMERO		
15	ABRIL	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258044
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19103703
	RECURSO: 291024
CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO		SECRETARIA ACADEMICA	
TELÉFONO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
		AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
1		DOMICILIO	
		EMMANUEL CARLOS CARBALLO VILLASEÑOR	
2		PRESTADOR	
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
SERVICIO	PUBLICACION DEL LIBRO "PANDEMIA, CAMBIO CLIMÁTICO Y NUEVA SOCIEDAD" TAMAÑO: MEDIO OFICIO EJEMPLARES: 300 PAGINAS: 240 INTERIORES: 1 TINTA PAPEL: BOND CULTURAL O BLANCO 90 GRs PORTADA: 4 TINTAS FRENTE + LAMINADO PLASTICO BRILLANTE CARTULINA: COUCHÉ 300 GRs ENCUADERNACION: PEGADO HOT MELT A LOMO INCLUYE: REVISION-CORRECCION ORTOTIPOGRAFICA Y GRAMATICAL, DIAGRAMACION DE INTERIORES, DISEÑO EDITORIAL Y DE PORTADA, MATERIALES, IMPRESION, ENCUADERNACION Y FLETE A PUERTO VALLARTA.	1	\$ 43,644.00	\$ 43,644.00
IMPORTE CON LETRA:				SUB-TOTAL \$ 43,644.00
				IVA \$ 6,983.04
				TOTAL \$ 50,627.04

5 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):			0138
PROYECTO: 258044 FUNCIONES SUSTANTIVAS, PARTIDA 2191024			
OBSERVACIONES			VO.BO.
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	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 15.04.2021

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



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

ORDEN DE COMPRA

0119		
NÚMERO		
15	ABRIL	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	7 58050
	No. FONDO:	1 3 2
	BOLSA:	19323703
	RECURSO:	2191072
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO		COORDINACION DE EXTENSION	
TELÉFONO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
		AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
		DOMICILIO	
		CONSTRUSANLU URBANIZADORA,S.A DE C.V.	
1		PRESTADOR	
		EFD S	
		7/04/2021	
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	SUMINISTRO Y FABRICACION DE MOLDE ESPECIAL PARA ELABORACION DE "ESTATUILLA IGUANA"	1	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00
PIEZA	SUMINISTRO Y FABRICACION DE RECONOCIMIENTO (ESTATUILLA IGUANA) ELABORADO CON RESINA METALIZADA Y TERMINADO EN CHAPA DE ORO Y DE 18K SOBRE UNA BASE DE MARMOL NEGRO	6	\$ 8,250.00	\$ 49,500.00
			SUB-TOTAL	\$ 56,000.00
			IVA	\$ 8,960.00
			TOTAL	\$ 64,960.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA 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:	NA		

REQUISICION (ES):	0135		VO.BO.	VALIDÓ
	PROYECTO: 258050			
	MATERIAL PARA TRABAJAR EN ACTIVIDADES DEL PROGRAMA FICPV21			5
OBSERVACIONES				
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUJES 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

2 - 15-Abril-2021

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



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

ORDEN DE COMPRA

0120		
NÚMERO		
16	ABRIL	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258130
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
	RECURSO: 2191800
	CARGO PRESUPUESTAL

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

ASESORÍA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO 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
PAQUETE	LEICA BIOSYSTEMS KIT DE TINCION LEICA ST INFINITY H&E ST INFINITY H&E STAINING SYSTEM SISTEMA DE TINCION LEICA HEMATOXILINA-EOSINA ST INFINITY PARA TINCION DE RUTINA EN EL LABORATORIO DE HISTOLOGIA, MANTIENE LA MISMA CALIDAD E INTENSIDAD DE COLOR HASTA EN 2500 MUESTRAS	1	\$ 4,139.00	\$ 4,139.00
	<i>KIT CONSUMIBLES</i>			
			SUB-TOTAL	\$ 4,139.00
			IVA	\$ 662.24
			TOTAL	\$ 4,801.24
IMPORTE CON LETRA:		SON: (CUATRO MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 24/100 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):	0140	
	PROYECTO: 258130 PARTIDA: 2991806	
	PARA LA DRA. ALMA PAOLA RODRIGUEZ TRONCOSO	
OBSERVACIONES		VO. BO.
		VALIDÓ

 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIERREZ 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
--	-------

A 16. Abril. 2021

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



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

ORDEN DE COMPRA

0121		
NÚMERO		
16	ABRIL	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19307592
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 211372
	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
ROLLO	FRANELA PARIS GRIS 50 MT	5	\$ 748.28	\$ 3,741.38
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 3,741.38
				IVA \$ 598.62
				TOTAL \$ 4,340.00

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
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) CÚMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0145					
MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS GENERALES (FRANELA GRIS).EMPORAL DE LLUVIAS.					
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDÓ
 CELIA RUBI 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

Declara LA UNIVERSIDAD

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

1 Que es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco

R=16/04/21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0122		
NÚMERO		
✓ 16	ABRIL	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 206102
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19307192
	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
ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ	
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	CANAleta DE 1 VIA 2.00 MT 30 X 10	5	\$ 40.52	\$ 202.59
CAJA	PIJA RECEX CUADRO 10 X1 1/2"	2	\$ 37.07	\$ 74.14
PIEZA	LIMPIADOR P/PVC AFIX 500 ML	5	\$ 75.00	\$ 375.00
PIEZA	PEGAMENTO TANGIT ROSA PVC RIGIDO 475 ML	5	\$ 208.62	\$ 1,043.10
			SUB-TOTAL	\$ 1,694.83
			IVA	\$ 271.17
			TOTAL	\$ 1,966.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 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:
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):		0146	
MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE INSTALACION DE TOMA NUEVA MODULO M Y DIVISION DE INGENIERIA CHAVOLLA (CANAleta, PIJAS, LIMPIADOR PARA PVC, PEGAMENTO).			
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	 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

Declara LA UNIVERSIDAD

Que es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco

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

R= 16/04/21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0123		
NÚMERO		
16	ABRIL	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	256132
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	19302592
	RECURSO:	2111478
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

UNIDAD DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL 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	IMPERMEABLE 2 PZS AMARILLO T=M	1	\$ 167.24	\$ 167.24
PIEZA	IMPERMEABLE 2 PZS AMARILLO T=G	3	\$ 167.24	\$ 501.72
PIEZA	IMPERMEABLE 2 PZS AMARILLO T=XG	3	\$ 167.24	\$ 501.72
PIEZA	IMPERMEABLE 2 PZS AMARILLO T=XXG	1	\$ 167.24	\$ 167.24
PIEZA	BOTA TURBO JARDINERA NEGRA #26	2	\$ 171.55	\$ 343.10
PIEZA	BOTA TURBO JARDINERA NEGRA #27	1	\$ 171.55	\$ 171.55
PIEZA	BOTA TURBO JARDINERA NEGRA #28	3	\$ 171.55	\$ 514.65
PIEZA	BOTA TURBO JARDINERA NEGRA #29	2	\$ 171.55	\$ 343.10
			SUB-TOTAL	\$ 2,710.34
			IVA	\$ 433.66
			TOTAL	\$ 3,144.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 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	b) CUMPLIMIENTO:	NA
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	

REQUISICION (ES):	0123		
EQUIPO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL PARA PROTECCION EN TEMPORAL DE LLUVIAS.			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
 CELIA RUBIÑOS LEDESMA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 LIC. NELSON EFRAÍN PEÑALOZA VEGA 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

Declara LA UNIVERSIDAD

Que es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco

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

R=1610-1171

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



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

ORDEN DE COMPRA

0124		
NÚMERO		
16	ABRIL	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 216102
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19307192
	RECURSO: 211100
	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	PASTA P/SOLDAR SOLVER 100 GR	2	\$ 26.72	\$ 53.45
PIEZA	COPEL INSECCION PVC P/MANG. 3/4"	10	\$ 6.03	\$ 60.34
PIEZA	VALVULA ESFERA LATON DICA ROSC. 300 LB 1"	5	\$ 184.48	\$ 922.41
PIEZA	VALVULA COMPUERTA DICA ROSC. 150 LBS 1"	5	\$ 155.17	\$ 775.86
PIEZA	VALVULA ESFERA LATON DICA ROSC. 300 LB 3/4"	5	\$ 101.72	\$ 508.62
			SUB-TOTAL	\$ 2,320.69
			IVA	\$ 371.31
			TOTAL	\$ 2,692.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 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:	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES):	0143		
MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE FONTANERIA YA QUE SE AGOSTARON (PASTA PARA SOLDAR, COPEL PARA MANGUERA Y VALVULAS DIVERSAS).			
OBSERVACIONES			
CELIA RUBI RIOS 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=16/04/21

A

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



ORDEN DE COMPRA

0126		
NÚMERO		
16	ABRIL	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO: 216132

No. FONDO: 1101

BOLSA: 19302592

RECURSO: 2111500

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
PIEZA	ASPELOR TRUPER AGRICOLA LATON 3/4"	15	\$ 309.48	\$ 4,642.24
PIEZA	MANGUERA KELOS (100MT) 3/4"	5	\$ 2,055.17	\$ 10,275.86
			SUB-TOTAL	\$ 14,918.10
			IVA	\$ 2,386.90
			TOTAL	\$ 17,305.00

IMPORTE CON LETRA: SON: (DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 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		
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):			0128
MATERIAL DE JARDINERIA SOLICITADO PARA VARIAS ÁREAS (ADMINISTRATIVO, CAFETERIAS, TOMA DE DESICIONES, CASETA, MORFOLOGÍA, MODULOS, CANCHAS, RECTORIA, RADIO Y COMPUTAB 1).			
OBSERVACIONES			5
 CELIA RUBI RICÓS 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

Handwritten initials

R= 16/04/21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0128		
NÚMERO		
19	ABRIL	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <i>2814</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>132</i>
	BOLSA: <i>19503703</i>
	RECURSO:
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	CTA / AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	ISD SOLUCIONES DE TIC S.A. DE C.V.		
1	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	MÓDULO LECTOR DE HUELLA PARA BIOMETRICO DS-K1T607E Y DS-K1T671M / FÁCIL INTEGRACIÓN PLUG & PLAY <i>2993 - 2198599</i>	6	\$ 1,107.00	\$ 6,642.00
PIEZA	BIOMÉTRICO TOUCH RECONOCIMIENTO FACIAL ULTRA RÁPIDO CON FUNCIÓN DE VIDEOPORTERO / LECTURA DE CÓDIGOS QR / ALTA TECNOLOGÍA DEEP LEARNING / CÁMARA 2 MP COMPATIBLE CON NVRS Y DVRS HIKVISION Y EPCOM / ACCESO Y ASIST <i>CONTROL DE ACCESO</i>	6	\$ 6,600.00	\$ 39,600.00
	<i>2993</i>			
	<i>2198600</i>			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 72/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 46,242.00
			IVA	\$ 7,398.72
			TOTAL	\$ 53,640.72

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): 0107		
PARA EL PROYECTO DE CHECADOR ADMINISTRATIVO Y ACADEMICO		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. NORÁIMA MANCILLA PINAL

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

19.04.2021

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



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

ORDEN DE COMPRA

0129		
NÚMERO		
19	ABRIL	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 206/32
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19302192
	RECURSO: 2111331
	CARGO PRESUPUESTAL

RECTORIA			
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
CAJA	PAPEL PLUS MULTIUSOS TC 5000H	1	\$ 559.00	\$ 559.00
PAQUETE	PILA AA ENERGIZER MAX C/4	3	\$ 79.00	\$ 237.00
PAQUETE	PILA AAA ENERGIZER MAX C/4	3	\$ 89.00	\$ 267.00
			SUB-TOTAL	\$ 1,063.00
			IVA	\$ 170.08
			TOTAL	\$ 1,233.08
IMPORTE CON LETRA:				
SON: (UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 08/100 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):				0125	
COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE RECTORIA					
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS		MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO		DR. JORGE TELLEZ LOPEZ	
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

19.Abril.21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0130		
NÚMERO		
19	ABRIL	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19307592
	RECURSO: 211375
	CARGO PRESUPUESTAL

FINANZAS	
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
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC
3	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
PAQUETE	PAPEL BOND PSTL AMA TC 100H 75	2	\$ 68.00	\$ 136.00
PAQUETE	PAPEL BOND PSTL AZL TC 100H 75	2	\$ 68.00	\$ 136.00
PAQUETE	PAPEL BOND BRGH AZU TC 100H 75	2	\$ 72.00	\$ 144.00
PAQUETE	PAPEL BOND BRGH LIM TC 100H 75	2	\$ 72.00	\$ 144.00
			SUB-TOTAL	\$ 560.00
			IVA	\$ 89.60
			TOTAL	\$ 649.60

IMPORTE CON LETRA: SON: (SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 60/100 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):		0109	
COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LA COORDINACION DE FINANZAS			
OBSERVACIONES			VO.BO.
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRO. MIGUEL GONZALEZ HERNANDEZ	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
 19. Abril. 2021

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



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

ORDEN DE COMPRA

0131		
NÚMERO		
19	ABRIL	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1771
	BOLSA: 19307592
	RECURSO: 2117440
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BATERIA MARCA GENESIS MODELO NP7-12 (12VDC 7AH) DIMENSIONES: 151 X 65 X 100 MM. / PESO: 2.5 KGRS.	1	\$ 325.00	\$ 325.00
PIEZA	BATERIA MARCA GENESIS MODELO NP5-12 (12VDC 5AH) DIMENSIONES: 90 X 70 X 107 MM. / PESO: 1.76 KGRS.	1	\$ 285.00	\$ 285.00
			SUB-TOTAL	\$ 610.00
			IVA	\$ 97.60
			TOTAL	\$ 707.60
IMPORTE CON LETRA:		SON: (SETECIENTOS SIETE PESOS 60/100 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):			0102
COMPRA DE BATERIAS PARA NO-BREAK, PARA USO DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO Y DE NÓMINA			
OBSERVACIONES			VO.BO.
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRO. MIGUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 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

19.04.21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0132		
NÚMERO		
20	ABRIL	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258108
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
	RECURSO: 2198647
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	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
TELÉFONO	DOMICILIO

OFFICE DEPOT DE MEXICO 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
PIEZA	ARCHIVERO PROFESIONAL DE ACERO 4 GAVETAS CON CHAPA DE CERRADURA ALMACENAJE TAMAÑO OFICIO CARTA COLOR NEGRO TEXTURIZADO PINTURA FOSFATADA	2	\$ 4,938.79	\$ 9,877.58
IMPORTE CON LETRA:	SON: (ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL \$ 9,877.58	
			IVA \$ 1,580.41	
			TOTAL \$ 11,457.99 ✓	

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):	0133 ✓
COMPRA DE ARCHIVEROS PARA EL DEPTO. DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
PROYECTO: 258108 PARTIDA: 2191610	
OBSERVACIONES	
VO.BO.	VALIDÓ

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. CAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 Dra. MARIA DEL CONSUELO CORTES VELAZQUEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	--	---	---

R.
20.04.21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0133		
NÚMERO		
20	ABRIL	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
	No. FONDO: 1111
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA: 19307592
	RECURSO:
CARGO PRESUPUESTAL	

SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
CARLOS MACHUCA GARCIA	
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	AFINACION MAYOR (CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS) REVISION GENERAL.	1	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 2,600.00
				IVA \$ 416.00
				TOTAL \$ 3,016.00

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	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA

REQUISICION (ES):	0151	 MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EL VEHICULO OFICIAL CUATRIMOTO CON NE 1273 Y PLACAS MWJ8J DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO.		
OBSERVACIONES		VO.BO.
 CELIA RUBI RIOS LEDESMA		VALIDÓ
 MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO		5

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

R. 29109121



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

ORDEN DE COMPRA

0134		
NÚMERO		
20	ABRIL	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
	No. FONDO: 1.1.1
	BOLSA: 19307592
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2111482
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	AFINACION MAYOR (CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS) REVISION GENERAL.	1	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 2,600.00
SON: (TRES MIL DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)			IVA	\$ 416.00
			TOTAL	\$ 3,016.00

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	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA
				b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EL VEHICULO OFICIAL CUATRIMOTO CON NE 1048 Y PLACAS K6ULK DEL ÁREA DE SEGURIDD Y VIGILANCIA	0152
OBSERVACIONES	VO.BO.

 CELIA RUBI RIOS LEDESMA	 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-29/04/21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0135		
NÚMERO		
20	ABRIL	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	256132
	No. FONDO:	1111
	BOLSA:	19307592
	RECURSO:	2111482
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			
CARLOS MACHUCA GARCIA			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	AFINACION MAYOR (CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS) REVISION GENERAL.	1	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00
SERVICIO	REPARACION DE CORTO ELECTRICO.	1	\$ 350.00	\$ 350.00
			SUB-TOTAL	\$ 2,950.00
			IVA	\$ 472.00
			TOTAL	\$ 3,422.00
IMPORTE CON LETRA:			SON: (TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 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):		0153	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EL VEHICULO OFICIAL CUATRIMOTO CON NE 1047 Y PLACAS K6TKU DEL ÁREA DE JARDINERIA.			
OBSERVACIONES			5
CELIA RUBI RIOS LEDESMA	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. 29/04/21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0136		
NÚMERO		
20	ABRIL	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1-1-1-1
	BOLSA: 19307692
	RECURSO: 2111482
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
1 CCD AUTOSALES PUERTO VALLARTA S. DE R.L. DE C.V.			
PRESTADOR			
2		3	
4		5	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE 70 MIL KILOMETROS	1	\$ 1,291.38	\$ 1,291.38
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 1,291.38
			IVA	\$ 206.62
			TOTAL	\$ 1,498.00

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):	0154	 CELIA RUBI RIOS LEDESMA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
SERVICIO DE LOS 70 MIL KILOMETROS PARA EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA PRIUS CON NE 1336 Y PLACAS 02N307			

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 CELIA RUBI RIOS LEDESMA 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=22/04/21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0137		
NÚMERO		
20	ABRIL	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
	No. FONDO: 1.1.1.1
	BOLSA: 19307592
	RECURSO: 2111482
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			
AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA 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
SERVICIO	SERVICIO DE 80 MIL KILOMETROS	1	\$ 7,568.97	\$ 7,568.97
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 7,568.97
			IVA	\$ 1,211.03
			TOTAL	\$ 8,780.00

FECHA DE ENTREGA: DESPUES DE RECIBIR EL PAGO						LUGAR DE ENTREGA:		FIANZAS	
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): 0155
 SERVICIO DE LOS 80 MIL KILOMETROS PARA EL VEHICULO OFICIAL NISSAN FRONTIER NP 300 CON NUMERO ECONOMICO 1247 Y PLACAS JU95157

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ

5

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

R=22104121

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

0138		
NÚMERO		
20	ABRIL	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	256132
	No. FONDO:	1.1.1.1
	BOLSA:	19307592
	RECURSO:	2111482
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			
TELÉFONO			
CCD AUTOSALES PUERTO VALLARTA S. DE R.L. DE C.V.			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE 80 MIL KILOMETROS	1	\$ 4,683.62	\$ 4,683.62
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 4,683.62
			IVA	\$ 749.38
			TOTAL	\$ 5,433.00

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):	0156	 VO.BO.	 VALIDÓ
SERVICIO DE LOS 80 MIL KILOMETROS PARA EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HILUX 2017 CON NUMERO ECONOMICO 1448 Y PLACAS JV20107			

OBSERVACIONES		
 CELIA RUBI RÍOS LEDESMA 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		

R=22/04/21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0139		
NÚMERO		
20	ABRIL	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>PROYECTO:</td> <td style="text-align: right;">256132</td> </tr> <tr> <td>No. FONDO:</td> <td style="text-align: right;">1111</td> </tr> <tr> <td>BOLSA:</td> <td style="text-align: right;">19307692</td> </tr> <tr> <td>RECURSO:</td> <td style="text-align: right;">2111482</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">CARGO PRESUPUESTAL</td> </tr> </table>	PROYECTO:	256132	No. FONDO:	1111	BOLSA:	19307692	RECURSO:	2111482	CARGO PRESUPUESTAL	
PROYECTO:	256132										
No. FONDO:	1111										
BOLSA:	19307692										
RECURSO:	2111482										
CARGO PRESUPUESTAL											
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA											

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

	CCD AUTOSALES PUERTO VALLARTA S. DE R.L. DE C.V.		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE 30 MIL KILOMETROS	1	\$ 1,289.66	\$ 1,289.66
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 1,289.66	
			IVA \$ 206.34	
			TOTAL \$ 1,496.00	

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) ANTIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA
		PORCENTAJE DE ANTIPO:	NA		

REQUISICION (ES): 0157 SERVICIO DE LOS 30 MIL KILOMETROS PARA EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIACE 2015 CON NUMERO ECONOMICO 1211 Y PLACAS JU74731	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
OBSERVACIONES	VO.BO.
VALIDÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

 CELIA RUBI RIOS LEDESMA 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= 22/04/21

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminada 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

0140		
NÚMERO		
20	ABRIL	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	256132
	No. FONDO:	111.1
	BOLSA:	19307592
	RECURSO:	2111482
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

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

CCD AUTOSALES PUERTO VALLARTA S. DE R.L. DE C.V.			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE 100 MIL KILOMETROS Y REEMPLAZO DE FRENOS DELANTEROS	1	\$ 7,227.59	\$ 7,227.59
				SUB-TOTAL \$ 7,227.59
				IVA \$ 1,156.41
				TOTAL \$ 8,384.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 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	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	

REQUISICION (ES):	0158		
SERVICIO DE LOS 100 MIL KILOMETROS Y REEMPLAZO DE FRENOS DELANTEROS PARA EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HILUX 2015 CON NUMERO ECONOMICO 1327 Y PLACAS JU04793			
OBSERVACIONES			
			VO.BO. VALIDÓ

			5
CELIA RUBI RIOS LEDESMA	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= 22/04/21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0141		
NÚMERO		
20	ABRIL	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROYECTO: 258101
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
	RECURSO: 2198981
CARGO PRESUPUESTAL	

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

MARIA SALUD RODRIGUEZ SANCHEZ ✓

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	CORRECCION: " MÉXICO EN EL MUNDO. IDENTIDAD, INCLUSIÓN, INTERCULTURALIDAD" CARACTERÍSTICAS GENERALES: NO. DE PÁGINAS CORREGIDAS:14, MEDIDA FINAL: 16.0 X 21 CMS (MEDIO OFICIO), INTERIORES: IMPRESOS SOBRE PAPEL CULTURAL DE 90 GRs. EN 1 TINTA, FRENTE Y VUELTA, PORTADA: IMPRESA EN COUCHÉ DE 300 GRs EN SELECCIÓN A COLOR (4 X 0 TINTAS) + BARNIZ UV BRILLANTE, TERMINADO: PEGADO AL HOT MELT, TIRAJE: 90 EJEMPLARES	1	\$ 3,534.48	\$ 3,534.48
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL CIEEN PESOS 00/100 M.N.) ✓	SUB-TOTAL		\$ 3,534.48
		IVA		\$ 565.52
		TOTAL		\$ 4,100.00

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

REQUISICION (ES):	0149 ✓	5
SERVICIO DE CORRECCION DEL LIBRO " MÉXICO EN EL MUNDO. IDENTIDAD, INCLUSIÓN, INTERCULTURALIDAD"		
PROYECTO: 258101		
OBSERVACIONES		
VO.BO.	VALIDO	

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. VILMA ZORAIDA DEL CARMEN RODRÍGUEZ MELCHOR	5
------------------------------------	---------------------------------------	---	----------

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

20. Abril. 21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0143
NÚMERO

21	ABRIL	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO: 256/32
No. FONDO: 1101
BOLSA: 19305192
RECURSO: 2111377
CARGO PRESUPUESTAL

VARIAS DEPENDENCIAS			
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

1 [Redacted] 2 [Redacted] 3 [Redacted] 4 [Redacted]

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
ROLLO	FRANELA PARIS GRIS 0.60 MT X 50 MT	1	\$ 748.28	\$ 748.28
PIEZA	CONTRA CANASTA P/FREGADERO SOLVER C/TUBO DE ACERO INOX.	5	\$ 86.21	\$ 431.03
PIEZA	CINTA VULCANIZADA 3 M	1	\$ 279.31	\$ 279.31
			SUB-TOTAL	\$ 1,458.62
			IVA	\$ 233.38
			TOTAL	\$ 1,692.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 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:	NA		

0137-0164-0165

REQUISICION 0137 PARA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE ÁREA DENTRO DEL CENTRO UNIVESITARIO DE LA COSTA, REQUISICION 0165 MATERIAL PARA CABLEADO MODULO M, REQUISICION 0164 PARA REPARACION DE ACUICULTURA Y STOCK.

OBSERVACIONES

CELIA RUBIÑOS LEIDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	- VARIAS DEPENDENCIAS	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R= 21/04/21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0144		
NÚMERO		
21	ABRIL	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PROYECTO:</td> <td>206132</td> </tr> <tr> <td>No. FONDO:</td> <td>1101</td> </tr> <tr> <td>BOLSA:</td> <td>1930X92</td> </tr> <tr> <td>RECURSO:</td> <td>211160</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">CARGO PRESUPUESTAL</td> </tr> </table>	PROYECTO:	206132	No. FONDO:	1101	BOLSA:	1930X92	RECURSO:	211160	CARGO PRESUPUESTAL	
PROYECTO:	206132										
No. FONDO:	1101										
BOLSA:	1930X92										
RECURSO:	211160										
CARGO PRESUPUESTAL											
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

JORGE LUIS DE SANTIAGO CHAVEZ			
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	BALERO DE VENTILADOR	1	\$ 2,004.36	\$ 2,004.36
SERVICIO	ANTICONGELANTE HD CONCENTRADO 3.78LS	1	\$ 286.74	\$ 286.74
SERVICIO	SELLO DE BLOCHE DE MOTOR	1	\$ 258.61	\$ 258.61
SERVICIO	MANO DE OBRA	1	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00
				SUB-TOTAL \$ 4,449.71
				IVA \$ 711.96
				TOTAL \$ 5,161.67
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 67/100 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):	0168		
MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA.			
OBSERVACIONES			
 CELIA RUBI RIOS TEDESMA 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 = 21/04/21

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

0146		
NÚMERO		
21	ABRIL	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 206132
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19303592
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 211403
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
1 PINTA COLOR DE OCCIDENTE 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
CUBETA	PRIMA VIVID B4 19LT	1	\$ 1,529.05	\$ 1,529.05
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 1,529.05
				DESCUENTO \$ 366.97
				IVA \$ 185.93
				TOTAL \$ 1,348.01

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): 0170 ✓		COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR ESTRUCTURA EXTERIOR DE BIBLIOTECA DEL CENTRO UNIVERSITARIO	
OBSERVACIONES			
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.

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

R
21.04.21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0147
NÚMERO

21	ABRIL	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 208130
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
	RECURSO: 2191798
	CARGO PRESUPUESTAL

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

1	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. <i>R.E.F.O.S 22.03.21</i>	PRESTADOR	
2	3	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CASE GABINETE USB 3.0 DISCO DURO 3.5 SATA 3 UASP 8TB	1	\$ 570.00	\$ 570.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 570.00
				IVA \$ 91.20
				TOTAL \$ 661.20

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

REQUISICION (ES):	0139		
COMPRA DE CASE GABINETE PARA REEMPLAZO DE DISCO DURO EXTERNO DEL DEPTO. DE CIENCIAS BIOLÓGICAS			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIÉRREZ	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

G.

 21.04.21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0148		
NÚMERO		
21	ABRIL	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256/92
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19302592
	RECURSO: 211371
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	COORDINACION DE ARQUITECTURA		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	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	FECHADOR AUTOENTINTABLE #4727	1	\$ 520.00	\$ 520.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEISCIENTOS TRES PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 520.00	
			IVA \$ 83.20	
			TOTAL \$ 603.20	

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):	0159		
COMPRA DE SELLO PARA USO DE LA COORDINACION DE ARQUITECTURA			
OBSERVACIONES			
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. ESMERALDA RAMOS JIMENEZ 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
21.04.21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0149		
NÚMERO		
22	ABRIL	2021 ✓
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>PROYECTO:</td><td>256132</td></tr> <tr><td>No. FONDO:</td><td>1.1.1</td></tr> <tr><td>BOLSA:</td><td>19303592</td></tr> <tr><td>RECURSO:</td><td>2111375</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">CARGO PRESUPUESTAL</td></tr> </table>	PROYECTO:	256132	No. FONDO:	1.1.1	BOLSA:	19303592	RECURSO:	2111375	CARGO PRESUPUESTAL	
PROYECTO:	256132										
No. FONDO:	1.1.1										
BOLSA:	19303592										
RECURSO:	2111375										
CARGO PRESUPUESTAL											
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA											

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

1	273/04/21	COMPUTER FORMS,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	HOJA DE SEGURIDAD MEDIDAS 8 1/2" X 11" 1 TANTO, PAPEL SEGMA 90 GRS, 2 TINTAS AL FRENTE ACABADO SUELTO AMARILLA SIN FOLIO	2000	\$ 6.50	\$ 13,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINCE MIL OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL		\$ 13,000.00
		IVA		\$ 2,080.00
		TOTAL		\$ 15,080.00

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):			0150	VO.BO.	VALIDÓ
COMPRA DE HOJAS DE SEGURIDAD PARA ACTAS DE TITULACIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA					
OBSERVACIONES					
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA 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
22.04.21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0150		
NÚMERO		
22	ABRIL	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 257919
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.2.1.24
	BOLSA: 194173A2
	RECURSO: 2190674
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ACADEMICA			
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	TONER HP 105A NEGRO W1105A	2	\$ 1,050.00	\$ 2,100.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 2,100.00
				IVA \$ 336.00
				TOTAL \$ 2,436.00

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

REQUISICION (ES):			0162
NPTC FOLIO: UDG-PTC PRODEP 511-6/2020-8586			
OBSERVACIONES			
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. BARTOLO CRUZ ROMERO 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

(Handwritten mark)

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra no numeradas 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

0151		
NÚMERO		
22	ABRIL	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 257919
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1-2-1-24
	BOLSA: 19417342
	RECURSO: 2190662
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MY252LZ/A APPLE IPAD PRO RETINA 11", 128 GB, WIFI, PLATA	1	\$ 17,672.41	\$ 17,672.41
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) /			SUB-TOTAL \$ 17,672.41
	\$18,329.12.			IVA \$ 2,827.59
				TOTAL \$ 20,500.00

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

REQUISICION (ES):			0160
NPTC 2020 FOLIO: UDG-PTC-253619 PRODEP 511-6/2020-8586			
EL DR. PAGARÁ LA DIFERENCIA POR \$ 2,170.88			
OBSERVACIONES			
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. BARTOLO CRUZ ROMERO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 VO BO VALIDÓ 5

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

R 22.04.2021

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



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

ORDEN DE COMPRA

0152		
NÚMERO		
26	ABRIL	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258070
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
	RECURSO: 2191236
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BASE DUCTO T45 BCO ONFA DE 2MT (T45BIW2) CON TAPA	15	\$ 308.16	\$ 4,622.40
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 98/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 4,622.40
			IVA	\$ 739.58
			TOTAL	\$ 5,361.98

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):	0091
COMPRA DE MATERIAL PARA LA UNIDAD DE COMPUTO, PARA ADECUACION DE LAS AULAS DE COMPUTO DE COMPULAB I Y II	

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 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
26.04.21

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco,

México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0153		
NÚMERO		
26	ABRIL	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	258070
	No. FONDO:	1.3.2
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	19503703
	RECURSO:	2191236
CARGO PRESUPUESTAL		

CÓDIGO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
TELÉFONO		DOMICILIO	
1		LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	
2		PRESTADOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
3		4	
5		6	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CANAleta EN COLOR BLANCO DE PVC AUTO EXTINGUIBLE, 35 X 17, TRAMO DE 2.5M (5301-01250)	15	\$ 70.00	\$ 1,050.00
PIEZA	300-164 PLUG TELEFÓNICO MODULAR RJ11 DE 4 CONTACTOS PARA CABLE REDONDO	50	\$ 4.50	\$ 225.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 1,275.00
SON: (UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)			IVA	\$ 204.00
			TOTAL	\$ 1,479.00

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:

REQUISICION (ES):	0091	
COMPRA DE MATERIAL PARA LA UNIDAD DE COMPUTO, PARA ADECUACION DE LAS AULAS DE COMPUTO DE COMPULAB I Y II		
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.

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

R
26.04.21

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0154		
NÚMERO		
26	ABRIL	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258070 No. FONDO: 1.3.2. BOLSA: 19503703 RECURSO: 2191236
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	
CARGO PRESUPUESTAL	

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
BOLSA	PLUG RJ45 CAT5E, PARA CABLE UTP DE CALIBRES 24-26 AWG, CHAPADO EN ORO DE 50 MICRAS, BOLSA DE 50 PIEZAS MP588-LPANDUIT	1	\$ 814.00	\$ 814.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	814.00
			IVA \$	130.24
			TOTAL \$	944.24

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
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): 0091 COMPRA DE MATERIAL PARA LA UNIDAD DE COMPUTO, PARA ADECUACION DE LAS AULAS DE COMPUTO DE COMPUTAB I Y II	[Signature] [Signature]
OBSERVACIONES	VO.BO. VALIDO
[Signature] ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	[Signature] MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
[Signature] MTRA. NORAIMA MANCILLA PINAL	5

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

R
 20.04.21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0155		
NÚMERO		
26	ABRIL	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19302592
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 211438
	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			
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	TERMISTOR	1	\$ 387.96	\$ 387.96
PIEZA	INDOOR TEM SENSOR	2	\$ 258.60	\$ 517.22
PIEZA	EVAPORATOR TEM SENSOR	2	\$ 258.60	\$ 517.22
PIEZA	SENSOR	2	\$ 258.62	\$ 517.26
			SUB-TOTAL	\$ 1,939.66
			EXENTO IVA	\$ 310.35
			TOTAL	\$ 2,250.01
IMPORTE CON LETRA:		SON: (DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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	
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): 0178		
COMPRA DE PIEZAS (SENSORES) PARA TOMA DE DESICIONES, CORD. DE PSICOLOGÍA, SALA DE MAESTROS Y CABINA DE PROYECCION.		
OBSERVACIONES		VO. BO.
 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.
 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

5

R. 29/04/21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0156		
NÚMERO		
26	ABRIL	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 250132
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19307592
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	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	GRUPO LEON PVR SA DE CV M. EFOS 27.04.21		
	PRESTADOR		
2	3	4	5
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CODO COBRE 3/4" X 90	5	\$ 25.00	\$ 125.00
PIEZA	COPE COBRE 3/4"	5	\$ 18.97	\$ 94.85
PIEZA	COPE COBRE 1/2"	5	\$ 10.34	\$ 51.70
PIEZA	TEE COBRE 1/2"	5	\$ 21.55	\$ 107.75
TRAMO	TRAMO TUBO SANITARIO 2"	5	\$ 193.97	\$ 969.85
TRAMO	TRAMO TUBO SANITARIO 4"	2	\$ 366.38	\$ 732.76
TRAMO	TRAMO TUBO HID 1" C40 6M	10	\$ 213.79	\$ 2,137.90
TRAMO	TRAMO TUBO COBRE M 3/4" AGUA	1	\$ 797.41	\$ 797.41
TRAMO	TRAMO TUBO COBRE M 1" AGUA-	1	\$ 1,245.69	\$ 1,245.69
			SUB-TOTAL	\$ 6,262.91
			IVA	\$ 1,002.07
			TOTAL	\$ 7,264.98
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 98/100 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): MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE FONTANERIA YA QUE SE AGOTARON (CODOS, COPLES Y TUBOS).	0144				
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDO
 CELIA RUBI RIOS 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=27/04/21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0157		
NÚMERO		
26	ABRIL	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.11
	BOLSA: 19307592
	RECURSO: 211485
	CARGO PRESUPUESTAL

UNIDAD DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL			
CÓDIGO			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO			
DOMICILIO			
MIGUEL ALEJANDRO ARELLANO LARA			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PROGRAMACIONES DE EQUIPO DE RADIOS PORTATILES	5	\$ 250.00	\$ 1,250.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 1,250.00
				IVA \$ 200.00
				TOTAL \$ 1,450.00

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 15 DIAS	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:					

REQUISICION (ES):		0122	 VO.BO.	VALIDÓ
		PROGRAMACIÓN DE RADIOS TK3000KV2		
OBSERVACIONES				
 CELIA RUBI RÍOS LEDESMA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 LIC. NELSON EFRAIN PEÑALOZA VEGA	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 * 28/04/21



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

ORDEN DE COMPRA

0158		
NÚMERO		
26	ABRIL	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 257846
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1-2-1-24
	BOLSA: 19417211
	RECURSO: 2190292
	CARGO PRESUPUESTAL

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

1	2. 27/04/21	3	4
GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.			
PRESTADOR			

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
-------------------------	-----	----------------------------	----------

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CIUDAD (IN)SOSTENIBLE. ALEJANDRO HERNÁNDEZ GÁLVEZ. ARQUINE ISBN: 978-607-9489-68-7	1	\$ 250.00	\$ 250.00
PIEZA	100x100+ ARQUITECTOS DEL SIGLO XX EN MÉXICO. FERNANDA CANALES, ALEJANDRO HERNÁNDEZ. ARQUINE. ISBN: 978-607-9489-16-8	1	\$ 600.00	\$ 600.00
PIEZA	PAISAJE DE FE. INTERVENCIONES ARQUITECTÓNICAS A LO LARGO DE LA RUTA DEL PEREGRINO EN MÉXICO. ARQUINE+ LARS MÜLLER PUBLISHERS. ARQUINE. ISBN: 978-303-7784-99-0	1	\$ 700.00	\$ 700.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 1,550.00
			EXENTO DE IVA	\$ -
			TOTAL	\$ 1,550.00

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):	0161
PERFIL DESEABLE 2020 ID SOLICITUD: 256124	
PRODEP 511-6/2020-7045 PROYECTO P3E: 257846	

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSE ALFONSO BAÑOS FRANCIA		
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 26.04.2021

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco,

México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0159		
NÚMERO		
26	ABRIL	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258069
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
	RECURSO: 2191237
	CARGO PRESUPUESTAL

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

1	SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, 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
CAJA	BOLSA CAN LINER 40X48 C/250	4	\$ 345.00	\$ 1,380.00
CAJA	GUANTE LATEX C/100 PZ MEDIANO	20	\$ 229.00	\$ 4,580.00
CAJA	CUBRE BOCAS BLANCO 3 CAPAS C/50 PZ	60	\$ 80.00	\$ 4,800.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.) ✓			
			SUB-TOTAL	\$ 10,760.00
			IVA	\$ 1,721.60
			TOTAL	\$ 12,481.60

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
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): 0097			VO.BO.	VALIDÓ
COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJAR EN ACTIVIDADES DE PROGRAMAS DE LA COORDINACION DE EXTENSION, ESPECIFICAMENTE EN LOS RETOS PLOGGING (LIMPIEZA DE PLAYAS Y CIUDAD) DEL PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL CUCOSTA.				
PROYECTO 258069			5	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
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		

R
26.04.21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0161		
NÚMERO		
26	ABRIL	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.1.1
	BOLSA: 19307592
	RECURSO: 2111375
	CARGO PRESUPUESTAL

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

1	R.EFOS 26/04/2021	JESUS MIGUEL CORONA GARCIA	
		PRESTADOR	
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	16598008 CAJA DE PLÁSTICO 53 L TRANSPARENTE MATE	15	\$ 271.55	\$ 4,073.25
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 97/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 4,073.25
			IVA	\$ 651.72
			TOTAL	\$ 4,724.97

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):	0109	COMPRA DE CAJAS PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS			
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRO. MIGUEL GONZÁLEZ 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

26.04.21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0162		
NÚMERO		
27	ABRIL	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	256130
No. FONDO:	1101
BOLSA:	130292
RECURSO:	211390
CARGO PRESUPUESTAL	

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	APAGADOR 3 VIAS 1 MODULO	10	\$ 32.54	\$ 325.40
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 46/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 325.40
				IVA \$ 52.06
				TOTAL \$ 377.46

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

REQUISICION (ES):			0173	
MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA STOCK				
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

5

R=27104121

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



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

ORDEN DE COMPRA

0163		
NÚMERO		
27	ABRIL	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
	No. FONDO: 1.1.1.1
	BOLSA: 19307592
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2111403
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
PINTA COLOR DE OCCIDENTE 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	PRIMA VIVID B4 19LT EUCALIPTO	5	\$ 1,162.08	\$ 5,810.39
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 05/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 5,810.39
				IVA \$ 929.66
				TOTAL \$ 6,740.05

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): 0182			VO. BO.	VALIDÓ
SOLICITUD DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ÁREAS DEL REPTILARIO				
OBSERVACIONES			VO. BO.	VALIDÓ
 CELIA RUBI RIOS LEDESMA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5	

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

B = 27/04/21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0164		
NÚMERO		
27	ABRIL	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>258130</td> </tr> <tr> <td>No. FONDO:</td> <td>1.3.2</td> </tr> <tr> <td>BOLSA:</td> <td>19503703</td> </tr> <tr> <td>RECURSO:</td> <td>2191809</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">CARGO PRESUPUESTAL</td> </tr> </table>	PROYECTO:	258130	No. FONDO:	1.3.2	BOLSA:	19503703	RECURSO:	2191809	CARGO PRESUPUESTAL	
PROYECTO:	258130										
No. FONDO:	1.3.2										
BOLSA:	19503703										
RECURSO:	2191809										
CARGO PRESUPUESTAL											
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA											

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROSCOPIO COMPUESTO. EL CUAL CONSTA DE LIMPIEZA GENERAL, LUBRICACIÓN DE PARTES MÓVILES, AJUSTE DE ENFOQUE PARAMÉTRICO. REVISIÓN GENERAL DE FUNCIONAMIENTO Y DIAGNÓSTICO PRELIMINAR EN CASO DE ENCONTRARSE ALGUNA AVERÍA. INCLUYE REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO.	3	\$ 1,520.00	\$ 4,560.00
SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROSCOPIO ESTÉREO. EL CUAL CONSTA DE LIMPIEZA GENERAL, LUBRICACIÓN DE PARTES MÓVILES, AJUSTE DE ENFOQUE PARAMÉTRICO. REVISIÓN GENERAL DE FUNCIONAMIENTO Y DIAGNÓSTICO PRELIMINAR EN CASO DE ENCONTRARSE ALGUNA AVERÍA. INCLUYE REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO.	2	\$ 1,230.00	\$ 2,460.00
				SUB-TOTAL \$ 7,020.00
				IVA \$ 1,123.20
				TOTAL \$ 8,143.20
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 20/100 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): <p style="text-align: center;">0171</p> <p style="text-align: center;">PROYECTO: 258130 PARTIDA: 2191809</p> <p style="text-align: center;">SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROSCOPIOS COMPUESTOS Y ESTEREO QUE SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE</p>		 VO. BO.
OBSERVACIONES		VALIDÓ
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIÉRREZ 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

B 27-Abril-2021

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



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

ORDEN DE COMPRA

0165		
NÚMERO		
28	ABRIL	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256182
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1111
	BOLSA: 19307592
	RECURSO: 2111378
	CARGO PRESUPUESTAL

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

	SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, 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
PIEZA	TAPETES SANITIZANTE NEGRO	14	\$ 309.00	\$ 4,326.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL DIECIOCHO PESOS 16/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 4,326.00
			IVA	\$ 692.16
			TOTAL	\$ 5,018.16

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
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:			b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0136-0183
PARA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y SANITIZACIÓN DENTRO DEL CENTRO UNIVESITARIO DE LA COSTA.	

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 CELIA RUBI RIOS LEDESMA 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=28/04/21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0166		
NÚMERO		
28	ABRIL	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>PROYECTO:</td> <td>256132</td> </tr> <tr> <td>No. FONDO:</td> <td>2111</td> </tr> <tr> <td>BOLSA:</td> <td>19307592</td> </tr> <tr> <td>RECURSO:</td> <td>2111446</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">CARGO PRESUPUESTAL</td> </tr> </table>	PROYECTO:	256132	No. FONDO:	2111	BOLSA:	19307592	RECURSO:	2111446	CARGO PRESUPUESTAL	
PROYECTO:	256132										
No. FONDO:	2111										
BOLSA:	19307592										
RECURSO:	2111446										
CARGO PRESUPUESTAL											
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA											

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
REFANAYAR 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	ACUMULADOR AMP51675 HONDA	1	\$ 1,706.90	\$ 1,706.90
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) ✓	SUB-TOTAL		\$ 1,706.90
		EXENTO IVA		\$ 273.10
		TOTAL		\$ 1,980.00

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		
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): 0190 BATERIA NUEVA PARA EL VEHICULO OFICIAL NISSAN LEAF CON NUMERO ECONOMICO 1260 Y PLACAS JNE4705.		
OBSERVACIONES		
CELIA RUBI RIOS LEDESMA 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= 30/04/21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0167		
NÚMERO		
28	ABRIL	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	257919
	No. FONDO:	1.2.1.24
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	19417342
	RECURSO:	2190674
CARGO PRESUPUESTAL		

SECRETARIA ACADEMICA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
1		EPOS 30.04.21	
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L DE C.V			
PRESTADOR			
2		3	
4		4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	ENGRAPADORA PILOT MOD. 401 CROMADA T/COMPLETA	1	\$ 174.25	\$ 174.25	
CAJA	PINZA SUJETA PAPEL ACME 32 MM 1 1/4 CAJA C/12 PZAS.	3	\$ 28.18	\$ 84.55	
CAJA	PINZA SUJETA PAPEL ACME 51MM 2 PULG. CAJA C/12 PZAS.	3	\$ 57.28	\$ 171.85	
PIEZA	SOBRE PLASTICO ACME CARTA 115-A4V	12	\$ 13.13	\$ 157.56	
PIEZA	PLUMA CORRECTORA NEEDLE POINT	2	\$ 20.50	\$ 41.00	
PIEZA	MARCADOR SHARPIE P/FINO METALICO ORO	1	\$ 13.36	\$ 13.36	
PIEZA	MARCADOR SHARPIE P/FINO METALICO PLATA	1	\$ 13.36	\$ 13.36	
PIEZA	BOLIGRAFO BIC PRECISION P/FINO NEGRO	12	\$ 2.96	\$ 35.49	
PAQUETE	HOJA BOND SCRIBE VERDE CARTA 37 KG. PTE. C/500 PZAS	10	\$ 59.88	\$ 598.85	
PAQUETE	SOBRE C/HILO STRIKE CARTA 23X30.5 C/25 PZAS.	1	\$ 68.43	\$ 68.43	
PIEZA	BANDERITAS ADHESIVAS PELIKAN 5X40	5	\$ 53.30	\$ 266.50	
PIEZA	LAPIZ ADHESIVO PRITT 42 GR5.	2	\$ 30.62	\$ 61.24	
PIEZA	REVISTERO SABLON 4925 NE	2	\$ 51.27	\$ 102.53	
PAQUETE	MARCADOR MAGISTRAL 83474 C/4 PLASTICO	2	\$ 58.13	\$ 116.26	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ -
				EXENTO IVA	\$ -
				TOTAL	\$ -

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):	0061	
NPTC 2020 FOLIO: UDG-PTC-253619		HOJA 1/2
PRODEP 511-6/2020-8586 PROYECTO: 257919		

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. BARTOLO CRUZ ROMERO		5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

n 20.04.2021

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0168		
NÚMERO		
29	ABRIL	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258105
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 13.2
	BOLSA: 19503703
	RECURSO: 2199489
	CARGO PRESUPUESTAL

	DEPTO. DE ARTES EDUCACION Y HUMANIDADES		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TÉLEFONO	DOMICILIO		
	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE LA REPUBLICA MEXICANA AC		
	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
SERVICIO	CURSO "MIGRAR DE UN PROGRAMA TRADICIONAL A UNO POR COMPETENCIAS". DEL 17 AL 29 MAYO DE 2021	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 30,000.00
			EXENTO IVA	\$ -
			TOTAL	\$ 30,000.00

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:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA

REQUISICION (ES):	0175		
	PROYECTO: 258105 PARTIDA: 2191572, 2191573, 2191569		
	OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

ELABORÓ LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE DR. EDMUNDO ANDRADE ROMO	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
---	---	--	---

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

29.04.2021

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



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

ORDEN DE COMPRA

0169		
NÚMERO		
29	ABRIL	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	208/45	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	19103703	
RECURSO:	2198871	
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		
	GRUPO LEON PVR SA DE CV		
	PRESTADOR		
	1	2	3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	TANQUE PRESURIZADO 119GAL	2	\$ 11,492.24	\$ 22,984.48
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 22,984.48
			EXENTO IVA	\$ 3,677.52
			TOTAL	\$ 26,662.00

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):	0163	
EQUIPO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA CISTERNA DE INVESTIGACIÓN.		
OBSERVACIONES		
	VO.BO.	VALIDÓ

<i>Celia Rubi Rios Ledesma</i> CELIA RUBI RIOS LEDESMA	<i>Mtra. Mirza L. Lazareno Sotelo</i> MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	<i>Arq. Luis Alberto Razo Garcia</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. 29/04/21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0170		
NÚMERO		
29	ABRIL	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 210132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19302192
	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		
	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. V. S. A. DE C. V.		
	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	3	4
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	VIN. PROMASTER BLANCO DIRECTO (CUBETA)	2	\$ 1,482.96	\$ 2,965.92	
PIEZA	EXTENSIÓN ITALIANA AJUSTABLE 3.00 MTS	10	\$ 168.27	\$ 1,682.70	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 4,648.62
				EXENTO IVA	\$ 743.78
				TOTAL	\$ 5,392.40

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

REQUISICION (ES):	0181	
SOLICITUD DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ÁREAS DEL REPTILARIO Y VARIOS TRABAJOS DE PINTURA.		
OBSERVACIONES	VO. BO.	VALIDO
CELIA RUBIÑOS LEDESMA ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vc. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

5

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

M.

R. m. h. b. i.

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



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

ORDEN DE COMPRA

0171		
NÚMERO		
30	ABRIL	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258145
	No. FONDO: 1.3.2
	BOLSA: 19503703
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2198600
	CARGO PRESUPUESTAL

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

	MARIA ELIZABETH GONZALEZ PEREZ		
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	EXTRACTOR AIRE INDUSTRIAL 14 PULGADAS, INSTALACION (CABLEADO, EMPOTRADO EN PARED Y APAGADOR). 2993 (Extractor)	2	\$ 5,387.93	\$ 10,775.86
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 10,775.86
				EXENTO IVA \$ 1,724.14
				TOTAL \$ 12,500.00

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):	0141	
SOLICITUD DE EQUIPO DE AIRE INDUSTRIAL (VENTILACION) PARA EL ÁREA DE ALMACEN.		

OBSERVACIONES			VO. BO.	VALIDÓ
				5

ELABORÓ: CELIA RUBI RIOS LEDESMA AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: LIC. NELSON EFRAIN PEÑALOZA VEGA NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. *Arriba los términos y condiciones que se*

R- 30/04/21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0173		
NÚMERO		
30	ABRIL	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258045
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.3.2
	BOLSA: 19.503703
	RECURSO: 2199501
CARGO PRESUPUESTAL	

SECRETARIA ACADEMICA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ARAMED Y LABORATORIO 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	ENTRENADOR DE EXAMINACION DE MAMA ESTANDAR. MARCA: LIMBS & THINGS MOD. 40200	1	\$ 20,359.63	\$ 20,359.63
PIEZA	ENTRENADOR DE VIAS AEREAS Y RCP SIMON. MARCA: GAUMARD SCIENTIFIC MOD. S315.M2	1	\$ 35,104.32	\$ 35,104.32
PIEZA	SIMULADOR DE PALPACION ABDOMINAL OBSTETRICA. MARCA: KYOTO KAGAKU MOD. MW34	1	\$ 79,852.50	\$ 79,852.50
PIEZA	CPR PROMPT TAN MANIQUI DE ENTRENAMIENTO INFANTIL. MARCA: NASCO MOD. LF06051U	1	\$ 9,134.00	\$ 9,134.00
			SUB-TOTAL	\$ 144,450.45
			EXENTO IVA	\$ 23,112.07
			TOTAL	\$ 167,562.52
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 52/100 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):

0177 ✓

PROYECTO: 258045 COMPETITIVIDAD ACADEMICA PARTIDA: 2191052
 PARA LAS CARRERAS DE MEDICINA, ENFERMERIA, NUTRICION Y EDUCACION FISICA

OBSERVACIONES

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	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 30-04-2021

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) 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

0174		
NÚMERO		
30	ABRIL	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	258723	
No. FONDO:	1214	
BOLSA:	19488190	
RECURSO:	2191199	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LAPTOP 13.3 PULGADAS, INTEL CORE I5, 512 GB, SSD. UX325JA-I58G512WH-01	1	\$ 20,948.27	\$ 20,948.27
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 20,948.27
				EXENTO IVA \$ 3,351.72
				TOTAL \$ 24,299.99

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):				0085
EQUIPO DE TRABAJO PARA PROYECTO PAISAJE BIOCULTURAL COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACION EN LA SIERRA OCCIDENTAL DE JALISCO				
PROYECTO: 258723				
OBSERVACIONES				
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. ROSA MARIA CHAVEZ DAGOSTINO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 VO.BO. VALIDÓ <div style="background-color: black; color: white; text-align: center; padding: 5px; font-weight: bold;">5</div>	

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

R 30.04.21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0175
NÚMERO

30	ABRIL	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: 50%;">PROYECTO:</td> <td style="width: 50%;">256132</td> </tr> <tr> <td>No. FONDO:</td> <td>1101</td> </tr> <tr> <td>BOLSA:</td> <td>19303192</td> </tr> <tr> <td>RECURSO:</td> <td>21140</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">CARGO PRESUPUESTAL</td> </tr> </table>	PROYECTO:	256132	No. FONDO:	1101	BOLSA:	19303192	RECURSO:	21140	CARGO PRESUPUESTAL	
PROYECTO:	256132										
No. FONDO:	1101										
BOLSA:	19303192										
RECURSO:	21140										
CARGO PRESUPUESTAL											
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA											

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	TRANSPORTES AZTECA 2001, 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	GUIAS DE PREPAGO DE 10 KG	100	\$ 116.38	\$ 11,637.93
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRECE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 11,637.93	
			IVA \$ 1,862.07	
			TOTAL \$ 13,500.00	

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	b) CUMPLIMIENTO:	NA
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA		

REQUISICION (ES): 0192 ✓ COMPRA DE GUIAS DE PREPAGO PARA ENVIO DE MENSAJERIA DEL CUCOSTA A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA UDG EN GUADALAJARA			 VO. BO.
OBSERVACIONES			VALIDÓ
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

M.

R
 30. Abril 21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0177		
NÚMERO		
30	ABRIL	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 208145
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19,03703
	RECURSO: 2193646
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SUMINISTRO DE CODO OCC DE 15KV 200A, SUMINISTRO DE INSERTO OCC 200A 15 KV, SUMINISTRO DE ADAPTADOR A TIERRA 15 KV 1/0, CONDUCTOR ELECTRICO 10 AWG VERDE, CINTA DE PVC SUPER 33 3M, SUMINISTRO DE BAYONETA FUSIBLE 15 KV 200 AMP, SUMINISTRO DE INDICADOR DE TEMPERATURA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	1	\$ 30,576.00	\$ 30,576.00
SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MEDIANTE CAMBIO DE VIDRIO Y PORCELANA A TRANSFORMADOR (INCLUYE REAPRIETE DE CONEXIONES EXTERNAS).	1	\$ 12,800.00	\$ 12,800.00
SERVICIO	SERVICIO A 1 TRANSFORMADOR ELECTRICO PRINCIPAL.	1	\$ 53,760.00	\$ 53,760.00
SERVICIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO DEL NUCLEO.	1	\$ 18,800.00	\$ 18,800.00
SERVICIO	SERVICIO DE FLETE PARA RECOLECCION, TRASLADO Y CONFINAMIENTO DE 1,120 LTS.	1	\$ 7,800.00	\$ 7,800.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 123,736.00
			EXENTO IVA	\$ 19,797.76
			TOTAL	\$ 143,533.76

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

REQUISICION (ES):	0193		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITADO PARA TRANSFORMADOR DEL MODULO DE COMPULAB II			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
CELIA RUBI RIOS 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

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



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

ORDEN DE COMPRA

0178		
NÚMERO		
3	MAYO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258130
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 14503703
	RECURSO: 2191806
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ELEMENTO CALEFACTOR 750W 120V FE-390 A.I. TIPO 304 (31-3915)	4	\$ 1,295.00	\$ 5,180.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL OCHO PESOS 80/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	5,180.00
			EXENTO IVA \$	828.80
			TOTAL \$	6,008.80

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

REQUISICION (ES): 0169			VO.BO.	VALIDÓ
REFACCIONES PARA ARREGLAR DESTILADOR QUE SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DR. SAUL GUERRERO GALVAN				
PROYECTO: 258130 PARTIDA: 2191806				
OBSERVACIONES				
			5	
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIÉRREZ		

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 03 mayo 2021

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



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

ORDEN DE COMPRA

0180		
NÚMERO		
4	MAYO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 2510102
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19304592
	RECURSO: 211400
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO DOMICILIO			
ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ ✓			
1		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	DISCO P/CORTE METAL AUS HUM 14" X 1/8"	10	\$ 86.21	\$ 862.07
PIEZA	DISCO P/CORTE ACERO INOX. EAGLE CUT 4 1/2"	25	\$ 8.62	\$ 215.52
PIEZA	DISCO P/CORTE ACERO INOX. EAGLE CUT 7"	5	\$ 22.41	\$ 112.07
PIEZA	ESPUMA DE POLIUTERANO MAX FILL 340 G 12 OZ	15	\$ 121.55	\$ 1,823.28
PIEZA	EMPAQUE CHUPON (FREGADERO) 2" X 1 1/2"	20	\$ 5.17	\$ 103.45
PIEZA	GIS MARCADOR DE JABONCILLO GRAN NS-16	5	\$ 9.48	\$ 47.41
PIEZA	JUNTA SELLADORA SOLVER CON GUIA EN CAJA	10	\$ 16.38	\$ 163.79
PIEZA	LENTE DE SEGURIDAD PRETUL NEGRO	20	\$ 30.17	\$ 603.45
PIEZA	LIJA DE AGUA FANDELI GRADO 600	10	\$ 7.76	\$ 77.59
PIEZA	LIJA DE AGUA FANDELI GRADO 400	10	\$ 7.76	\$ 77.59
PIEZA	MANDRIL GUIA 3/8" ZANCO HEXAGONAL SURTEK	3	\$ 58.62	\$ 175.86
KILOGRAMO	MANTECA INCA (KG)	3	\$ 64.66	\$ 193.97
PIEZA	MASCARILLA P/POLVO SURTEK MAS	2	\$ 128.45	\$ 256.90
PIEZA	NAVAJA P/CUTTER SURTEK REPUESTO 10 PZAS GRUESO	5	\$ 25.00	\$ 125.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ -
			EXENTO IVA	\$ -
			TOTAL	\$ -

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):		0196		
		MATERIAL SOLICITADO PARA TRABAJOS GENERALES Y STOCK		
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ	
			5	
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

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

R.05-05-21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0180		
NÚMERO		
4	MAYO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	RESISTOL NO MAS CLAVOS FUERTE Y FACIL 113 G	5	\$ 57.76	\$ 288.79
PIEZA	PASTA P/SOLDAR SOLVER 300GR	4	\$ 64.66	\$ 258.62
PIEZA	PEGAMENTO TANGIT ROSA PVC RIGIDO 240 ML	10	\$ 115.52	\$ 1,155.17
PIEZA	PEGAMENTO VL 2000 235 ML	5	\$ 48.28	\$ 241.38
PIEZA	PEGAMENTO VL 2000 NEGRO 235 ML	10	\$ 47.41	\$ 474.14
PIEZA	HILO P/ALBAÑIL SURTEK BLANCO 165 MT	5	\$ 20.69	\$ 103.45
PIEZA	CINTA MALLA P/TABLAROCA MALLASEC 4" X 45.00 MT	5	\$ 81.90	\$ 409.48
PIEZA	GUANTES DE CARNAZA CORTO PAR	15	\$ 36.21	\$ 543.10
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	\$ 8,312.07
			IVA	\$ 1,329.93
			TOTAL	\$ 9,642.00 ✓

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):	0196 ✓		
MATERIAL SOLICITADO PARA TRABAJOS GENERALES Y STOCK ✓			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ

			5
CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	

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

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



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

ORDEN DE COMPRA

0181		
NÚMERO		
4	MAYO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	256/32	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	19307192	
RECURSO:	2111394	
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
	EUROELECTRICA SA DE CV
	PRESTADOR
1	2
3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC
FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 1 POLO 30 A	6	\$ 104.94	\$ 629.64
PIEZA	CONTACTO DUPLEX 2P 3H ATERRIZADO NEMA 5-15R MARCA ARROE	10	\$ 12.01	\$ 120.10
PIEZA	PLACA DUPLEX TERMOPLASTICA BLANCO MCA ARROW	10	\$ 5.23	\$ 52.30
PIEZA	CAJA TMK S1 BLANCO CON TAQUETE Y PIJA, THORSMAN	10	\$ 30.39	\$ 303.90
METRO	CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW 12 AWG COLOR NEGRO	100	\$ 9.04	\$ 904.00
METRO	CABLE CPM AISLAMIENTO TIPO THW 14 AWG COLOR ROJO	300	\$ 6.44	\$ 1,932.00
METRO	CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW 8 AWG COLOR BLANCO	100	\$ 23.47	\$ 2,347.00
PIEZA	TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO DE 10 X 1 1/2"	200	\$ 0.65	\$ 129.00
PIEZA	TUBO CONDUIT DE PVC PESADO 19MM	8	\$ 32.20	\$ 257.60
PIEZA	CODO DE PVC PESADO 19MM 3/4"	7	\$ 6.13	\$ 42.91
PIEZA	CABLECANAL SUP 40X25 A/ADH X 2MTS	17	\$ 65.82	\$ 1,118.94
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL NOVENTA Y UN PESOS 37/100 M.N.)	SUB-TOTAL		\$ 7,837.39
		IVA		\$ 1,253.98
		TOTAL		\$ 9,091.37

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):	0198		
MATERIAL SOLICITADO PARA TRABAJOS EN LA UNIDAD DE DISEÑO			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
 CELIA RUBIÑOS LEDESMA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5

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

R. 05-05-21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0182		
NÚMERO		
5	MAYO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19307592
	RECURSO: 211440
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PL-7-12 BATERÍA AGM / VRLA / 12 VCD / 7 AH / TAMAÑO ESTANDAR (151 X 101 X 65 MM)	6	\$ 446.83	\$ 2,680.98
PIEZA	PL12DC3ABK FUENTE DE PODER PROFESIONAL DE 11-15 VCC @ 3 A, 1 SALIDA CON TEMPORIZADOR INTEGRADO; CON CAPACIDAD DE BATERÍA DE RESPALDO, VOLTAJE DE ENTRADA: 96-264 VCA	6	\$ 1,148.08	\$ 6,888.48
			SUB-TOTAL	\$ 9,569.46
			IVA	\$ 1,531.11
			TOTAL	\$ 11,100.57
IMPORTE CON LETRA:	SON: (ONCE MIL CIENTOS PESOS 57/100 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):			0188	VO. BO.	VALIDO
COMPRA DE ELIMINADOR PARA LOS BIOMETRICOS					
OBSERVACIONES				5	
ING. GERARDO GONZALEZ 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.
 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

05 Mayo-21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0184		
NÚMERO		
5	MAYO	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>19307192</td> </tr> <tr> <td>RECURSO:</td> <td>2111403</td> </tr> </table>	PROYECTO:	256132	No. FONDO:	1101	BOLSA:	19307192	RECURSO:	2111403
PROYECTO:	256132								
No. FONDO:	1101								
BOLSA:	19307192								
RECURSO:	2111403								
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL								

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
1	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	BROCK 15 X 20 X 40	50	\$ 13.79	\$ 689.66
PIEZA	CEMENTO GRIS TOLTECA S50 KG	8	\$ 189.66	\$ 1,517.24
KILOGRAMO	CLAVO CON CABEZA P/MADERA REF. 2 1/2"	2.5	\$ 38.69	\$ 96.72
KILOGRAMO	CLAVO P/CONCRETO NEGRO (KG) 2 1/2"	2.5	\$ 68.97	\$ 172.41
METRO	MALLA ELECTROSOLDADA 66-10 2.50 MT X 40 MT	10	\$ 100.91	\$ 1,009.05
			SUB-TOTAL	\$ 3,485.09
			IVA	\$ 557.61
			TOTAL	\$ 4,042.70
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL CUARENTA Y DOS PESOS 70/100 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):			0199		
MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA LA PLANCHA DEL MODULO J					
OBSERVACIONES					VO.BO.
					VALIDÓ
CELIA RUBI RÍOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARC. 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-05-0521

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



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

ORDEN DE COMPRA

0185		
NÚMERO		
5	MAYO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19302192
	RECURSO: 211403
	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	PIJA PHILLIPS CRUZ C. FINA 6 X 2"	5	\$ 31.03	\$ 155.17
PIEZA	PIJA PHILLIPS CRUZ C. FINA 6 X 1"	5	\$ 16.38	\$ 81.90
PIEZA	PORTA CANDADO ECO. CHICO 2"	5	\$ 12.07	\$ 60.34
PIEZA	PUNTA PHILLIPS STANLEY #2 X 2"	10	\$ 11.94	\$ 119.40
PIEZA	PUNTA CUADRO URREA INDUST. # 2 X 1 15/16"	10	\$ 10.34	\$ 103.45
PIEZA	RONDANA DE PRESION 1/4"	25	\$ 0.18	\$ 4.53
PIEZA	RONDANA DE PRESION 3/16"	25	\$ 0.11	\$ 2.80
PIEZA	SEGUETA LENOX ESTANDAR 18 DIENTES	20	\$ 21.55	\$ 431.03
PIEZA	SEGUETA HECORT	20	\$ 12.93	\$ 258.62
PIEZA	SILICON PENNSYLVANIA 300 ML ACRILASTIC BCO	10	\$ 55.17	\$ 551.72
PIEZA	SILICON PENNSYLVANIA 280 ML TRANSPARENTE	10	\$ 85.34	\$ 853.45
PIEZA	SOLDADURA ESTAÑO OMEGA 50/50 -450GR	10	\$ 258.62	\$ 2,586.21
KILOGRAMO	SOLDADURA INFRA KG (6013) 1/8"	5	\$ 75.00	\$ 375.00
PIEZA	TAQUETE EL PRO DE PLASTICO 1/4"	10	\$ 31.03	\$ 310.34
PIEZA	TAQUETE EL PRO DE PLASTICO 3/8"	10	\$ 32.76	\$ 327.59
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ -
				IVA \$ -
				TOTAL \$ -

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

REQUISICION (ES): 0200			MATERIAL SOLICITADO PARA TRABAJOS GENERALES Y STOCK	
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 CELIA RUBI RIOS 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

D. 05-05-21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0185		
NÚMERO		
5	MAYO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:
	BOLSA:
	RECURSO:
	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	LIMA URREA TRIANGULAR USO PESADO 8"	2	\$ 50.86	\$ 101.72
PIEZA	MANGO P/LIMA DE PLASTICO NICHOLSON	2	\$ 17.24	\$ 34.48
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 6,357.76
				IVA \$ 1,017.24
				TOTAL \$ 7,375.00

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

REQUISICION (ES):			0200	 VO.BO.	 VALIDÓ
MATERIAL SOLICITADO PARA TRABAJOS GENERALES Y STOCK					
OBSERVACIONES					
 CELIA RUBI-RIOS 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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0186		
NÚMERO		
5	MAYO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

SERVICIOS GENERALES	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
1	MARCOS RODRIGUEZ CORRALES
2	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
SERVICIO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRISTAL REFLECTA 145 CM X 106CM	1	\$ 2,300.00	\$ 2,300.00
SERVICIO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRISTAL REFLECTA 190 CM X 120 CM EN ALTURA APROX. 12 M.	1	\$ 16,390.00	\$ 16,390.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTIUN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 40/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 18,690.00
				IVA \$ 2,990.40
				TOTAL \$ 21,680.40

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

REQUISICION (ES):	0201	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CRISTALES EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO.		
OBSERVACIONES		
 CELIA RUBRIOS MEDESMA 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. Acanto los términos y condiciones que se

R. 05/05/21

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra no encontrada 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

0187		
NÚMERO		
5	MAYO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <i>256102</i>
	No. FONDO: <i>1101</i>
	BOLSA: <i>19307192</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: <i>211325</i>
	CARGO PRESUPUESTAL

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

1	<i>R.EFOS 06-05-21</i> CORIBA & CORNEJO S. DE R.L DE C.V	PRESTADOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2 RFC	3 FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	4 TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CINTA DELIMITADORA TUK 340 BICOLOR AN 48X33 MTS.	30	\$ 42.61	\$ 1,278.30
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 83/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL \$ 1,278.30	
			IVA \$ 204.53	
			TOTAL \$ 1,482.83	

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): 0180				
COMPRA DE CINTA DELIMITADORA PARA EL PROGRAMA DE ÁREA SEGURA DENTRO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			VO.BO.	VALIDO
OBSERVACIONES				
<i>[Firma]</i> ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	<i>[Firma]</i> MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	<i>[Firma]</i> 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
05-Mayo-21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0189		
NÚMERO		
6	MAYO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:		<i>258723</i>
No. FONDO:		<i>1.2.1.6</i>
BOLSA:		<i>19488190</i>
RECURSO:		<i>2195595</i>
CARGO PRESUPUESTAL		

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

CÓDIGO	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	ISD SOLUCIONES DE TIC 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	NAVEGADOR GPS GARMIN ETREX 35	1	\$ 5,630.00	\$ 5,630.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 80/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 5,630.00
			IVA	\$ 900.80
			TOTAL	\$ 6,530.80

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

REQUISICION (ES): 0085 EQUIPO DE TRABAJO PARA PROYECTO PAISAJE BIOCULTURAL COMO ESTRATEGIA DE COSERVACION EN LA SIERRA OCCIDENTAL DE JALISCO PROYECTO: 258723		 VO.BO.	 VALIDO
OBSERVACIONES			
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. ROSA MARIA CHAVEZ DAGOSTINO 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

06-mayo-21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0190		
NÚMERO		
6	MAYO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 218703
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1216
	BOLSA: 19488190
	RECURSO: 219.0794
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	DISCO DURO EXTERNO ADATA HV300, 200 GB, 2.5", NEGRO	1	\$ 1,249.30	\$ 1,249.30
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 19/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 1,249.30
				IVA \$ 199.89
				TOTAL \$ 1,449.19

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
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): 0085		 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ
EQUIPO DE TRABAJO PARA PROYECTO PAISAJE BIOCULTURAL COMO ESTRATEGIA DE COSERVACION EN LA SIERRA OCCIDENTAL DE JALISCO PROYECTO: 258723		
OBSERVACIONES		 Dra. ROSA MARIA CHAVEZ DAGOSTINO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE
		 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

2006-mayo-21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0191		
NÚMERO		
6	MAYO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	276/32	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	1930-192	
RECURSO:	211377	
CARGO PRESUPUESTAL		

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

CÓDIGO	SUMINISTROS		
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			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TÓNER NEGRO HP 26A RENDIMIENTO 3100PÉGS.CF226A	15	\$ 2,176.00	\$ 32,640.00
PIEZA	TÓNER NEGRO HP 35A RENDIMIENTO 1500PÉGS.CB435A	2	\$ 1,286.00	\$ 2,572.00
PIEZA	CARTUCHO DE TONER XEROX - NEGRO ORIGINAL - LASER - ESTANDAR RENDIMIENTO - 5000 PÁGINAS. P/N:160R02304	1	\$ 1,963.00	\$ 1,963.00
PIEZA	CARTUCHO DE TONER XEROX 106R01487 - NEGRO ORIGINAL - LASER - 4100 PÁGINAS , P/N:106R01487	1	\$ 1,345.00	\$ 1,345.00
PIEZA	CARTUCHO DE TONER LEXMARK UNISON - NEGRO ORIGINAL - LASER - 6000 PAGINAS, PARA LEXMARK MS421	4	\$ 2,893.00	\$ 11,572.00
PIEZA	TÓNER NEGRO HP 17A RENDIMIENTO 1600PÉGS.CF217A	2	\$ 1,059.00	\$ 2,118.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 52,210.00
SON: (SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTAY TRES PESOS 60/100 M.N.)			IVA	\$ 8,353.60
			TOTAL	\$ 60,563.60

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

REQUISICION (ES):	0220	VO. BO.	VALIDÓ
COMPRA DE TONER PARA ALMACÉN DE SUMINISTROS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	MES DE MAYO		

OBSERVACIONES	ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMÍREZ RIVERA
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.

5
 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R
 06 Mayo 21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0192		
NÚMERO		
6	MAYO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 206132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19307092
	RECURSO: 211335
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	16598008 CAJA DE PLÁSTICO 53 L TRANSPARENTE MATE	5	\$ 271.55	\$ 1,357.75
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 1,357.75
			IVA	\$ 217.24
			TOTAL	\$ 1,574.99

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
				b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0202 ✓
COMPRA DE CAJAS DE PLASTICO PARA USO DEL ARCHIVO DE LA OFICINA DE RECTORIA	

OBSERVACIONES			VO. BO.	VALIDO
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE		

5

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

R Corona

4.

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco,

México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0193
NÚMERO

6	MAYO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 208147
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
	RECURSO: 2197021
CARGO PRESUPUESTAL	

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

	UNIVERSIDAD VALLES DEL TINTOQUE 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	ESTRATEGIAS DE SEGMENTACION DE MERCADOS, SELECCION DE MERCADO META Y POSICIONAMIENTO, LOS DIAS DEL 07 AL 15 DE MAYO DE 2021 EN EL 16TO DIPLOMADO EN MARKETING ESTRATEGICO	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 5,000.00
			IVA	\$ -
			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		
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):		0203	
PAGO POR ASESORIA TECNICA EN LA ENSEÑANZA			
PROYECTO 251094			
OBSERVACIONES			
			5
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. ELBA MARTINA CORTES PALACIOS	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
13. Mayo. 21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0194		
NÚMERO		
6	MAYO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	209447
	No. FONDO:	11643
	BOLSA:	2199257
	RECURSO:	2199257
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

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

1	R.07/05/21 / MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA		
	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
PIEZA	LONA IMPRESA CON ARILLOS REFORZADOS EN SU PERIMETRO, CON MEDIDAS 2.40 M X 1.20 M, IMPRESIÓN A COLOR	17	\$ 320.00	\$ 5,440.00
PIEZA	LETRERO DE 30 X 30 EN PVC DE 30MM IMPRESOS	30	\$ 65.00	\$ 1,950.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: (OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.)		
			SUB-TOTAL	\$ 7,390.00
			IVA	\$ 1,182.40
			TOTAL	\$ 8,572.40

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

REQUISICION (ES):		0204	
COMPRA DE LONAS PARA LA PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA 2021B		PROYECTO 259447	
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



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

ORDEN DE COMPRA

0195		
NÚMERO		
6	MAYO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	259447
	No. FONDO:	11043
	BOLSA:	20112730
	RECURSO:	2199250
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

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

1	2-07/05/21 ✓ ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ		
	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 ✓	CINTA BARRICADA SURTEK 3" X 304 MT AMAR. PRECAUCION	10	\$ 102.59	\$ 1,025.86
PIEZA	CINTA MASKING TAPE 3 M 103 ROJA 48 MM	7	\$ 53.45	\$ 374.14
PIEZA	CINTA TRANSPARENTE TRUPER 2" X 150 MT	30	\$ 54.31	\$ 1,629.31
PIEZA	CINCHO SURTEK PLAST. BLANCO 3.6 MM X 203 BOLSA 50 PZA *	40	\$ 23.71	\$ 948.28
IMPORTE CON LETRA:				SON: (CUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.) ✓
			SUB-TOTAL	\$ 3,977.59
			*DESCUENTO	\$ 94.83
			IVA	\$ 621.24
			TOTAL	\$ 4,504.00

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):	0205	
COMPRA DE CINTAS PARA LA PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA 2021B		
PROYECTO 259447		
OBSERVACIONES		
VO.BO.	VALIDÓ	

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA	5
-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



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

ORDEN DE COMPRA

0196		
NÚMERO		
6	MAYO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 259447
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11643
	BOLSA: 2012730
	RECURSO: 2199250
	CARGO PRESUPUESTAL

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

INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV			
PRESTADOR			
	2	3	4
1			
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	REDLEMON CRONÓMETRO DE COCINA DIGITAL CON TEMPORIZADOR DE DÍGITOS GRANDES, CON IMÁN PARA REFRIGERADOR, PANTALLA LCD, ALARMA, SOPORTE TIPO STAND, APAGADO AUTOMÁTICO, FUNCIONA CON PILA AAA (INCLUIDA)	100	\$ 163.00	\$ 16,300.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 16,300.00
			IVA	\$ 2,608.00
			TOTAL	\$ 18,908.00

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
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES):			0206		
			COMPRA DE CRONOMETROS PARA LA PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA 2021B		
			PROYECTO 259447		
			OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDO
			5		

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
ELABORÓ

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA
Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



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

ORDEN DE COMPRA

0197		
NÚMERO		
6	MAYO	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>259447</td> </tr> <tr> <td>No. FONDO:</td> <td>11043</td> </tr> <tr> <td>BOLSA:</td> <td>20112730</td> </tr> <tr> <td>RECURSO:</td> <td>2199242</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">CARGO PRESUPUESTAL</td> </tr> </table>	PROYECTO:	259447	No. FONDO:	11043	BOLSA:	20112730	RECURSO:	2199242	CARGO PRESUPUESTAL	
PROYECTO:	259447										
No. FONDO:	11043										
BOLSA:	20112730										
RECURSO:	2199242										
CARGO PRESUPUESTAL											
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA											

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 200 PERSONAS, INCLUYE 1 TORTA BAÑADITA Y 1 REFRESCO ✓	1	\$ 12,800.00	\$ 12,800.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 12,800.00
				IVA \$ 2,048.00
				TOTAL \$ 14,848.00 ✓

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):	0207 ✓
SERVICIO DE COMIDA PARA PERSONAL DE LOGISTICA PREVIA A LA PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA	
PROYECTO 259447	
OBSERVACIONES	
	VO.BO. VALIDO

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA 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
06-Mayo-21

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminada una cifra no permitida 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

0198		
NÚMERO		
6	MAYO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	259447	
No. FONDO:	11643	
BOLSA:	201/2730	
RECURSO:	2199249	
CARGO PRESUPUESTAL		

CONTROL ESCOLAR			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
NIDIA LIZETH MORENO LOPEZ			
1		2	3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 500 PERSONAS	1	\$ 21,500.00	\$ 21,500.00
IMPORTE CON LETRA:				
SON: (VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)				
			SUB-TOTAL	\$ 21,500.00
			IVA	\$ 3,440.00
			TOTAL	\$ 24,940.00

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

REQUISICION (ES):	0208		
SERVICIO DE COMIDA PARA PERSONAL DE APLICACIÓN Y LOGISTICA DE LA LA PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA 2021 B			
PROYECTO 259447			
OBSERVACIONES			
VO.BO.		VALIDÓ	

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA	5
-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

06-Mayo-21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0199		
NÚMERO		
6	MAYO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258106
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19103703
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:
	CARGO PRESUPUESTAL

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

	EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS S.A. DE C.V.	
1	2. Ex. EPOS 10/05/21	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	CORTADORA LASER 1390 5191	1	\$ 116,379.31	\$ 116,379.31
PIEZA	REGULADOR 5KVA 5191	1	\$ 7,327.59	\$ 7,327.59
SERVICIO	SERVICIO DE ENVIO 220053	1	\$ 7,327.59	\$ 7,327.59
				SUB-TOTAL \$ 131,034.48
				IVA \$ 20,965.52
				TOTAL \$ 152,000.00

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	
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): 0212 COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA TALLERES DE LAS LICENCIATURAS EN ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA PROYECTOS: 258106 Y 258107	 VO.BO.
---	------------

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JORGE IGNACIO CHAVOYA GAMA 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
10 Mayo-21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0200		
NÚMERO		
6	MAYO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258070
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
	RECURSO: 2191236
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	CTA
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
1	INGENIERIA APLICADA DEL NORTE S.A. DE C.V.
	PRESTADOR
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	BATERIA EATON MODELO PWHR1234W2FR (12VDC 9AH) DIMENSIONES: 151 X 65 X 100 MM. PESO: 2.60 KGRS.	6	\$ 425.50	\$ 2,553.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 48/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 2,553.00
			IVA	\$ 408.48
			TOTAL	\$ 2,961.48

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): 0216		 MTRA. NORAIMA MANCILLA PINAL
COMPRA DE BATERIA PARA UPS DEL SITE UBICADO EN SISVOC QUE PROTEGE AL SW-CORE		
PROYECTO 258070		 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
OBSERVACIONES		
 ING. GERARDO GONZALEZ 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. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
---------	--	---	--

5

06.Mayo.21