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

ORDEN DE COMPRA

0201
NÚMERO

6	MAYO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Universidad de Guadalajara
Domicilio Fiscal
Av. Juarez Nº 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222

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

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

[redacted] 1 | 4. EFOS 07.05.21 JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA

PRESTADOR

[redacted] 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	ROLLER PREMIUM GEN A00J563600 (GOMAS) 100,000	1	$ 247.48	$ 247.48
SERVICIO	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO MANTENIMIENTO CAMBIO DE UNA GOMA POR DESGASTE	1	$ 600.00	$ 600.00
			SUB-TOTAL	$ 847.48
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N.)		IVA	$ 135.60
			TOTAL	$ 983.08

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): 0221

MANTENIMIENTO A COPIADORA KYOSERA DE LA COORDINACION DE FINANZAS

OBSERVACIONES

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA E. LAZARENO SOTELO	MTRO. MIGUEL GONZALEZ HERNÁNDEZ	[redacted] 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 07-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.

ORDEN DE COMPRA

0202
NÚMERO

6	MAYO	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:	256132
No. FONDO:	0931 1101
BOLSA:	1930592
RECURSO:	
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1

M-EPD 12-05-21

JAVIER ALEJANDRO MEDINA MARRUFO
PRESTADOR

[redacted] 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	METRO DE TUBO COBRE 1/2	16	$ 108.42	$ 1,734.72
PIEZA	CODO COBRE 90 13MM	12	$ 6.06	$ 72.72
PIEZA	COPLE COBRE S/RANURA 13MM	4	$ 5.22	$ 20.88
PIEZA	CODO COBRE ROSCA INTERIOR 13MM	1	$ 34.12	$ 34.12
PIEZA	NIPLE GALVANIZADO DE 13" X 2 1/2"	1	$ 4.89	$ 4.89
PIEZA	NIPLE TERMINAL LATON 10 X 13 28F IUSA	1	$ 21.55	$ 21.55
PIEZA	TUERCA CONICA LATON 10 MM	2	$ 11.38	$ 22.76
PIEZA	METRO DE TUBO COBRE FLEXIBLE 3/8	2	$ 63.10	$ 126.21
PIEZA	ABRAZADERA TIPO UÑA GALVANIZADA 1/2	14	$ 1.80	$ 25.17
PIEZA	VALVULA ROSCABLE 13 MM PLOMER	1	$ 134.63	$ 134.63
SERVICIO	SERVICIO MANO DE OBRA	1	$ 3,180.00	$ 3,180.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 5,377.65
			IVA	$ 860.42
			TOTAL	$ 6,238.07

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): 0194
SERVICIO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL, PARA REUBICACION DE TANQUE ESTACIONARIO DE GAS LP, PARA LIBERAR LA SALIDA DE EMERGENCIA DEL ALMACEN DE MANTENIMIENTO.

OBSERVACIONES

VO.BO. | VALIDÓ

CELIA ELIZI RIOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. CAZAREND SOTELO	LIC. NELSON EFRAIN PEÑALOZA VEGA	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

M.

R = 12/05/21

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.

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

ORDEN DE COMPRA

0203
NÚMERO

6	MAYO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258130
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2191803
	CARGO PRESUPUESTAL

	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	ALFREDO GONZALEZ SALINAS
	PRESTADOR

[redacted]	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	CAMBIO DE VALVULAS EN TANQUE EN GAS LP ESTACIONARIO UBICADO EN LABORATORIO DE CIENCIA BÁSICA	1	$ 3,820.00	$ 3,820.00
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,820.00
			IVA	$ 611.20
			TOTAL	$ 4,431.20

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA	PRIMERO DE NOVIEMBRE DEL 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): 0213

PROYECTO: 258130 PARTIDA: 2191795

ARREGLO DE TANQUE DE GAS ESTACIONARIO DEL LABORATORIO DE CIENCIAS BÁSICAS

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MARA MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIÉRREZ	[redacted]	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Anexar los documentos correspondientes a la factura	

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

0204	NÚMERO

6	MAYO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	258130
No. FONDO:	122
BOLSA:	19503703
RECURSO:	2191803
CARGO PRESUPUESTAL	

	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	ALFREDO GONZALEZ SALINAS
	PRESTADOR

[redacted]	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	CAMBIO DE VALVULAS EN TANQUE EN GAS LP ESTACIONARIO UBICADO EN LABORATORIO DE BOTANICA Y ZOOLOGIA.	1	$ 2,355.00	$ 2,355.00
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 80/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,355.00
			IVA	$ 376.80
			TOTAL	$ 2,731.80

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0214

PROYECTO: 258130 PARTIDA: 2191803 ($568.80) PARTIDA: 2191795 ($2,163.00)

ARREGLO DE TANQUE DE GAS ESTACIONARIO DEL LABORATORIO DE BOTANICA Y ZOOLOGIA.

OBSERVACIONES

CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIÉRREZ	[redacted]
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA CLASOBA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepta los términos y condiciones de la OC

VO.BO.	VALIDÓ

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

0205
NÚMERO

6	MAYO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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:	258130
No. FONDO:	132
BOLSA:	15503100
RECURSO:	2191797

CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted] 1

COMERCIALIZADORA HYDRO ENVIRONMENT 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	KILOGRAMO DE BOLSA PARA CULTIVO DE 40X40 CON FUELLE COL. NEGRA CAL. 600 (APROX DE 18 BOLSAS POR KILO).	32	$ 51.46	$ 1,646.72
PIEZA	KILOGRAMO DE BOLSA PARA CULTIVO DE 30X30 CON FUELLE COL. NEGRA CAL. 500 (APROX DE 40 BOLSAS POR KILO).	20	$ 51.46	$ 1,029.20
SERVICIO	COSTO ENVIO ESTAFETA	1	$ 843.33	$ 843.33
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL OCHENTA Y DOS PESOS 33/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,519.25
			IVA	$ 563.08
			TOTAL	$ 4,082.33

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): 0215

PROYECTO: 258130, PARTIDA: 2191797

MATERIAL PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN VIVERO CUCOSTA, ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS.

OBSERVACIONES

VO.BO. | VALIDO

CELIA RUD RIOS LEDESMA	MTRA. MIREA L. LAZARENO SOTELO	DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIÉRREZ	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R=19/05/21

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.

ORDEN DE COMPRA

0206
NÚMERO

6	MAYO	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	PROYECTO: 236132
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19307192
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 241400
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted]	M-EFOS 12-05-21	JAVIER ALEJANDRO MEDINA MARRUFO	
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
PIEZA	VALVULA DE SERVICIO INGUSA C/VENA 19 MM	1	$ 181.56	$ 181.56
PIEZA	VALVULA DE LLENADO 32 MM INGUSA	1	$ 350.00	$ 350.00
PIEZA	VALVULA DE SEGURIDAD INTERNA 25 MM	1	$ 276.81	$ 276.81
SERVICIO	SERVICIO MANO DE OBRA	1	$ 890.00	$ 890.00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUB-TOTAL	$ 1,698.37
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 11/100 M.N.)		IVA	$ 271.74
			TOTAL	$ 1,970.11

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0218

SERVICIO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL, PARA HABILITACIÓN DE RUTA DE EVACUACIÓN DEL ALMACEN GENERAL.

OBSERVACIONES

VO.BO.	VALIDÓ

CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. NELSON EFRAIN PEÑALOZA VEGA	[redacted] 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= 12/05/21

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.

ORDEN DE COMPRA

0207
NÚMERO

7	MAYO	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	PROYECTO: 236132
	No. FONDO: 110
	BOLSA: 192307592
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 211377
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted]	2.17/05/21 CORIBA & CORNEJO S. DE R.L DE C.V		
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
PAQUETE	PAPEL BARRILITO COLOR PTE. C/100 BRILLANTE Y PASTEL PBP100	2	$ 34.23	$ 68.46
CAJA	CUP BACO GIGANTE NO.2 CAJA CON 50 PZAS.	4	$ 31.44	$ 125.74
PIEZA	LAPIZ ADHESIVO PRITT 42 GRS.	50	$ 31.27	$ 1,563.25
PIEZA	CUENTAFACIL 64	3	$ 7.94	$ 23.83
PIEZA	CARPETA KINERA C/VENTANA 2 PULG. BLANCA	10	$ 50.54	$ 505.44
PIEZA	ENGRAPADORA ACME TOP-75 METALICA	4	$ 43.60	$ 174.41
PAQUETE	PAPEL DIEM CARTA BRIGHTS PTE. C/100 07 NARANJA ELECTRICO	1	$ 39.38	$ 39.38
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 59/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,500.51
			IVA	$ 400.08
			TOTAL	$ 2,900.59

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA	DESPUES DE REGISTRAR 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): 0223

COMPRA DE PAPELERÍA PARA ALMACÉN DE SUMINISTROS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA MES DE MAYO

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA C. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMÍREZ RIVERA	[redacted] 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 - 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

0208
NÚMERO

7	MAYO	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	PROYECTO: 0N6132
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1230A192
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 211345
	CARGO PRESUPUESTAL

	SUMINISTROS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.
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	BROCHE BACO ARCHIVO BCM 50PZAS	5	$ 35.75	$ 178.75
PIEZA	FOLDER COLG OXFORD TO VDE 25P	5	$ 160.00	$ 800.00
PIEZA	PAPEL LUSTRE 50X75 3PZA CELEST	1	$ 19.75	$ 19.75
PIEZA	PAPEL LUSTRE 50X75 3PZA AZUL M	1	$ 19.75	$ 19.75
PIEZA	PAPEL LUSTRE 50X75 3PZA ROJO	1	$ 19.75	$ 19.75
PIEZA	SEPARADOR CARDINAL 10 DIV COL	3	$ 20.50	$ 61.50
PIEZA	SEPARADOR CARDINAL ALFA COL	3	$ 37.25	$ 111.75
			SUB-TOTAL	$ 1,211.25
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 05/100 M.N.)		IVA	$ 193.80
			TOTAL	$ 1,405.05

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			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): 0223	
COMPRA DE PAPELERÍA PARA ALMACÉN DE SUMINISTROS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA MES DE MAYO	
OBSERVACIONES	VO.BO. / VALIDÓ

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMÍREZ RIVERA	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
07-Mayo-21

C

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

0209
NÚMERO

7	MAYO	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	PROYECTO:	256132
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	1430 1772
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	211375
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	Rev. EFDS 11/05/21	COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.
		PRESTADOR
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LIBRO LFC 4802 BIT DE OBRA	2	$ 94.00	$ 188.00
PIEZA	PLUMA KILOMETRICO P.M. AZ	36	$ 2.30	$ 82.80
PIEZA	PLUMA A-INK GEL APG AZUL	24	$ 8.50	$ 204.00
PIEZA	CARP ACCO 361 1.5 O,8CO	10	$ 43.00	$ 430.00
PIEZA	CARP ACCO 386 5 D,8CO	5	$ 129.00	$ 645.00
CAJA	CLIP ACCO JUMBO C/100	5	$ 25.40	$ 127.00
CAJA	GRAPA NEXTEP ESTANDAR C/5000	10	$ 13.70	$ 137.00
PAQUETE	HOJA COLORPLUS CTA C/100 COL. FUERTE VERDE	1	$ 38.00	$ 38.00
PAQUETE	HOJA COLORPLUS CTA C/100 COL. FUERTE AZUL	1	$ 38.00	$ 38.00
PAQUETE	HOJA COLORPLUS CTA C/100 COL. FUERTE CAFÉ	1	$ 38.00	$ 38.00
PAQUETE	HOJA COLORPLUS CTA C/100 COL. FUERTE AMARILLO	1	$ 38.00	$ 38.00
PIEZA	ARCHIVADOR PRINTECK CTA VDE TRA	25	$ 24.00	$ 600.00
PIEZA	PAPEL LUSTRE GALAS CAFÉ	5	$ 37.50	$ 187.50
PIEZA	MARC NEXTEP RESA AMARILLO	20	$ 5.50	$ 110.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 43/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,863.30
			IVA	$ 458.13
			TOTAL	$ 3,321.43

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): 0223				
COMPRA DE PAPELERÍA PARA ALMACÉN DE SUMINISTROS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA MES DE MAYO				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. CAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMÍREZ RIVERA	[redacted] 5	
ELABORÓ	AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

07-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.

ORDEN DE COMPRA

0210
NÚMERO

10	MAYO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	257919
No. FONDO:	1.2.1.24
BOLSA:	19417342
RECURSO:	2190674
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	ECOSTA S. DE R.L. DE C.V.		
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	FUNDA SMART COVER APPLE, COMPATIBLE CON IPAD MINI STA GENERACION, NEGRO MX4R2ZM/A	1	$ 852.00	$ 852.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 852.00
			IVA	$ 136.32
			TOTAL	$ 988.32

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA	DURANTE 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): 0061

NPTC 2020 FOLIO: UDG-PTC- 253619

PRODEP 511-6/2020-8586 PROYECTO: 257919

OBSERVACIONES

			VO.BO. / VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LÁZARENO SOTELO	DR. BARTOLO CRUZ ROMERO	[redacted] 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

10-mayo-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.

ORDEN DE COMPRA

0211
NÚMERO

10	MAYO	2021
DÍA	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	PROYECTO: 257919
	No. FONDO: 1.2.1.24
	BOLSA: 1941 7342
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2190674
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted] 1	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V PRESTADOR		
	[redacted] 2	[redacted] 3	[redacted] 4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ETIQ PAPEL AUTOADHERIBLE C/50	1	$ 127.50	$ 127.50
PIEZA	BOLIG RT GEL SARASA SURT 5P	1	$ 105.00	$ 105.00
PIEZA	DESPACHADOR POST-IT NOTAS NGO	1	$ 211.21	$ 211.21
PIEZA	CUCHILLA AUTORETRACTIL ROJA	1	$ 57.75	$ 57.75
PIEZA	ESTILOG COLOR 6	1	$ 481.90	$ 481.90
PIEZA	PLUMA CORRECTORA ZEBRA ROLLER	2	$ 32.75	$ 65.50
PIEZA	BANDERITAS POST-IT COL POST60P	1	$ 35.00	$ 35.00
PIEZA	CLASIFICADOR ESCALONADO TRIPLE TAMAÑO CARTA TIPO CAJA NEGRO MESH MARCA OFFICE DEPOT MODELO 38295	2	$ 158.50	$ 317.00
			SUB-TOTAL	$ 1,400.86
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 99/100 M.N.)		IVA	$ 224.13
			TOTAL	$ 1,624.99

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): 0061 NPTC 2020 FOLIO: UDG-PTC- 253619 PRODEP 511-6/2020-8586 PROYECTO: 257919			VO.BO. / VALIDÓ
OBSERVACIONES			
LIC. CYNTHIA [illegible] FONSECA ELABORÓ	MTRA. MIRZA C. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. BARTOLO CRUZ ROMERO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	[redacted] 5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

[illegible] 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.

ORDEN DE COMPRA

0212
NÚMERO

10	MAYO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 048073
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 145023703
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2191241
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted]	B.EFOS 11/05/21	LILIA ROSA MEZA ALCORTA
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	AGUA PURIFICADA 40/500ML MM	3	$ 91.50	$ 274.50
PIEZA	JUGO MINIBRICK SURTIDO 40/250ml JUMEX	2	$ 264.00	$ 528.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHOCIENTOS DOS PESOS 50/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 802.50
			IVA	$ -
			TOTAL	$ 802.50

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA	RESPUES 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): 0271		
COMPRA DE AGUAS Y JUGOS PARA ASISTENTES A MARCHA POR LA PAZ Y LA JUSTICIA	VO.BO.	VALIDO
OBSERVACIONES		

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIREYA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIREYA 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

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.

ORDEN DE COMPRA

0213
NÚMERO

10	MAYO	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	PROYECTO: 238145
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 14503403
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 22003225
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted]	Rev. EFOS 17/05/2021	JOSE RAMON MACHUCA 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
SERVICIO	RENTA DE AUTOBUS	1	$ 16,000.00	$ 16,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 16,000.00
			IVA	$ 2,560.00
			TOTAL	$ 18,560.00

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): 0270				
TRASLADO PUERTO VALLARTA - GUADALAJARA - PUERTO VALLARTA PARA ASISTENCIA A MARCHA POR LA PAZ Y LA JUSTICIA DE ALUMNOS, ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	[redacted]	
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	

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

0214
NÚMERO

11	MAYO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	236132
No. FONDO:	1101
BOLSA:	1930432
RECURSO:	211466

CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted]	2-EFOS 12/05/21	VICENTE BONILLA RODRIGUEZ	
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
SERVICIO	SERVICIO DE MULTIFUNCIONALES, VOLUMEN GLOBAL 67,000 PAG. PERIODO: DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2021	1	$ 16,240.01	$ 16,240.01
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK 511, S/701532HH06FFB, (COORD. DE DIPLOMADOS Y POSG)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA571452, (ADMINISTRACION DE NEGOCIOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA FS3540, S/NNB3208926, (ESTUDIOS ADMINISTRATIVO CONTABLE)			
	SERVICIO DE IMPRESORA HP 606DN, S/CN3CH1C10L,(FINANZAS2)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON 2525, S/FRU38626,(IDIOMAS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON 2535, S/FUM32653, (PERSONAL)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA660345, (SECRETARIA ACADEMICA 1)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON 2525, S/FRU41362, (CONTROL ESCOLAR)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA666310, (SECRETARIA ACADEMICA 2)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA653261, (PLANEACION)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON 2525, S/FRU47492, (RECTORIA)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4550, S/826181CS200104A, (BUFFET JURIDICO)			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ -
			IVA	$ -
			TOTAL	$ -

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0274

RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA PERIODO: DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2021

OBSERVACIONES

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMÍREZ RIVERA	VO.BO.	VALIDÓ
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	[redacted] 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. 44200
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0214
NÚMERO

11	MAYO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

[redacted]	VICENTE BONILLA RODRIGUEZ		
	PRESTADOR		
	[redacted]	[redacted]	[redacted]
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 DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK 511, S/701556HHOR8C, (GOURMET)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4072, S/ZELPBJEJ100088TR)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA571754, (SERVICIO SOCIAL)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL TOSHIBA E-506, S/C2B19306,(ARQUITECTOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA559616, (DIPLOMADOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK 511, S/701544HHOH72F, (COORD. DE EXTENSIONES)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA569357, (ALMACEN)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON 2020, S/MCE00192, (BIBLIOTECA)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK X464, S/35P94FX, (SERVICIOS SOCIOECONOMICOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA555856, (ESTUDIOS CONTABLES)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON 2200, S/MPG06561, (SALA DE MAESTROS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 5335, S/AE9202324, (SUMINISTROS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK 511, S/701544HHOL52T, (DIVICIONES/COORD. DE EXTENSIONES)			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 16,240.01
			IVA	$ 2,598.40
			TOTAL	$ 18,838.41

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA	DENTRO DE HACER 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): 0274	
RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA PERIODO: DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2021	
OBSERVACIONES	VO.BO. / VALIDO

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MARZAL AZAREMO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMÍREZ RIVERA	[redacted]
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 - 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

0215
NÚMERO

17	MARZO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252152
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	170810073
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1997471
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	POLIDUCTO (100 MTS) 1/2"	30	$ 3.91	$ 117.15
TRAMO	BROCA SDS PLUS TRUPER 3/8" X 12"	1	$ 67.24	$ 67.24
PIEZA	BROCA SDS PLUS SURTEK 5/8" X 12"	1	$ 59.48	$ 59.48
PIEZA	PUA PHILIPS CRUZ C. FINA 6 X 1"	5	$ 13.79	$ 68.96
PIEZA	TORNILLO MAQUINA GALV. 5/16" X 3" 60 PZA.	80	$ 3.09	$ 247.13
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 57/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 559.96
			DESCUENTO	
			IVA	$ 89.59
			TOTAL	$ 649.57

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

REQUISICION (ES): 0218			
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA AJUSTES DE LOS CONTACTOS DE LAS ESCALERAS DEL AUDITORIO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA FOLIO: 0039-0040			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
Duran a.			[redacted] 5
ESPERANZA DURAN ARCE	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
17.03.20

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.

ORDEN DE COMPRA

0216
NÚMERO

13	MAYO	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	PROYECTO: 036132
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19307592
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2111390
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted]	SERVITERBA S. DE R.L. DE C.V. 14-05-21		
	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 45 PERSONAS	1	$ 1,980.00	$ 1,980.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,980.00
			IVA	$ 316.80
			TOTAL	$ 2,296.80

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0278

PARA ALUMNOS, ACADEMICOS Y TRABAJADORES OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS QUE ASISTIERON A LA MARCHA POR LA PAZ Y LA JUSTICIA LLEVADA A CABO EN GUADALAJARA EL 11 DE MAYO DE 2021

OBSERVACIONES			VO.BO.	VACIDO
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	[redacted]	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

13-mayo-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.

ORDEN DE COMPRA

0217
NÚMERO

13	MAYO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258045
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2191047
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted]	R. 14/05 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO A.C.		
	PRESTADOR		
	[redacted]	[redacted]	[redacted]
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 DE MATRICULA DEL MTRO. MOISES ROBLEDO HERNANDEZ	1	$ 11,738.52	$ 11,738.52
IMPORTE CON LETRA:	SON: (ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 11,738.52
			IVA	$ -
			TOTAL	$ 11,738.52

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0222 PROYECTO: 258045 COMPETITIVIDAD ACADEMICA NO. PARTIDA: 2191063			
OBSERVACIONES			VO.BO. / VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRO. MIRZA C. LAZAREMO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	[redacted]
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

14-mayo-2021

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

ORDEN DE COMPRA

0218
NÚMERO

13	MAYO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

[redacted]	INVEPY Y ASOCIADOS S.C.		
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
SERVICIO	COEDICIÓN DE UN CAPÍTULO DEL LIBRO "CARACTERIZACIÓN DE LA CULTURA FINANCIERA DE LOS MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS DE LATINOAMÉRICA" Y SUMINISTRO DE 15 EJEMPLARES.	1	$ 18,200.00	$ 18,200.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 18,200.00
			IVA	$ -
			TOTAL	$ 18,200.00

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): 0286

PROYECTO: 258096

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
LIC. CYNTHIA S. CINCO FONSECA	MTRA. [illegible] LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRIAM-DEL CARMEN VARGAS ACEVES	[redacted]	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (5) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepta los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

R 13-mayo-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.

ORDEN DE COMPRA

0219
NÚMERO

13	MAYO	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:	256132
No. FONDO:	1101
BOLSA:	1930592
RECURSO:	2111420
CARGO PRESUPUESTAL	

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MEXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	MARIA DE LA LUZ ORTEGA RUIZ
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
SERVICIO	CAMISAS MARCA BIG BANG LINEA MOON COLOR BLANCO MANGA CORTA CON BORDADO PARTE CORAZON Y PERSONALIZADO EN LA PARTE DERECHA FRONTAL ESTILO DAMA Y CABALLERO EN DIFERENTE TALLAS.	4	$ 390.00	$ 1,560.00
			SUB-TOTAL	$ 1,560.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 60/100 M.N.)		IVA	$ 249.60
			TOTAL	$ 1,809.60

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			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): 0280

SOLICITUD DE BLUSAS Y CAMISAS PARA COORDINADORES DE ÁREAS DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA.

OBSERVACIONES

VO.BO.	VALIDO
[redacted]	

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. Acepta los términos y condiciones que se

H.

R = 13-05-21

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

0220
NÚMERO

13	MAYO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 456132
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 193045 92
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 211485
	CARGO PRESUPUESTAL

	SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	GRUPO LEON PVR SA DE CV
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	REPARACION DE MOTOR	2	$ 3,643.10	$ 7,286.20
SERVICIO	TURBINA DE EXTRACTOR 9"	2	$ 2,237.07	$ 4,474.14
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 11,760.35
			IVA	$ 1,881.65
			TOTAL	$ 13,642.00

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): 0284

SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE TURBINAS PARA EL LABORATORIO DE ACUICULTURA CON EL DR. SAÚL GUERRERO, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO.

OBSERVACIONES

VO.BO. | VALIDÓ

CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[redacted] 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

C

R=17/05/21

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.

ORDEN DE COMPRA

0221
NÚMERO

13	MAYO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258113
	No. FONDO: 1B2
	BOLSA: 1950-703
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2191638
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted]	15-Ene-03 4-05-21	AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ	
1	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	TARGUS MALETIN PORTAFOLIO 16.0" CLASSIC CLAMSHELL DE POLIESTER, ESTILO CONCHA, CON ASA DE TRANSPORTE SUAVE Y CORREA DE HOMBRE ERGONÓMICA EXTRAÍBLE, COLOR NEGRO VPN: CN31US	8	$ 498.00	$ 3,984.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 44/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,984.00
			IVA	$ 637.44
			TOTAL	$ 4,621.44

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD 4203 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): 0217 COMPRA DE MALETINES PARA LAPTOP PROYECTO: 258113, PARTIDA: 2191638	VO.BO.	VALIDO
OBSERVACIONES		

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

C

R
13-Mayo-21

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.

ORDEN DE COMPRA

0222
NÚMERO

13	MAYO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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:	226132
No. FONDO:	1101
BOLSA:	193077 92
RECURSO:	211455
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	TRANSPORTES AZTECA 2001,S.A. DE C.V.		[redacted]
	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	GUIAS DE PREPAGO DE 30 KILOS	100	$ 170.91	$ 17,090.52
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 17,090.52
			IVA	$ 2,734.48
			TOTAL	$ 19,825.00

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): 0287

COMPRA DE GUIAS DE PREPAGO PARA ENVIO DE MENSAJERIA DEL CUCOSTA A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA UDG EN GUADALAJARA

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

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

13 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 56, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

ORDEN DE COMPRA

0223
NÚMERO

13	MAYO	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:	258045
No. FONDO:	122
BOLSA:	14503103
RECURSO:	2191031
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1

CONSEJO MEXICANO PARA LA ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA CULTURA DE LA ACTIVIDAD FISICA, A.C

PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PAGO DE DIFERENCIA DEL PROCESO DE ACREDITACION DE LA LICENCIATURA EN CULTURA FISICA Y DEPORTES	1	$ 10,000.00	$ 10,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 10,000.00
			IVA	$ -
			TOTAL	$ 10,000.00

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0275

LA ACREDIRACION SE EFECTUÓ EL 11 DE AGOSTO DE 2018

PROYECTO: 258045 COMPETITIVIDAD ACADEMICA

OBSERVACIONES

VO.BO. | VALIDO

[redacted] 5

LIC. CYNTHIA P. BLANCO FONSECA	MTRA. MIRZA E. CAZARENO SOTELO	DR. JOSE LUIS CORNEJO ORTEGA	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

a 18-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.

ORDEN DE COMPRA

0224
NÚMERO

14	MAYO	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	PROYECTO:	258079
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	19502702
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2191320
	CARGO PRESUPUESTAL	

	DIVISION ESTUDIOS SOCIALES Y ECONOMICOS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

[redacted] 1	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV 18/05/21		
	PRESTADOR		
	[redacted] 2	3	[redacted] 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	ADAPTADOR DE CORRIENTE USB APPLE PARA IPOD/IPHONE	2	$ 439.00	$ 878.00
PIEZA	CABLE LIGHTNING A USB (1 M)	2	$ 439.00	$ 878.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL TREINTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,756.00
			IVA	$ 280.96
			TOTAL	$ 2,036.96

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA	DENTRO 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): 0272 PROYECTO: 258079			
OBSERVACIONES			VO.BO. / VALIDÓ
LIC. CYNTHIA R. CINCO FONSECA	MTRA. [illegible] L. LAZARENO SOTELO	MTRO. MARCO ANTONIO DELGADILLO GUERRERO	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R 14-mayo-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.

ORDEN DE COMPRA

0225
NÚMERO

14	MAYO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA FED	PROYECTO: 259325
	No. FONDO: 1142
	BOLSA: 2020 3694
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2198409
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted]	ORGANIZACION TECNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V. 18/05/21		
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
CAJA	CINTA DE DETECCION TATTLE-TAPE DS-B2-N (1,000 PZS)	6	$ 5,021.50	$ 30,129.00
ROLLO	RIBBON ZEBRA CERA 84MM X 74 MTS FORMULACION 05319GS08407	6	$ 239.50	$ 1,437.00
ROLLO	ETIQUETAS PARA CODIGO DE BARRAS TT. 65MM X 25MM, TRANSFERENCIA TERMICA CON 1775 ETIQUETAS/ROLLO, CENTRO 1"	15	$ 147.50	$ 2,212.50
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 33,778.50
			IVA	$ 5,404.56
			TOTAL	$ 39,183.06

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): 0184

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIBLIOTECA PARA EL AREA DE PROCESOS TECNICOS DEL CUC

PROYECTO: 259325

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA C. LAZARENO SOTELO	LIC. ELVIRA GISELA CARRILLO ARRIAGA	[redacted] 5	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

R 19-mayo-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.

ORDEN DE COMPRA

0226		
NÚMERO		
17	MAYO	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	PROYECTO:	256132
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	1430192
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	211421
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	E 19/05/21 STERIMED, S DE R.L. DE C.V.		
1	PRESTADOR		
[redacted]	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS GENERADOS EN EL PERIODO 21 DE ENERO AL 22 DE ABRIL DEL 2021	1	$ 24,040.00	$ 24,040.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 24,040.00
			IVA	$ 3,846.40
			TOTAL	$ 27,886.40

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): 0289			
RECOLECCION DE RPBI EN EL PERIODO 21 DE ENERO AL 22 DE ABRIL DEL 2021			
OBSERVACIONES			VO.BO. / VALIDO
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[redacted] 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

E 19/05/21

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

ORDEN DE COMPRA

0227	NÚMERO

18	MAYO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

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

[redacted]	CONSEJO NACIONAL PARA LA CALIDAD DE LA EDUCACION TURISTICA A.C.
1	PRESTADOR

[redacted]	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	ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO PONENTE AL XI CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL VIRTUAL DE EDUCACION TURISTICA Y GASTRONOMICA CONAET 2021 YUCATAN DEL 21 - 24 DE ABRIL DE 2021	1	$ 9,000.00	$ 9,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 9,000.00
			IVA	$ -
			TOTAL	$ 9,000.00

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DOMICILIO NOMBRE 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): 0281 - 0282 - 0283

PARA: CARLOS ROGELIO VIRGEN AGUILAR, VERONICA BARRERAS MENDEZ Y MIRIAM DEL CARMEN VARGAS ACEVES

PROYECTO: 258096

OBSERVACIONES

LIC. CYNTHIA [illegible]INCO FONSECA	MTRA. [illegible] L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRIAM DEL CARMEN VARGAS ACEVES	[redacted]
ELABORÓ	AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R 18-mayo-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.

ORDEN DE COMPRA

0228
NÚMERO

18	MAYO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258130
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 145723703
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2191797
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted]	JOSE NOÉ PALOMERA LEPE		
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
SERVICIO	VIAJE TIERRA LAMA 6 MTS 3	1	$ 1,300.00	$ 1,300.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,300.00
			IVA	$ 208.00
			TOTAL	$ 1,508.00

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): 0215

PROYECTO: 258130, PARTIDA: 2191797

MATERIAL PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN VIVERO CUCOSTA, ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS.

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. LIZA DANIELLE NEELY GUTIERREZ	[redacted] 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=19105121

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

ORDEN DE COMPRA

0229
NÚMERO

19	MAYO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

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

[redacted]	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV		
1	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	DISPENSADOR DE AGUA DISX 30	10	$ 3,699.00	$ 36,990.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 36,990.00
			IVA	$ 5,918.40
			TOTAL	$ 42,908.40

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD 4203 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): 0057

COMPRA DE DISPENSADORES PARA DIFERENTES ÁREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES

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

C

19 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.

ORDEN DE COMPRA

0230
NÚMERO

19	MAYO	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	PROYECTO:	258037
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	14703703
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2190998
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	GLOBAL ALUMNI EDUCATION S.L.		
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
SERVICIO	CURSO UPSKILLING ONLINE PROGRAM EN PROPTECH E INNOVACION A GLOBAL ALUMNI EDUCATION SL	1	1,665.00 €	1,665.00 €
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS 00/100 EUROS)		SUB-TOTAL	1,665.00 €
			IVA	$ -
			TOTAL	1,665.00 €

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): 0288 PROYECTO: 258037 CONSIDERAR APOYO POR $ 20,000.00 PESOS		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRIA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS BRAVO SILVA	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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

0231		
NÚMERO		
19	MAYO	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	PROYECTO: 057145
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19.502.705
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 21936/46
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted]	JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO		
	PRESTADOR		
	[redacted]	[redacted]	[redacted]
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CABLE ACELERADOR 525419802	1	$ 620.69	$ 620.69
PIEZA	BUJIA P/HONDA DE 2 TIEMPOS NGK	1	$ 157.33	$ 157.33
PIEZA	FILTRO DE AIRE	1	$ 234.48	$ 234.48
PIEZA	FILTRO AIRE NYLON HUSQVARNA 355RX	1	$ 347.41	$ 347.41
PIEZA	FILTRO HUSQVARNA	1	$ 61.10	$ 61.10
PIEZA	BALEROS 503250801	2	$ 198.28	$ 396.55
PIEZA	RETENES 577324501	2	$ 198.28	$ 396.55
PIEZA	CARBURADOR WALBRO 345FR 545FR 545RXT	1	$ 1,623.98	$ 1,623.98
PIEZA	CILINDRO PISTON 345FR 545RXT	1	$ 4,264.66	$ 4,264.66
SERVICIO	MANO DE OBRA	1	$ 400.00	$ 400.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 19/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 8,502.75
			IVA	$ 1,360.44
			TOTAL	$ 9,863.19

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			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): 0295	
SERVICIO Y REPARACION A DESBROZADORA #2 HUSQVARNA 345FR SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.	
OBSERVACIONES	VO.BO. / VALIDO

CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	[redacted]
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= 20/05/21

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una otra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 68, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

ORDEN DE COMPRA

0232
NÚMERO

19	MAYO	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:	008/45
No. FONDO:	1101
BOLSA:	14002103
RECURSO:	21926/46
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO

PRESTADOR

[redacted]	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	BUJIA P/HONDA DE 2 TIEMPOS NGK	1	$ 157.33	$ 157.33
PIEZA	CADENA PARA MOTOSIERRA	43	$ 9.37	$ 402.91
SERVICIO	MANO DE OBRA	1	$ 362.00	$ 362.00
			SUB-TOTAL	$ 922.24
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.)		IVA	$ 147.56
			TOTAL	$ 1,069.80

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA	[illegible]	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): 0296

SERVICIO PARA MOTOSIERRA STHIL MS 193 T SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

OBSERVACIONES

VO.BO. | VALIDO

CELIA RUBI MOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	[redacted]
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 - 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

0233
NÚMERO

19	MAYO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1930A592
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 211485
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted]	JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO		
	PRESTADOR		
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
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	BUJIA BPMSA	1	$ 42.24	$ 42.24
SERVICIO	MANO DE OBRA	1	$ 420.00	$ 420.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 462.24
			IVA	$ 73.96
			TOTAL	$ 536.20

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0297		
SERVICIO PARA MOTOSIERRA HUSQVARNA 455 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDO

CELIA RUIZ RIOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZAREMO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZAREMO SOTELO	[redacted]
ELABORO	AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R = 20/05/21

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.

ORDEN DE COMPRA

0234
NÚMERO

19	MAYO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1930XT92
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 211485
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted]	2. EFOS	JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO	
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	ARRANQUE COMPLETO DESMALEZADORA	1	$ 1,181.90	$ 1,181.90
PIEZA	TAMBOR CLUTCH HUSQVARNA	1	$ 609.48	$ 609.48
PIEZA	ZAPATA CLUTCH HUSQVARNA	1	$ 163.79	$ 163.79
PIEZA	CILINDRO PISTON 145FR 545RXT	1	$ 4,264.66	$ 4,264.66
PIEZA	BALERO 503250801	2	$ 198.28	$ 396.55
PIEZA	RETENES 0577324901	2	$ 198.28	$ 396.55
PIEZA	CARBURADOR WALBRO 345FR 545RXT	1	$ 1,623.98	$ 1,623.98
PIEZA	BUJIA P/HONDA DE 2 TIEMPOS NGL	1	$ 157.33	$ 157.33
PIEZA	FILTRO HUSQVARNA	1	$ 61.10	$ 61.10
PIEZA	MANGUERA DE GASOLINA	30	$ 1.72	$ 51.60
PIEZA	FILTRO DE AIRE	1	$ 234.48	$ 234.48
PIEZA	FILTRO AIRE NYLON HUSQVARNA 355RX	1	$ 347.41	$ 347.41
SERVICIO	MANO DE OBRA	1	$ 400.00	$ 400.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 05/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 9,888.84
			IVA	$ 1,582.21
			TOTAL	$ 11,471.05

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		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): 0298

SERVICIO Y REPARACION A DESBROZADORA #1 HUSQVARNA 345FR SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES

VO.BO. | VALIDO

CELIA RUIZ RIOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	[redacted] 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=20105121

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

0235
NÚMERO

19	MAYO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 216132
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1430 1992
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 211485
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted]	JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO EFOS 20-05-21 PRESTADOR		
	[redacted]	[redacted]	[redacted]
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	MANO DE OBRA ARTICULABLE MOD.HUSQVARNA	1	$ 314.00	$ 314.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 314.00
			IVA	$ 50.24
			TOTAL	$ 364.24

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA	DIEZ DIAS 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): 0299

SERVICIO PARA MOTOSIERRA TELESCOPICA HUSQVARNA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

OBSERVACIONES | VO.BO. | VALIDO

CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	[redacted]
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= 20/05/21

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el articulo 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

0236		
NÚMERO		
19	MAYO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 216732
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1430732
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 211425
	CARGO PRESUPUESTAL

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO
1	PRESTADOR

[redacted]			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CABLE ACELERADOR 525419802	1	$ 620.69	$ 620.69
PIEZA	BUJIA P/ HONDA DE 2 TIEMPOS NGK	1	$ 157.33	$ 157.33
PIEZA	FILTRO DE AIRE	1	$ 234.48	$ 234.48
PIEZA	FILTRO AIRE NYLON HUSQVARNA 355RX	1	$ 347.41	$ 347.41
PIEZA	FILTRO HUSQVARNA	1	$ 61.10	$ 61.10
PIEZA	BALEROS 503250801	2	$ 198.28	$ 396.55
PIEZA	RETENES 577324901	2	$ 198.28	$ 396.55
PIEZA	CARBURADOR WALBRO 345FR 545FR 545RXT	1	$ 1,623.98	$ 1,623.98
PIEZA	CILINDRO PISTON 345FR 545RXT	1	$ 4,264.66	$ 4,264.66
SERVICIO	MANO DE OBRA	1	$ 400.00	$ 400.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 19/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 8,502.75
			IVA	$ 1,360.44
			TOTAL	$ 9,863.19

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			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): 0300

SERVICIO Y REPARACION A DESBROZADORA #3 HUSQVARNA 345FR SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
CELIA RUSTRIOS LEOSMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	[redacted]	
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= 20b5121

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

0237
NÚMERO

19	MAYO	2021
DÍA	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	PROYECTO: 258100
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19570303
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2191521
	CARGO PRESUPUESTAL

	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	DIEGO MACÍAS CORONA
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
1	CUBREBOCAS PROTECTOR, FABRICADO EN TRES CAPAS, A) MICROFIBRA REPELENTE EXTERIOR, B) FIBRA NONWOVEN INTERMEDIA COMO FILTRO Y C) MICRO FIBRA REPELENTE INTERNO, COLOR AZUL REY CON TERMINADO SUBLIMINADO, TIRANTES DE LICRA, LAVABLE Y REUSABLE CON SECADO RAPIDO, LOGOTIPO LEONES NEGROS.	194	$ 35.50	$ 6,887.00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 6,887.00
			IVA	$ 1,101.92
			TOTAL	$ 7,988.92

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): 0285

EL RECURSO SE APLICARA AL **PROYECTO 258100** DE LA **PARTIDA 2191521**, PARTIDA CON RECURSO DESTINADO POR COMPENSACION DEL RECURSO DE ORIGEN 2191510, LA CANTIDAD QUE SE AUTORIZA PARA EL PAGO TOTAL SERA POR $8,000.

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. MARCO ANTONIO GONZALEZ MORA	[redacted] 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	

Pedro I. A. Rodríguez

Recibí 20-05-21

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.

ORDEN DE COMPRA

0238
NÚMERO

19	MAYO	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	PROYECTO: 256132
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 430592
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 211403
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted]	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ		
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	TUERCA UNION COBRE 2"	2	$ 758.62	$ 1,517.24
PIEZA	TUERCA UNION COBRE 1 1/2"	2	$ 473.28	$ 946.55
PIEZA	CONECTOR MACHO COBRE 1 1/2"	2	$ 158.62	$ 317.24
PIEZA	CONECTOR MACHO COBRE 2"	2	$ 219.83	$ 439.66
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,220.69
			IVA	$ 515.31
			TOTAL	$ 3,736.00

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): 0305

MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA ADECUACIONES A LA CISTERNA PRINCIPAL.

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[redacted] 5	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

21/05/21

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4)teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el articulo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, articulo 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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0239
NÚMERO

20	MAYO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

[redacted]	VICENTE BONILLA RODRIGUEZ		
	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE MULTIFUNCIONALES, VOLUMEN GLOBAL 67,000 PAG. PERIODO: DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2021	1	$ 16,240.01	$ 16,240.01
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK 511, S/701532H806FF8, (COORD. DE DIPLOMADOS Y POSGI.			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA571452, (ADMINISTRACION DE NEGOCIOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA FS3540, S/NNB3208926, (ESTUDIOS ADMINISTRATIVO CONTABLE)			
	SERVICIO DE IMPRESORA HP 606DN, S/CN3CH1C10L,(FINANZAS2)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON 2525, S/FRU38626,(IDIOMAS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON 2535, S/FUM32653, (PERSONAL)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA660345, (SECRETARIA ACADEMICA 1)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON 2525, S/FRU41362, (CONTROL ESCOLAR)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA666310, (SECRETARIA ACADEMICA 2)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA653261, (PLANEACION)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON 2525, S/FRU47492, (RECTORIA)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4550, S/8261B1CS200104A, (BUFFET JURIDICO)			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ -
			IVA	$ -
			TOTAL	$ -

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0308	VO.BO	VALIDO
RENTA DE MULTIFUNCIONALES, VOLUMEN GLOBAL 67,000 PAG. PERIODO: DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2021		
OBSERVACIONES		

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. [illegible] L. [illegible] SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMÍREZ RIVERA	[redacted]
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 - 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

0240
NÚMERO

21	MAYO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 238132
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 4308792
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 211336
	CARGO PRESUPUESTAL

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	DISTRIBUIDORA DE LA COSTA DE NAYARIT S.A. DE C.V.
	PRESTADOR

[redacted]	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	GARRAFON 20 LTS	500	$ 23.00	$ 11,500.00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (ONCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 11,500.00
			IVA	
			TOTAL	$ 11,500.00

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0290

PARA CONSUMO DE DIFERENTES AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

			[redacted]
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= 21/05/21

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.

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

ORDEN DE COMPRA

0241
NÚMERO

21	MAYO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 238 M45
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 1403 403
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 0198871
	CARGO PRESUPUESTAL

	SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN ITAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	21/05/21 COOL & PARTS DE MEXICO S.A. DE C.V.
	PRESTADOR

[redacted] 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	MINISPLIT 1.5 TON CARRIER PURON S/F 220V	1	$ 7,500.00	$ 7,500.00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 7,500.00
			IVA	$ 1,200.00
			TOTAL	$ 8,700.00

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0301

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR EL ÁREA DE MANTENIMIENTO PARA LA OFICINA DE SUMINISTROS.

OBSERVACIONES

VO.BO. | VALIDO

			[redacted] 5
CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MTRA. MIRIA C. 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- 21/05/21

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.

ORDEN DE COMPRA

0242
NÚMERO

21	MAYO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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:	258016
No. FONDO:	132
BOLSA:	191023103
RECURSO:	2191582
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	BIOCONSTRUCCION Y ENERGIA ALTERNATIVA S.A. DE C.V.		
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
SERVICIO	CURSO EN LINEA DE PREPARACION "LEED GREEN ASSOCIATE V4 2021" LOS DIAS 15, 17, 22 Y 24 DE JUNIO DE 2021	1	$ 3,398.28	$ 3,398.28
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,398.28
			IVA	$ 543.72
			TOTAL	$ 3,942.00

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): 0306

DIRIGIDO A LA MTRA. ESMERALDA RAMOS JIMENEZ

PROYECTO: 258106 PARTIDA: 2191582

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDO

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIREYA L. LAZARENO SOTELO	DR. JORGE IGNACIO CHAVOYA GAMA	5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepta los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

C

R. 21-mayo-2021

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

ORDEN DE COMPRA

0243
NÚMERO

24	MAYO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	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

[redacted]	EFOS 11/05/21	CRISTHIAN ADRIAN CRUZ NUÑEZ	
		PRESTADOR	
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS TRADICIONAL, TELA: BLACK OUT TACOMA COLOR BEIGE CON OJITOS Y TUBO CORTINERO, PARA AULAS 8003, 8005, 8007, 8101, 8103, 8105, 8107.	1	$ 62,088.00	$ 62,088.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SETENTA Y DOS MIL VEINTIDOS PESOS 08/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 62,088.00
			IVA	$ 9,934.08
			TOTAL	$ 72,022.08

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0318		
SUMINSITRO E INTALACION DE PERSIANAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

Durán A.			[redacted]
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRIAM L. LAZARINO 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. Anexar los documentos requeridos para su

R 24/05/2021

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

ORDEN DE COMPRA

0244
NÚMERO

24	MAYO	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	PROYECTO:
	No. FONDO:
	BOLSA:
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:
	CARGO PRESUPUESTAL

	SECRETARIA ACADEMICA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV
1	PRESTADOR

2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MULTIFUNCIONAL HP LASER JET M236SDW MONOCROMATICO LASER	1	$ 3,405.00	$ 3,405.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,405.00
			IVA	$ 544.80
			TOTAL	$ 3,949.80

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA	30 HÁBILES 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): 0317 COMPRA DE MULTIFUNCIONAL CON PROYECTO: 258045 PARTIDA: 2191037		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

Duran A. ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSE LUIS CORNEJO ORTEGA	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

C

R = 24/05/2021

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.

ORDEN DE COMPRA

0245
NÚMERO

24	MAYO	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:	2018/45
No. FONDO:	132
BOLSA:	14103703
RECURSO:	21029173
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	Refon 26-05-21	ANDREE MUEBLES S. A. DE C.V.
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	SILLÓN EJECUTIVO STAFF RM-9010 COLOR NEGRO CON RECLINAMIENTO SYNCHRO, 3 POSICIONES DE BLOQUEO, SISTEMA ANTISHOCK, ASIENTO EN MESH AJSUTABLES POR SISTEMA, SLIDER, AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO MESH, AMBOS ERGONOMICOS, CODERAS DE POLIURETANO TIPO GEL CON MOVIMIENTOS 4D, BASE DE 5 PUNTAS EN ALUMNINIO PULIDO	1	$ 15,995.00	$ 15,995.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 15,995.00
			IVA	$ 2,559.20
			TOTAL	$ 18,554.20

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD 4203 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): 0302		
COMPRA DE SILLÓN PARA USO DE RECTORIA		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDO

Durán A.			[redacted]
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

L/.

L/26-05-21

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.

ORDEN DE COMPRA

0246	NÚMERO

24	MAYO	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:	208145
No. FONDO:	132
BOLSA:	4503703
RECURSO:	2402973

CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted] R 26/05/21 ANDREE MUEBLES S. A. DE C.V.

[redacted] 1 — PRESTADOR

[redacted] 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	SILLÓN EJECUTIVO RE-1391 QUADRA RESPALDO MEDIO MESH LISO, RECLINAMIENTO AUTO PESANTE Y BLOQUEO 3 POSICIONES, DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES, BASE DE ALUMINIO PULIDO, CUERPO EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO.	1	$ 6,385.00	$ 6,385.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 60/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 6,385.00
			IVA	$ 1,021.60
			TOTAL	$ 7,406.60

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		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): 0303

COMPRA DE SILLÓN PARA USO DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA.

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDO

Durán A.			[redacted] 5
ESPERANZA DURAN ARCE	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 = 26/05/2021

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.

ORDEN DE COMPRA

0247		
NÚMERO		
25	MAYO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 058145
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 1KT02703
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:
	CARGO PRESUPUESTAL

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	MOBIL FACTORY S.A. DE C.V. 2.EFOS 25-05-21
	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	ESCRITORIO EJECUTIVO ALABAMA, CON MEDIDA DE 1.80 MTS. DE LARGO X 80 CMS. DE ANCHO X 75 CMS. DE ALTO, CON ESTRUCTURA EN PERFIL CUADRADO DE 2" X 2" PULGADAS CON PINTURA ELECTROSTATICA Y TRABES DE REFUERZO QUE A LA VEZ "FLOTAN" LA CUBIERTA, CUBIERTA EN MELAMINA DE 28 MM DE ESPESOR EN COLOR A ELEGIR DE CATALOGO CON CANTO EN PVC TERMOADHERIDO, EN SUS PATAS CUENTA CON REGATO NIVELADOR DE ALTURA. 2198600	1	$ 4,572.00	$ 4,572.00
PIEZA	FALDON METALICO CON DISEÑO, DOBLE Y MULTIPERFORACIONES, EN LAMINA DE ACERO CON TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR A ELEGIR DE CATALOGO, CON HERRAJE EN "L" PARA SUJECION A CUBIERTA. 2202292	1	$ 675.00	$ 675.00
PIEZA	CUBIERTA LATERAL DE 1.00 MTS. DE LARGO X 50 CMS. DE ANCHO, CON CAJONERA PEDESTAL CON 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 GAVETA PARA ARCHIVO, CON CORREDERAS DE EXTENSION TOTAL EMBALINADA, SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIO Y CHAPA DE SEGURIDAD, COMPLETAMENTE EN MELAMINA CON CANTO EN PVC TERMOADHERIDO, EN SU BASE CON REGATON NIVELADOR DE ALTURA PARA CORREGIR LOS DESNIVELES DEL PISO, CON PREPARACION PARA UNIR A ESCRITORIO CON PLACA METALICA. 2202292	1	$ 3,973.50	$ 3,973.50
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 9,220.50
			IVA	$ 1,475.28
			TOTAL	$ 10,695.78

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA	DIAS HABILES 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): 0313		
COMPRA DE ESCRITORIO PARA LA COORDINACION DE DIPLOMADOS		
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

25-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.

ORDEN DE COMPRA

0248		
NÚMERO		
25	MAYO	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	PROYECTO:	243145
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	4103103
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	402973
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	ESTRATEGIAS EN TECNOLOGIA CORPORATIVA S.A. DE C.V.		
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	TELF. SOBREMESA 80285 WW PREMIUM GRIS LUNA, PANTALLA RETROILUMINADA B/N 64X128 2,8 PULGADAS, AURICULAR COMFORT CABLE BANDA ANCHA, 4 TECLAS PROGRAMABLES ETIQU. PAPEL Y LED, TECLADO ALFABETICO, CLAVIJA 3.5 MM 4 POLOS, USB, POE CONECTIVIDAD PC 10/100/1000 INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN	5	$ 6,929.00	$ 34,645.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUARENTA MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 34,645.00
			IVA	$ 5,543.20
			TOTAL	$ 40,188.20

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0314			
COMPRA DE TELEFONOS PARA DIFERENTES AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES			VO.BO. / VALIDO
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	[redacted] 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

25-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.

ORDEN DE COMPRA

0249
NÚMERO

26	MAYO	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:	259447
No. FONDO:	11043
BOLSA:	20112330
RECURSO:	21492248
CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	CONTROL ESCOLAR
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
[redacted]	REFUS LILIA ROSA MEZA ALCORTA ✓
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	AGUA BONAFONT 24/60ML	30	$ 160.00	$ 4,800.00
PIEZA	COCA COLA REGULAR 24/355M*	30	$ 265.00	$ 7,950.00
PIEZA	CAFÉ REGULAR 1.2 KG MM	5	$ 196.00	$ 980.00
PIEZA	CAFÉ DESCAFEINADO 200G TASTER'S CHOICE	3	$ 294.00	$ 882.00
PIEZA	CAFÉ REGULAR 200G TASTER'S CHOICE	10	$ 294.00	$ 2,940.00
PIEZA	VASO TERMICO 25/12OZ*	20	$ 11.50	$ 230.00
PIEZA	CUCHARAS DIXIE 300PZ*	3	$ 143.00	$ 429.00
PIEZA	SERVILLETAS 500PZA LYS*	2	$ 34.90	$ 69.80
PIEZA	SPLENDA 1000	8	$ 75.00	$ 600.00
PIEZA	AZUCAR IND. REFINADA 50/4G	20	$ 17.50	$ 350.00
PIEZA	COFFE MATE 200/4G	4	$ 125.00	$ 500.00
PIEZA	BARRA DE HIELO	5	$ 71.00	$ 355.00
PIEZA	AGITADOR DE BAMBOO 18CM 1000PZ*	1	$ 94.00	$ 94.00
PIEZA	CANELA BARA 1 PZA	10	$ 10.00	$ 100.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ -
			IVA	$ -
			TOTAL	$ -

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA	DEL MES DE ACORDE 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): 0294

PROYECTO: 259447 PARA LA PAA 2021 "B"

HOJA 1/2

OBSERVACIONES

VO.BO. | VALIDO

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

M.

26-mayo-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.

ORDEN DE COMPRA

0249
NÚMERO

26	MAYO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
KG	BOLSA PLASTICO 1KG 20*30*	25	$ 72.00	$ 1,800.00
KG	BOLSA PLASTICO 1KG 50*70*	15	$ 72.00	$ 1,080.00
PIEZA	BOLSA PAPEL #6 100PZ*	3	$ 43.00	$ 129.00
KG	BOLSA PLASTICO P/BOLIS 8*25*	3	$ 76.00	$ 228.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 37/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 23,516.80
			IVA	$ 1,921.57
			TOTAL	$ 25,438.37

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	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0294

PROYECTO: 259447 PARA LA PAA 2021 "B"

HOJA 2/2

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA PONCE FONSECA	MTRO. NUMA 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	

12 26-MAYO-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.

ORDEN DE COMPRA

0250
NÚMERO

26	MAYO	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	PROYECTO: 258044
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 195103703
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2191024
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted]	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
N/A	ARTICLE PROCESSING CHARGES. PAGO DEL ARTICULO "IMPACTS OF RECREATIONAL SCUBA DIVING ON A NATURAL AREA IN PUERTO VALLARTA, MEXICO"	1	$ 1,700.00	$ 1,700.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SETECIENTOS FRANCOS SUIZOS 00/100 CHF) T.C. 22.50		SUB-TOTAL	$ 1,700.00
			IVA	$ -
			TOTAL	$ 1,700.00
				$38,250.00

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): 0319

PROYECTO: 258044 DIFUSION DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACION DEL CENTRO UNIVERSITARIO PARTIDA: 2191024

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDO

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	[redacted] 5
ERARIO	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

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

0251
NÚMERO

26	MAYO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258047
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19103403
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: —
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted] 1	ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN A.C.		
	EFOL 27/05 PRESTADOR		
	[redacted] 2	[redacted] 3	[redacted] 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 DE CUOTA DE RECUPERACION PARA MIEMBRO ACTIVO DE LA ANIEI EN LA XXX REUNION NACIONAL DE DIRECTIVOS Y LIDERES ACADEMICOS DE ESCUELAS Y FACULTADES DE INFORMATICA Y COMPUTACION	3	$ 2,500.00	$ 7,500.00
	REC. 2191047 $2100			
	2191063 $4800			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 7,500.00
			IVA	$ -
			TOTAL	$ 7,500.00

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0316		
PROYECTO: 258045 COMPETITIVIDAD ACADEMICA PARTIDA: 2191047		
PARA EL DR. AURELIO, MTRA. IRIS Y DRA. CONSUELO		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MAREA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	[redacted] 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-mayo-2021

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

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

ORDEN DE COMPRA

0252
NÚMERO

26	MAYO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	056102
No. FONDO:	1101
BOLSA:	193075 92
RECURSO:	2111403

CARGO PRESUPUESTAL

	SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	RAMÓN MEDINA GARCIA
	PRESTADOR

[redacted]	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	CANALETA CON ADHESIVO 40X24	20	$ 78.45	$ 1,568.97

IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 1,568.97
		IVA	$ 251.03
		TOTAL	$ 1,820.00

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): 0309

MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA UNOS CONTACTOS QUE SE REQUIEREN PONER EN UN AULA INTELIGENTE, EN EL EDIFICIO DE INVESTIGACION Y PARA VENTILADORES DEL MODULO D.

OBSERVACIONES

CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	VO.BO.	VALIDÓ
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	[redacted]	

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

R-27-05-21

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.

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

ORDEN DE COMPRA

0253	NÚMERO

26	MAYO	2021
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258080
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 15103703
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2191334
	CARGO PRESUPUESTAL

	DIVISION ESTUDIOS SOCIALES Y ECONOMICOS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	ROJI & ROJI SC
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
SERVICIO	ESTUDIOS DE PROSPECTIVA PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS PE DE PREGRADO Y POSGRADO DE CUCOSTA.	1	$ 60,000.00	$ 60,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 60,000.00
			IVA	$ 9,600.00
			TOTAL	$ 69,600.00

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0315

PROYECTO: 258080 PARTIDA: 2191334

OBSERVACIONES			VO.BO.
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. AURZA L. LAZARENO SOTELO	MTRO. MARCO ANTONIO DELGADILLO GUERRERO	[redacted] 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 28/05/2021

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

0254
NÚMERO

26	MAYO	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	PROYECTO: 259447
	No. FONDO: 11693
	BOLSA: 20112730
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2199252
	CARGO PRESUPUESTAL

	CONTROL ESCOLAR
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	MAYEUTICA IMPRENTA Y PROMOCIONALES S.A. DE C.V.
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	PLAYERAS DEPORTIVAS PLAYERYTEES IMPRESAS A DOS TINTA PECHO Y COSTADO	65	$ 101.00	$ 6,565.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 6,565.00
			IVA	$ 1,050.40
			TOTAL	$ 7,615.40

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): 0276

COMPRA DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA COORDINADORES DE LA PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA 2021B

PROYECTO 259447

OBSERVACIONES

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA	[redacted] 5	VO.BO.	VALIDÓ
ELABORO	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. 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.

ORDEN DE COMPRA

0255
NÚMERO

26	MAYO	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	PROYECTO: 259447
	No. FONDO: 11043
	BOLSA: 20112730
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2199252
	CARGO PRESUPUESTAL

	CONTROL ESCOLAR
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	DIEGO MACÍAS CORONA
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	PLAYERA EN TELA ALGODÓN CHIFÓN 50% ALGODÓN 50% POLIÉSTER, CUELLO EN "V" COLOR ROJO JASPE, LOGOTIPO IMPRESO EN DOS POSICIONES A UNA TINTA, TALLAS DAMA Y CABALLERO, TALLA DE LA S, A LA XL	106	$ 75.95	$ 8,050.70
PIEZA	PLAYERA EN TELA ALGODÓN CHIFÓN 50% ALGODÓN 50% POLIÉSTER, CUELLO EN "V" COLOR ROJO JASPE, LOGOTIPO IMPRESO EN DOS POSICIONES A UNA TINTA, TALLA ESPECIAL CABALLERO	4	$ 82.95	$ 331.80
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 70/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 8,382.50
			IVA	$ 1,341.20
			TOTAL	$ 9,723.70

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): 0277

COMPRA DE PLAYERAS PARA PERSONAL DE APOYO DE LA PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA 2021B

PROYECTO 259447

OBSERVACIONES

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZAREND SOTELO	DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA	[redacted]	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		

26-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.

ORDEN DE COMPRA

0256
NÚMERO

26	MAYO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 193025 92
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 211420
	CARGO PRESUPUESTAL

	CONTROL ESCOLAR
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	SAMUEL RITO VIDRIO
	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	PLAYERA POLO MODELO DRY COLOR AQUA CON UN BORDADO	127	$ 195.00	$ 24,765.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 24,765.00
			IVA	$ 3,962.40
			TOTAL	$ 28,727.40

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA	DESPUES SE RECIBA 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): 0325

COMPRA DE PLAYERAS PARA PROFESORES APLICADORES DE LA PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA 2021B

PROYECTO 259447

OBSERVACIONES

VO.BO. | VALIDO

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA	[redacted]
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. 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

0257
NÚMERO

26	MAYO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258130
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2191796
	CARGO PRESUPUESTAL

	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	SERVICIO APOLO, S.A DE C.V.
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
SERVICIO	VALES DE GASOLINA	1	$ 3,448.28	$ 3,448.28
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,448.28
			IVA	$ 551.72
			TOTAL	$ 4,000.00

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): 0327

COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE DE CAMPO DENTRO DE LA MATERIA DE TECNICAS SUBACUATICAS DE LA LICENCIATURA EN BIOLOGIA, POR EL DR. PEDRO MEDINA ROSAS

PROYECTO: 258130 PARTIDA: 2191796

OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. LIZA DANIELLE PELLY 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 para la

2 28/05/21

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

0258
NÚMERO

26	MAYO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Dependencia/Secretaría
Domicilio Fiscal
Av. Juarez Nº 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 2560132
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 193075 92
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 211 4 A5
	CARGO PRESUPUESTAL

	PERSONAL
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	Rev. EPOS NOAH MARTINEZ GARCIA
	PRESTADOR

[redacted]	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	REPARACION DE PERSIANA HORIZONTAL	1	$ 1,000.00	$ 1,000.00
PIEZA	SUSTITUCION DE BASTON	1	$ 300.00	$ 300.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,300.00
			IVA	$ 208.00
			TOTAL	$ 1,508.00

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): 0328

SERVICIO DE REPARACION DE PERSIANA Y SUSTITUCION DE BASTON EN EL AREA DE PERSONAL

OBSERVACIONES

VO.BO. | VALIDO

Durán A.			[redacted]
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRO. MEZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. PAOLA ALEJANDRA CORTÉS	
ELABORÓ	AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R 03/06/2021

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.

ORDEN DE COMPRA

0259
NÚMERO

27	MAYO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 259447
	No. FONDO: 11643
	BOLSA: 20112730
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2194250
	CARGO PRESUPUESTAL

	CONTROL ESCOLAR
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	JUAN GABRIEL ARAGON AGUILAR
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	SELLOS AUTOENTINTABLES AP. #4913	8	$ 250.00	$ 2,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,000.00
			IVA	$ 320.00
			TOTAL	$ 2,320.00

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): 0324 COMPRA DE SELLOS 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	[redacted]
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

27-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.

ORDEN DE COMPRA

0260
NÚMERO

27	MAYO	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	PROYECTO: 259532
	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 20201910
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2199810
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.
	PRESTADOR

[redacted]	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 BROTHER TN-660 NEGRO	1	$ 1,110.00	$ 1,110.00
PIEZA	TONER HP 85A NEGRO CE285A	1	$ 1,600.00	$ 1,600.00
			SUB-TOTAL	$ 2,710.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.)		IVA	$ 433.60
			TOTAL	$ 3,143.60

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			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): 0333	
PROSNI 2021, PROYECTO PSE: 259532, RM 2199810	
OBSERVACIONES	VO.BO. / VALIDÓ

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA C. LAZARENO SOTELO	DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA	[redacted]
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

27 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.

ORDEN DE COMPRA

0261
NÚMERO

27	MAYO	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:	258120
No. FONDO:	1101
BOLSA:	14302192
RECURSO:	211400
CARGO PRESUPUESTAL	

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA
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	IMPRESOS EN COROPLAS, A COLOR, TAMAÑO OFICIO (8.5 X 14 PULGADAS)	162	$ 55.00	$ 8,910.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 8,910.00
			IVA	$ 1,425.60
			TOTAL	$ 10,335.60

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			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): 0337

COMPRA DE INFOGRAFIA PARA AULAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES

VO.BO.

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIREA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIREA 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

27-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.

ORDEN DE COMPRA

0262
NÚMERO

27	MAYO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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:	2426132
No. FONDO:	1101
BOLSA:	19307592
RECURSO:	2111485
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1 — C.EFAS 28.05.21 JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO
PRESTADOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
[redacted] 1	2	3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	FILTRO DE AIRE ECHO LARGO	1	$ 190.00	$ 190.00
PIEZA	KIT CARBURADOR MOTOSIERRA	1	$ 255.58	$ 255.58
PIEZA	FILTRO HUSQVARNA	1	$ 61.10	$ 61.10
PIEZA	BUJIA BPM6A	1	$ 42.24	$ 42.24
PIEZA	CABLE ACELERADOR COMPLETO P8755	1	$ 470.00	$ 470.00
PIEZA	EMPAQUE CARBURADOR P/3605	1	$ 27.04	$ 27.04
SERVICIO	MANO DE OBRA	1	$ 420.00	$ 420.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SETECIENTOS PESOS 51/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,465.96
			IVA	$ 234.55
			TOTAL	$ 1,700.51

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): 0330

SERVICIO Y REPARACION A SOPLADORA ECHO P8755 #2 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

OBSERVACIONES

VO.BO. | VALIDO

CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepta los términos y condiciones que se

R: 28/05/21

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.

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

ORDEN DE COMPRA

0263
NÚMERO

27	MAYO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 2605/32
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1930/592
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 211485
	CARGO PRESUPUESTAL

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	LEFRO 28-05-21 JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO
	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	FILTRO HUSQVARNA	1	$ 61.10	$ 61.10
PIEZA	BUJIA BPM6A	1	$ 42.24	$ 42.24
PIEZA	FILTRO DE AIRE ECHO LARGO	1	$ 190.00	$ 190.00
PIEZA	KIT CARBURADOR MOTOSIERRA	1	$ 255.58	$ 255.58
PIEZA	CABLE ACELERADOR COMPLETO PB755	1	$ 470.00	$ 470.00
PIEZA	EMPAQUE CARBURADOR P/3605	1	$ 27.04	$ 27.04
SERVICIO	MANO DE OBRA	1	$ 420.00	$ 420.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SETECIENTOS PESOS 51/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,465.96
			IVA	$ 234.55
			TOTAL	$ 1,700.51

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): 0331

SERVICIO Y REPARACION A SOPLADORA ECHO PB755 #1 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

OBSERVACIONES

VO.BO.	VALIDÓ

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

R= 28/05/21

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.

ORDEN DE COMPRA

0264	
NÚMERO	

27	MAYO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	259532
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	11482
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2199809
	CARGO PRESUPUESTAL	

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	MOBIL FACTORY S.A. DE C.V.
	PRESTADOR

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
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	SILLON GAMER, RESPALDO ALTO, CON BASE DE POLIAMIDA CON RODAJA DUAL TIPO YOYO, ELEVACIÓN NEUMATICA, MECANISMO RECLINABLE ON REGULADOR DE TENSIÓN Y BLOQUEO, BRAZOS FIJOS ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN VINIL COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO EN ESPUMA LAMINADA DE ALTA DENSIDAD, TAPIZ VINIL COLOR NEGRO CON VIVOS EN ROJO, DISEÑO ERGONOMICO.	1	$ 2,699.10	$ 2,699.10
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL CIENTO TREINTA PESOS 96/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,699.10
			IVA	$ 431.86
			TOTAL	$ 3,130.96

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): 0334

MOBILIARIO DE OFICINA SOLICITADO POR EL DR. FABIO CUPUL MAGAÑA

OBSERVACIONES

VO.BO. | VALIDÓ

			[redacted]
CELIA RUBI TIOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA	
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 - 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 56, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

ORDEN DE COMPRA

0265
NÚMERO

28	MAYO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 216132
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 430572
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 211440
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted]	E. 31-05-21	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.
		PRESTADOR

[redacted]	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	ADAPTADOR TARJETA DE RED EXTERNA NIC USB 3.0 A 1 PUERTO GIGABIT ETHERNET 1GBPS RJ45 USBA NEGRO USB310005	2	$ 572.00	$ 1,144.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 04/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,144.00
			IVA	$ 183.04
			TOTAL	$ 1,327.04

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): 0326				
PARA USO DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
LIC. CYNTHIA P. LINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	[redacted]	
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-mayo-2021

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

ORDEN DE COMPRA

0266
NÚMERO

28	MAYO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

CÓDIGO	SECRETARIA ACADEMICA
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MEXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
[redacted]	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	PAPEL RESMA MULTIPURO75GR CARTA	1	$ 66.25	$ 66.25
PIEZA	SUJETADOCUMENTOS OD YL0092	1	$ 13.75	$ 13.75
PIEZA	BACKPACK SAMSONITE GUARDIT	2	$ 844.22	$ 1,688.44
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL CINCUENTA Y UN PESOS 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,768.45
			IVA	$ 282.95
			TOTAL	$ 2,051.40

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA	DESPUES DE ACEPTAR 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): 0347

NFTC 2020 FOLIO: UDG-PTC-253619 PRODEP: 511-6/2020-8586 PROYECTO: 257919

OBSERVACIONES

LIC. CYNTHIA [illegible] FONSECA	MTRA. [illegible] LAZARENO SOTELO	DR. BARTOLO CRUZ ROMERO	[redacted]
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 28-mayo-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.

ORDEN DE COMPRA

0267	NÚMERO

31	MAYO	2021
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA FED	PROYECTO: 259325
	No. FONDO: 1142
	BOLSA: 20078694
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2198409
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted]	2.31-05-21 JUAN GABRIEL ARAGON AGUILAR		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SELLOS AUTOENTINTABLES AP # 4916	4	$ 260.00	$ 1,040.00
PIEZA	SELLOS AUTOENTINTABLES AP # 4925	2	$ 450.00	$ 900.00
PIEZA	SELLOS AUTOENTINTABLES AP # 4924	2	$ 420.00	$ 840.00
PIEZA	FECHADOR AUTOENTINTABLE AP # 4727	1	$ 520.00	$ 520.00
PIEZA	SELLOS AUTOENTINTABLES AP # 46040	1	$ 440.00	$ 440.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,740.00
			IVA	$ 598.40
			TOTAL	$ 4,338.40

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

REQUISICIÓN (ES): 0292

PROYECTO: 259325

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MARIZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. ELVIRA GISELA CARRILLO ARRIAGA	[redacted] 5	
ELABORÓ	AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

A 31-mayo-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.

ORDEN DE COMPRA

0268
NÚMERO

31	MAYO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 000130
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 193075592
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	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
[redacted]	PRODUCTOS Y PREVENCION INDUSTRIAL, S DE R.L. DE C.V.
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	RETARDANTE DE FUEGO PORRON DE 20 LTS	33	$ 1,540.00	$ 50,820.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 50,820.00
			IVA	$ 8,131.20
			TOTAL	$ 58,951.20

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA	RECIPIO 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): 0142

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS PALAPAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO.

OBSERVACIONES

VO.BO. | VALIDÓ

CELIA ALINE RIOS LEDESMA	MTRA. SIRENA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[redacted]
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= 02/06/2021

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.

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

ORDEN DE COMPRA

0269
NÚMERO

31	MAYO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 14307592
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2111438
	CARGO PRESUPUESTAL

	COORDINACION DE FINANZAS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA
	PRESTADOR

[redacted]	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	FEED ROLLER (GOMA)	1	$ 1,460.00	$ 1,460.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,460.00
			IVA	$ 233.60
			TOTAL	$ 1,693.60

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA	REPUTO 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): 0323

REFACCIONES PARA REPARACION DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL KYOCERA TASKALFA 3510i DE LA COORDINACION DE FINANZAS

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRO. MIGUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	[redacted]	
COMPRO	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. 31-mayo-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.

ORDEN DE COMPRA

0270
NÚMERO

31	MAYO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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:	256132
No. FONDO:	1101
BOLSA:	193075 92
RECURSO:	211372
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	2. 31/05/21 SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, 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	ATOMIZADOR USO RUDO 1 LT	162	$ 25.00	$ 4,050.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 4,050.00
			IVA	$ 648.00
			TOTAL	$ 4,698.00

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA	DIEZ DIAS 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): 0346

MATERIAL SOLICITADO POR ADMINISTRATIVA PARA SANITIZACION EN VARIAS ÁREAS DEL CENTRO.

OBSERVACIONES

VO.BO. | VALIDÓ

CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	[redacted]
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= 31/05/21

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el articulo 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

0271
NÚMERO

31	MAYO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	2376132
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	193073192
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2111947
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	3.EFOS 31-05-21	MIGUEL AGUSTIN PAMPLONA LEAÑOS	
		PRESTADOR	
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA ENRROLLABLE BLACK OUT	3	$ 1,133.33	$ 3,400.00
PIEZA	HORIZONTAL DE ALUMINIO (FRENTE A BAÑO Y UN BASTON)	1	$ 1,400.00	$ 1,400.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 4,800.00
			IVA	$ 768.00
			TOTAL	$ 5,568.00

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): 0320			
PARA OFICINA DE ASISTENTES DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
OBSERVACIONES			VO.BO. / VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	[redacted] 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. 31-mayo-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.

ORDEN DE COMPRA

0272
NÚMERO

31	MAYO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA FED	PROYECTO: 259532
	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 20201910
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2999928
	CARGO PRESUPUESTAL

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 2.5605	LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.
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	ALCOHOL ETILICO ABS 20 L AL 99.5% ETANOL ANHIDRO MARCA: GOLDEN	2	$ 4,420.00	$ 8,840.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 8,840.00
			IVA	$ 1,414.40
			TOTAL	$ 10,254.40

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0355 PROGNI 2021 PROYECTO: 259532		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDO
LIC. CYNTHIA R. CINCO FONSECA	MTRA. MARIA L. LAZARENO SOTELO	DRA. ALMA PAOLA RODRIGUEZ TRONCOSO	[redacted] 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. 31-MAYO-2021

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

0273
NÚMERO

31	MAYO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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:	258036
No. FONDO:	182
BOLSA:	195037 03
RECURSO:	2190974
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 31/05/21

COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.

PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PROTECTOR DE HOJAS ACCO CTA C/100	2	$ 85.00	$ 170.00
PIEZA	PERF NEXTEP 2 ORIFICIOS	1	$ 107.00	$ 107.00
PIEZA	ENGR FIFA PILOT 2000	1	$ 177.00	$ 177.00
PIEZA	MARC BEROL PERM SHARPIE TWIN TIP, N	3	$ 14.90	$ 44.70
PIEZA	PLUMA PENTEL ENERGEL RTX, 0.7 AZ	4	$ 41.00	$ 164.00
PIEZA	PLUMA BIC P/FINO,AZ	12	$ 3.10	$ 37.20
PIEZA	MEMORIA USB ADATA 16GB 2.0 C008 NG-	4	$ 72.00	$ 288.00
PIEZA	TUERA SCOTCH MULTIPROPOSITO 6"	1	$ 26.00	$ 26.00
PIEZA	REGLA ALUMINIO COMERCIAL 30CM	1	$ 8.00	$ 8.00
PIEZA	BORRA MAE GM-20MJ	1	$ 3.30	$ 3.30
PIEZA	SACAPUNTAS MAE MET TRIANGULAR	1	$ 2.40	$ 2.40
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,027.60
			IVA	$ 164.42
			TOTAL	$ 1,192.02

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): 0321

COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE RECTORIA

OBSERVACIONES

VO.BO. | VALIDO

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JORGE TELLEZ LOPEZ	[redacted]
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

31-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.

ORDEN DE COMPRA

0274	NÚMERO

31	MAYO	2021
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	218030
No. FONDO:	132
BOLSA:	145103703
RECURSO:	2190974

CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted] 1 — OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.

PRESTADOR

[redacted] 2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	PAPEL PLUS MULTIUSOS TC 5000H	1	$ 560.00	$ 560.00
PIEZA	BANDERITAS POST-IT BRILLANTES	3	$ 36.00	$ 108.00
			SUB-TOTAL	$ 668.00
			IVA	$ 106.88
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N.)		TOTAL	$ 774.88

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): 0321

COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE RECTORIA

OBSERVACIONES

VO.BO. | VALIDO

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JORGE TELLEZ LOPEZ	[redacted] 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

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

ORDEN DE COMPRA

0275
NUMERO

31	MAYO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 259532
	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 20201910
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2999930
	CARGO PRESUPUESTAL

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	ERICK ONIEL CEPEDA MANCHA
	PRESTADOR

[redacted]	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	RENTA DE EMBARCACION PARA ACTIVIDAD DE BUCEO E INVESTIGACION, LUGAR ISLAS MARIETAS	2	$ 5,180.00	$ 10,360.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOCE MIL DIECISIETE PESOS 60/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 10,360.00
			IVA	$ 1,657.60
			TOTAL	$ 12,017.60

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	5 DIAS 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): 0344

PROSNI 2021 PROYECTO: 259532

OBSERVACIONES

VO.BO. | VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRIA L. LAZARENO SOTELO	DRA. ALMA PAOLA RODRIGUEZ TRONCOSO	[redacted]
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepta los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

C

Q 31 mayo 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.

ORDEN DE COMPRA

0276		
NÚMERO		
1	JUNIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 143075972
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
[redacted]	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	ARCO DE SEGUETA SURTEK AJUSTABLE SOLERA 10"	2	$ 189.66	$ 379.31
PIEZA	COPLE COMPRESION PLOMER 1/2" COBRE, CPVC, GALV, PVC Y TUBO	4	$ 34.48	$ 137.93
CAJA	PUA KALAPH PUNTA DE BROCA 8 X 3/4"	1	$ 26.72	$ 26.72
CAJA	PUA KALAPH PUNTA DE BROCA 8 X 1 1/2"	1	$ 38.79	$ 38.79
			SUB-TOTAL	$ 582.76
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)		DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 93.24
			TOTAL	$ 676.00

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): 0360

MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA STOCK Y MODULO B BAÑO DE HOMBRES

OBSERVACIONES | VO.BO. | VALIDO

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

M.

R: 01/06/21

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.

ORDEN DE COMPRA

0277
NÚMERO

1	JUNIO	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:	1930492
RECURSO:	211438
CARGO PRESUPUESTAL	

	SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	ALBERTO LOPEZ ARELLANO
1	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	COMPRESOR MARCA TRANE MODELO GP 813-NN3-GA	1	$ 31,000.00	$ 31,000.00
				$ -
				$ -
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 31,000.00
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 4,960.00
			TOTAL	$ 35,960.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0307

EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO (COMPRESOR) SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA UNO DE LOS AIRES DE COMPULAB I, EL CUAL ABASTECE PARTE DEL PASILLO, OFICINA DE CTA Y SITE.

OBSERVACIONES

VO.BO. | VALIDÓ

CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[redacted]
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepta los términos y condiciones aquí ...

A

R=01/06/21

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.

ORDEN DE COMPRA

0278	NÚMERO

1	JUNIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 216132
	No. FONDO: 101
	BOLSA: 19302792
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 211400
	CARGO PRESUPUESTAL

	RECTORIA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	REMBERTO RENTERIA ALVAREZ
	PRESTADOR

[redacted]	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	CORTINAS ENROLLABLES EN MATERIAL BLACK OUT O SCREEN	4	$ 1,487.50	$ 5,950.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 5,950.00
			IVA	$ 952.00
			TOTAL	$ 6,902.00

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): 0361

PARA LA SALA DE JUNTAS DE RECTORIA

NOTA: EL PAGO SE HARÁ EN 2 PARCIALIDADES. 50% PARA INICIAR TRABAJO Y 50% AL FINIQUITARLO

OBSERVACIONES

LIC. CYNTHIA [illegible] FONSECA	MTRA. [illegible] LAZARENO SOTELO	DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ	VO.BO.	VALIDO
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	[redacted]	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

01-junio-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.

ORDEN DE COMPRA

0279
NÚMERO

1	JUNIO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	259532
	No. FONDO:	11482
	BOLSA:	20201910
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	—
	CARGO PRESUPUESTAL	

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	TELEDYNE CARIS, INC.
	PRESTADOR

[redacted] 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	SOFTWARE: HIPS AND SIPS PROFESSIONAL, BASE EDITOR AND PAPER CHART COMPOSER, ACADEMIC PARTNERING PROGRAM (UP TO 06 LICENSES)	1	$ 2,000.00	$ 2,000.00
	219883 + 15,322.71			
	219881 + 29,514.17			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL DOLARES 00/100 USD)		SUB-TOTAL	$ 2,000.00
			IVA	$ -
			TOTAL	$ 2,000.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES							
FECHA DE ENTREGA	RESPUESTA 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): 0352 PROSNI 2021 PROYECTO: 259532				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA PACHECO FONSECA	MTRA. MIRIAM L. LAZARENO SOTELO	DRA. DIANA NUÑEZ ESCRIBANO	[redacted] 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 - 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

0280
NÚMERO

1	JUNIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 2261132
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1930X592
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2111432
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted]	TLALILOYAN 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	CERRADURA BARRA FIJA ALTA SEGURIDAD, HERMEX	9	$ 271.60	$ 2,444.40
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,444.40
			IVA	$ 391.10
			TOTAL	$ 2,835.50

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA	DEPENDE 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): 0336

MATERIAL SOLICITADO PARA SUSTITUCIÓN DE CHAPA DE SEGURIDAD EN EL EDIFICIO D DE POSGRADOS.

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MTRA. MIREA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[redacted]	
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-01/06/21

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 II de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

ORDEN DE COMPRA

0281
NÚMERO

1	JUNIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 252132
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1930-592
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2111PRS
	CARGO PRESUPUESTAL

	SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	R. EFOS 01.06.21 MOISES OCAMPO FLORES
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
SERVICIO	ADECUACION Y MODIFICACION DE TUBERIA HIDRAULICA, E INSTALACION DE VALVULA DE ALIVIO (INCLUYE MATERIAL Y MANIOBRAS).	1	$ 2,650.00	$ 2,650.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,650.00
			IVA	$ 424.00
			TOTAL	$ 3,074.00

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): 0356

SERVICIO SOLICITADO PARA REPARACION DE FUGA EN LA TUBERIA QUE ALIMENTA EL INYECTOR DE AIRE PARA LA COCINA PRINCIPAL (ESTACIÓN GOURMET).

OBSERVACIONES

CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MTRA. MIRZA C. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	VO.BO. / VALIDO [redacted] 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= 01/06/21

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.

ORDEN DE COMPRA

0282		
NÚMERO		
2	JUNIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19307592
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 211279
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted]	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV		
	PRESTADOR		
	[redacted]	[redacted]	[redacted]
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 NEGRO HP 30A RENDIMIENTO 1600PEGS CF230A	5	$ 1,077.00	$ 5,385.00
PIEZA	TONER NEGRO HP 508A RENDIMIENTO 6000PEGS CF360A	2	$ 2,919.90	$ 5,839.80
PIEZA	CARTUCHO DE TONER LEXMARK UNISON-NEGRO ORIGINAL-LASER ALTO RENDIMIENTO-6000 PAGINAS	1	$ 2,391.00	$ 2,391.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 33/100 MN)		SUB-TOTAL	$ 13,615.80
			IVA	$ 2,178.53
			TOTAL	$ 15,794.33

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA	30 DIAS 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): 0365

COMPRA DE TONER PARA STOCK DE ALMACEN DE SUMINISTROS DEL MES DE JUNIO 2021

OBSERVACIONES

LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES	MTRO. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	VO.BO.	VALIDO
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	[redacted]	

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

R= 02-06-21

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.

ORDEN DE COMPRA

0283	
NÚMERO	

2	JUNIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 193072
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 211377
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted]	ECOSTA S. DE R.L. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	[redacted]	[redacted]	[redacted]
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	TAMBOR ORIGINAL HP 19A NEGRO RENDIMIENTO 12000 PAGS	2	$ 1,281.97	$ 2,563.94
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,563.94
			IVA	$ 410.23
			TOTAL	$ 2,974.17

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA	DESPUES DE RECIBIDO EL PEDIDO	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): 0366			
COMPRA DE TONER PARA STOCK DE ALMACEN DE SUMINISTROS DEL MES DE JUNIO 2021			
OBSERVACIONES			VO.BO. / VALIDÓ
LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES	MTRA. MIRIZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[redacted]
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= 02-06-21

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

0285		
NÚMERO		
2	JUNIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 208145
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19502703
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2198127
	CARGO PRESUPUESTAL

	COORDINACION DE POSGRADOS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV
	PRESTADOR

[redacted]	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	ALL IN ONE DELL INSPIRON 5400 23.8" INTEL CORE I7 1165G7 DISCO DURO 1 TB + 256 GB SSD RAM 16 GB WINDOWS 10 HOME.	1	$ 23,195.00	$ 23,195.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 23,195.00
			IVA	$ 3,711.20
			TOTAL	$ 26,906.20

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			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): 0359	
COMPRA DE COMPUTADORA ALL IN ONE PARA LA COORDINACION DE POSGRADOS	
OBSERVACIONES	VO.BO. / VALIDO

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. LUZ AMPARO DELGADO DIAZ	[redacted]
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

02-Junio-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.

ORDEN DE COMPRA

0286		
NÚMERO		
2	JUNIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	2016132
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	193072592
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	211337
	CARGO PRESUPUESTAL	

	COORDINACION DE FINANZAS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.
	PRESTADOR

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
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	PAPEL PLUS MULTIUSOS TC 500H	25	$ 56.00	$ 1,400.00
PAQUETE	CD-R VERBATIM 50PK .	1	$ 309.00	$ 309.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 44/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,709.00
			IVA	$ 273.44
			TOTAL	$ 1,982.44

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE REGISTRAR 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): 0311			
COMPRA DE PAPELERÍA PARA USO DE LA COORDINACION DE FINANZAS			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRO. MIGUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	[redacted]
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

02-Junio-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 68, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud ~de tratarse de información concerniente a datos personales.

ORDEN DE COMPRA

0287	NÚMERO

2	JUNIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 259532
	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 20201910
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2199811
	CARGO PRESUPUESTAL

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.
	PRESTADOR

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
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	ALCOHOL ETILICO ABS 20L AL 99.5%	1	$ 4,420.00	$ 4,420.00
PAQUETE	CRIOVIAL DE PP 5ML FONDO CONICO CON FALDON Y TAPA 200/PAQ	1	$ 1,980.00	$ 1,980.00
PAQUETE	CRIOVIAL DE POLIPROPILENO DE 2.0 ML FONDO CONICO CON FALDON Y TAPA ROSCADA 500/PAQ	1	$ 1,850.00	$ 1,850.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 8,250.00
			IVA	$ 1,320.00
			TOTAL	$ 9,570.00

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): 0332

PROSNI 2021 PROYECTO: 259532 RM: 2199811

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA	[redacted]
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. 02-junio-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.

ORDEN DE COMPRA

0288
NÚMERO

2	JUNIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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:	259532
No. FONDO:	11482
BOLSA:	20201910
RECURSO:	2201083
CARGO PRESUPUESTAL	

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.
1	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GLYCEROL GELATIN ASQUEOUS SLIDE MOUNTING MEDIA 15 ML	1	$ 1,500.00	$ 1,500.00
PAQUETE	PORTAOBJETOS LISO DIAMANTADO 1 X 3 " 75 X 25 mm C/50 PZAS	2	$ 38.00	$ 76.00
CAJA	CUBREOBJETOS DE 24 X50 PAQ CON 100 PZAS	1	$ 44.00	$ 44.00
CAJA	PAPEL ABSORBENTEKIMBERLY 34155 C/280 PIEZAS	1	$ 182.00	$ 182.00
			SUB-TOTAL	$ 1,802.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL NOVENTA PESOS 32/100 M.N.)		IVA	$ 288.32
			TOTAL	$ 2,090.32

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): 0339

PROSNI 2021 PROYECTO: 259532

EL DR. FERNANDO VEGA PAGARÁ LA DIFERENCIA POR $ 340.32 PESOS

OBSERVACIONES

VO.BO.	VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINDO FONSECA	M.T.A. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE	[redacted]
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 junio -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.

Documento Electrónico

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

ORDEN DE COMPRA

0289
NÚMERO

2	JUNIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	2561132
No. FONDO:	1101
BOLSA:	19307192
RECURSO:	211414
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	EFDS AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ		
	PRESTADOR		
	[redacted] 2	[redacted] 3	[redacted] 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	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS BOLSA PROTECTORA	1	$ 369.00	$ 369.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 04/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 369.00
			IVA	$ 59.04
			TOTAL	$ 428.04

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): 0338

COMPRA DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS PARA USO DE LA SECRETARIA ADMINITRATIVA

OBSERVACIONES

VO.BO. | VALIDÓ

Duran A.			[redacted] 5
ESPERANZA DURAN ARCE	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

R / 02 / 06 / 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.

ORDEN DE COMPRA

0290
NÚMERO

3	JUNIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Secretaría Ejecutiva

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 058073
	No. FONDO: 122
	BOLSA: 19500703
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 22043860
	CARGO PRESUPUESTAL

	PERSONAL
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	SPARK DE OCCIDENTE S.C.
	PRESTADOR

[redacted]	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	CURSO DEL MANEJO DEL ESTRÉS PARA DIRECTIVOS	1	$ 22,000.00	$ 22,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 22,000.00
			IVA	$ 3,520.00
			TOTAL	$ 25,520.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA	DESPUES DE REGISTRAR 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): 0364		
CURSO DEL MANEJO DEL ESTRÉS PARA DIRECTIVO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. PAOLA ALEJANDRA CORTÉS
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

[redacted] 5

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

R
09-Junio-21

3/

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

0291
NÚMERO

3	JUNIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 259532
	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 20201910
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2199800
	CARGO PRESUPUESTAL

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION SA DE CV
	PRESTADOR

[redacted]	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MEMORIA SANDISK MICRO SDHC ULTRA 32GB CL10 A1 U1 (SDSQUA4-032G-GN6MA)	1	$ 250.00	$ 250.00
PIEZA	MEMORIA SANDISK MICRO SDHC ULTRA 64GB CL10 A1 U1 (SDSQUA4-064G-GN6MA)	1	$ 360.00	$ 360.00
PIEZA	TINTA HP 954 NEGRO	1	$ 660.00	$ 660.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,270.00
			IVA	$ 203.20
			TOTAL	$ 1,473.20

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			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): 0348	
PROSNI 2021 PROYECTO: 259532	
OBSERVACIONES	VO.BO. / VALIDÓ

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

R 03 junio 2021

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

0292		
NÚMERO		
3	JUNIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA FED	PROYECTO: 259532
	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 20201710
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2499889
	CARGO PRESUPUESTAL

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV
1	3-Feb 3-06-21 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	MONITOR LCD SAMSUNG S27F350FHL 68.6CM (27") FULL HD LED - 16:9 -NEGRO SATINADO - 685.80MM CLASS - 1920 X 1080 - 16,7 MILLONES DE COLORES - FREESYNC -250CD/M² - 4MS - HDMI - VGA	1	$ 3,639.00	$ 3,639.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 24/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,639.00
			IVA	$ 582.24
			TOTAL	$ 4,221.24

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	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0353 PROSNI 2021 PROYECTO: 259532		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA N. CINCO FONSECA ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZAREND SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DRA. DIANA NUÑEZ ESCRIBANO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE
[redacted]		
5		
NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra		

2

2 03-junio-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.

ORDEN DE COMPRA

0293		
NÚMERO		
3	JUNIO	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	PROYECTO:	256172
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	19307572
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	211377
	CARGO PRESUPUESTAL	

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.
	PRESTADOR

[redacted] 2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MEMORIA USB ADATA 32 GB RETRACTIL NG	49	$ 78.00	$ 3,822.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 52/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,822.00
			IVA	$ 611.52
			TOTAL	$ 4,433.52

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): 0363

PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA A DEPENDENCIAS DEL CUCOSTA

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	[redacted] 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 - 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 contener información concerniente a datos personales.

ORDEN DE COMPRA

0294
NÚMERO

3	JUNIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258081
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 15703-203
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2191342
	CARGO PRESUPUESTAL

	DIVISION ESTUDIOS SOCIALES Y ECONOMICOS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	SUITES OPERADORA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	DESAYUNO PARA 20 PERSONAS	1	$ 3,600.00	$ 3,600.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,600.00
			IVA	$ 576.00
			TOTAL	$ 4,176.00

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): 0362

SERVICIO DE DESAYUNO PARA EGRESADOS, EMPLEADORES Y AUTORIDADES DEL CUCOSTA.

PROYECTO 258081 PARTIDA 2191342

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRO. MARCO ANTONIO DELGADILLO GUERRERO	[redacted]	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

04 Junio 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.

ORDEN DE COMPRA

0295
NÚMERO

3	JUNIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 050132
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 193074592
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	TLALILOYAN 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
PIEZAS	PALA DE PUNTA DE 6" CON MANGO LARGO	2	$ 194.00	$ 388.00
PIEZAS	PALA CUADRADA DE 7 1/2" CON MANGO LARGO	2	$ 194.00	$ 388.00
CAJAS	ACRILICO PARA LAMPARAS DE INTERIOR DE 60 X 1.20 APROX	5	$ 201.00	$ 1,005.00
PIEZAS	CENTRO DE CARGA DE SOBREPONER Q3X100 SCARD INDUSTRIAL	1	$ 1,350.00	$ 1,350.00
PIEZAS	PASTILLA DE 1 X 30 SQUARED	3	$ 134.00	$ 402.00
PIEZAS	BROCA CÓNICA ESCALONADA PARA METAL 3/16 A 7/8	3	$ 297.50	$ 892.50
PIEZAS	CONECTOR GLANDULA COMPLETO, PARA CABLE DE USO RUDO DE 3X12	16	$ 10.90	$ 174.40
PIEZAS	TAPA CIEGA PARA REGISTRO DE INTEMPERIE, FS, VOLTEK	14	$ 36.20	$ 506.80
PIEZAS	GRAPA PARA FIJAR CABLE DE USO RUDO DE 3X12	200	$ 0.79	$ 158.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL CIENTO SIETE PESOS 05/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 5,264.70
			IVA	$ 842.35
			TOTAL	$ 6,107.05

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD 4203 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): 0370

SOLICITUD DE MATERIAL PARA ÁREAS VERDES (PALAS), COMPULAB Y OFICINAS (ACRILICO), A UN COSTADO DEL EDIF. DE RECTORIA (CENTROS DE CARGA), ORIFICIOS DONDE SE CONECTARAN LOS AIRES (BROCAS), FIJAR CABLE (CONECTOR), CLAUSURAR REGISTROS (TAPA CIEGA) FIJAR CABLE ELECTRICO (GRAPAS) SOLICITADO POR MANTENIMIENTO.

OBSERVACIONES

VO.BO. | VALIDÓ

CELIA RUBIOS LEDESMA	MTRA. MIRIA C. 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-03/06/21

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.

ORDEN DE COMPRA

0296		
NÚMERO		
3	JUNIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	256132
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	1130572
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	211450
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE COLIMA S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	[redacted]	[redacted]	[redacted]
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	ACEITE 2 TIEMPOS AFOSA 50 A 1	15	$ 103.45	$ 1,551.72
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,551.72
			IVA	$ 248.28
			TOTAL	$ 1,800.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0371

MATERIAL SOLICITADO PARA PREPARACION DE GASOLINA PARA DESBROZADORAS Y SOPLADORAS, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO.

OBSERVACIONES

CELIA RUBRIO LEDESMA	MTRA. LAURA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	VO.BO. / VALIDÓ
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	[redacted]
			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.

ORDEN DE COMPRA

0297
NÚMERO

4	JUNIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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:	206132
No. FONDO:	1101
BOLSA:	1930192
RECURSO:	211375
CARGO PRESUPUESTAL	

	SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO	B. Estos 9-06-21 — ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

[redacted]	COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.
	PRESTADOR

[redacted]	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	LIBRO FLORETE FORMA ITALIANA	2	$ 57.00	$ 114.00
PAQUETE	CD-R C/50 PZAS	1	$ 192.00	$ 192.00
PAQUETE	BANDERITAS DE COLORES	30	$ 40.00	$ 1,200.00
PIEZA	BATERIA AAA	200	$ 14.00	$ 2,800.00
PIEZA	BOLIGRAFO AZUL PUNTA MEDIANA	200	$ 2.75	$ 550.00
PIEZA	BORRADOR DE MIGAJON	10	$ 3.30	$ 33.00
CAJA	BROCHE BACCO No 8	5	$ 45.50	$ 227.50
PIEZA	CAJA P/ARCHIVO PLASTICO CARTA	30	$ 48.50	$ 1,455.00
PIEZA	CAJA P/ARCHIVO PLASTICO OFICIO	5	$ 80.60	$ 403.00
PIEZA	CINTA TRANSPARENTE CHICA 18 x 33	20	$ 6.50	$ 130.00
PIEZA	CINTA TRANSPARENTE GRUESA . 48 x 150	10	$ 13.00	$ 130.00
PIEZA	CINTA DOBLE CARA 24X50	10	$ 61.50	$ 615.00
CAJA	CLIP NO. 1 CUADRADITO	20	$ 17.00	$ 340.00
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			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): 0375

PARA STCOK DEL ALMACEN DE SUMINISTROS DEL MES DE JUNIO DE 2021

OBSERVACIONES

LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES	MTRA. MIREYA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIREYA L. LAZARENO SOTELO	VO.BO.	VALIDÓ
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	[redacted]	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R-04-06-21

C

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

0297
NÚMERO

4	JUNIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

	SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO	R. Fers 9-06-21 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.
	PRESTADOR

[redacted] 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	CLIP NO. 3 CUADRADITO	10	$ 10.40	$ 104.00
PIEZA	CUADERNO FORMA FRANCESA	30	$ 12.90	$ 387.00
PIEZA	CUENTA FACIL	3	$ 7.90	$ 23.70
PIEZA	ENGRAPADORA	5	$ 58.00	$ 290.00
CAJA	GRAPAS	5	$ 13.50	$ 67.50
PIEZA	MARCADOR PEMANENTE PUNTA ULTRA FINO NEGRO	5	$ 11.60	$ 58.00
PIEZA	PAPEL LUSTRE GRIS (PLATEADO)	5	$ 1.70	$ 8.50
PAQUETE	POST-IT GRANDE DE COLORES	20	$ 33.00	$ 660.00
PIEZA	SACAPUNTAS	10	$ 2.40	$ 24.00
PAQUETE	SOBRE PARA CD/DVD PAQ C/ 50 PZAS	1	$ 35.00	$ 35.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 75/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 9,847.20
			IVA	$ 1,575.55
			TOTAL	$ 11,422.75

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA	30 DIAS 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): 0375

PARA STCOK DEL ALMACEN DE SUMINISTROS DEL MES DE JUNIO DE 2021

OBSERVACIONES

			VO.BO.	VAUDÓ
LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	[redacted] 5	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

C

R= 09-06-21

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.

ORDEN DE COMPRA

0298	NÚMERO

4	JUNIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1930 X92
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2113 X1
	CARGO PRESUPUESTAL

	SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	CORIBA & CORNEJO S. DE R.L DE C.V
1	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CARPETA BLANCA VINILICA 2"	10	$ 50.54	$ 505.44
PIEZA	CARPETA BLANCA VINILICA 3"	30	$ 67.37	$ 2,020.98
PIEZA	CARPETA BLANCA VINILICA 4"	30	$ 97.33	$ 2,919.93
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 77/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 5,446.35
			IVA	$ 871.42
			TOTAL	$ 6,317.77

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): 0374

PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL DEL MES DE JUNIO 2021

OBSERVACIONES

LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES	MTRA. MIREA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	VO.BO.-	VALIDÓ
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	[redacted] 5	
			NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

R=0906-21

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 68, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

ORDEN DE COMPRA

0299	NÚMERO

4	JUNIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 259532
	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 20201910
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2200069
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted]	Retos 04-06-21 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	
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	BASTIDOR T-306 TELA IMP. 100% ALGODÓN 50X60 CM	63	$ 206.03	$ 12,980.17
PIEZA	HAHNEMÜHLE ACUARELA BURGUND 250 MLGSM(MATE) 24 X 32 CMS	30	$ 227.59	$ 6,827.59
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 19,807.76
			IVA	$ 3,169.24
			TOTAL	$ 22,977.00

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): 0349

PROYECTO 2021 PROYECTO: 259532

OBSERVACIONES

			VO.BO. / VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. CLAUDIO RAFAEL VASQUEZ MARTINEZ	[redacted]
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. 4-junio-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.

ORDEN DE COMPRA

0300		
NÚMERO		
4	JUNIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

	CTA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	INGENIERIA APLICADA DEL NORTE S.A. DE C.V.
1	PRESTADOR

REFO 04-06-21

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BATERIA EATON MODELO PWHR1234W2FR (12VDC 9Ah). DIMENSIONES: 151 X 65 X 100mm. / PESO: 2.60 KGRS	10	$ 444.00	$ 4,440.00
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 4,440.00
			IVA	$ 710.40
			TOTAL	$ 5,150.40

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): 0368

PROYECTO: 258070

BATERIAS PARA PONERSE EN LOS UPS DE LOS SITE EN LOS EDIFICIOS DE INVESTIGACION, CASETA 2, AUDITORIO, EDIFICIO O Y ADMINISTRATIVA.

OBSERVACIONES

CELIA RODRIGUEZ LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. NORMA MANCILLA PINAL	VO.BO.	VALIDÓ
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	[redacted] 5	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepta las términos y condiciones aquí en

M.

R = 04/06/21