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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

1379		
NÚMERO		
20	ENERO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	2603747
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22222 8172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22777759
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

AV. AÑO DE JUAREZ NO. 253, C.P. 09070, COL. GRANJAS SAN ANTONIO DEL. IZTAPALAPA , CIUDAD DE MEXICO	EUROELECTRICA SA DE CV		
	PRESTADOR		
	EUR930324493	mostradorpvr1@euroelectrica.com.mx	1761660
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

R. Luis O. 16/02/22

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GABINETE PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 1, 2 Y 3 POLOS.	1	$ 1,221.79	$ 1,221.79
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 28/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,221.79
			IVA	$ 195.49
			TOTAL	$ 1,417.28

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

REQUISICION (ES): 1277

FOLIO 139-21 SOLICITADO PARA EL AIRE DE COMPULAB 1 (GABINETE PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO).

ELABORÓ: LIC. CELIA RUBI RIOS LEDESMA

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[redacted]
REVISÓ COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	AUTORIZÓ SECRETRIO ADMINISTRATIVO	Vo. Bo. UNIDAD DE SUMINISTROS	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R. 14-02-22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

1380		
NÚMERO		
20	ENERO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 2603947
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 22228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2277719
	CARGO PRESUPUESTAL

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

AV. AÑO DE JUAREZ NO. 253, C.P. 09070, COL. GRANJAS SAN ANTONIO DEL. IZTAPALAPA , CIUDAD DE MEXICO R. Luis O. 16/02/22	EUROELECTRICA SA DE CV		
	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	EUR930324493	mostradorpvr1@euroelectrica.com.mx	1761660
	RFC	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	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 3 POLOS 100 240VA.	1	$ 1,879.23	$ 1,879.23

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 1,879.23
		IVA	$ 300.68
		TOTAL	$ 2,179.91

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

REQUISICION (ES): 1277

FOLIO 139-21 SOLICITADO PARA EL AIRE DE COMPULAB 1 (INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100).

ELABORÓ: LIC. CELIA RUBI RIOS LEDESMA

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[redacted] 1
REVISÓ COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	AUTORIZÓ SECRETRIO ADMINISTRATIVO	Vo. Bo. UNIDAD DE SUMINISTROS	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. Feb. 22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

1381		
NÚMERO		
24	ENERO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	2023947
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2277758
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

AV. AÑO DE JUAREZ NO. 253, C.P. 09070, COL. GRANJAS SAN ANTONIO DEL. IZTAPALAPA , CIUDAD DE MEXICO R.Luis O. 16/02/22	EUROELECTRICA SA DE CV		
	PRESTADOR		
	EUR930324493	mostradorpvr1@euroelectrica.com.mx	1761660
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	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	LAMP TFORCE LED 85W (=250W AM) BULBO HB BASE E40 6500K APERTURA 120	10	$ 969.10	$ 9,691.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 56/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 9,691.00
		IVA	$ 1,550.56
		TOTAL	$ 11,241.56

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

REQUISICION (ES): 1278

FOLIO 135-21 MATERIAL (FOCOS LED TRUE) SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA EL AUDITORIO CIFUENTES.

ELABORÓ: LIC. CELIA RUBI RIOS LEDESMA

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO BAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO BAZO GARCIA	[redacted] 1
REVISÓ COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	AUTORIZÓ SECRETRIO ADMINISTRATIVO	Vo. Bo. UNIDAD DE SUMINISTROS	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R. 14-02-22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

1382		
NÚMERO		
24	ENERO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 263947
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 22228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 22277758
	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

[redacted]	[redacted]		2900528 / 2902060
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	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	LAMPARA VINTAGE VOLTECK TIPO EDISON	20	$ 70.69	$ 1,413.79
PIEZA	REMOVEDOR DE PINTURA COLEMAN 1 LT	1	$ 86.21	$ 86.21
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,500.00
			IVA	$ 240.00
			TOTAL	$ 1,740.00

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

REQUISICION (ES): 1279-1281

FOLIO 137-21 MATERIAL (10 FOCOS) SOLICITADO PARA ESTACION GOURMET, FOLIO 140-21 (REMOVEDOR) PARA DESPINTAR LOS MUROS DE MODULOS.

ELABORÓ: LIC. CELIA RUBI RIOS LEDESMA

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[redacted]
REVISÓ COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	AUTORIZÓ SECRETRIO ADMINISTRATIVO	Vo. Bo. UNIDAD DE SUMINISTROS	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. 14.02.22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

1383		
NÚMERO		
24	ENERO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 2003947
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 22222172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 22777709
	CARGO PRESUPUESTAL

	SERVICIOS GENERALES	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO	
[redacted]	GRICELDA AVILEZ MARTINEZ	
1	PRESTADOR	
[redacted]	2	3 [redacted] 2900883
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CUBETA	CUBETA 19 LT ESMALTE ALSA*FAST 22-207 AMARILLO INTENSO	3	$ 2,586.21	$ 7,758.63
GALON	GALON REMOVEDOR AMARILLO 62-201	1	$ 474.14	$ 474.14
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 8,232.77
			IVA	$ 1,317.24
			TOTAL	$ 9,550.01

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

REQUISICION (ES): 1280-1281

FOLIO 138-21 MATERIAL SOLICITADO (PINTURA AMARILLA) PARA PINTURA EN MACHUELOS DEL ESTACIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y RECTORÍA, FOLIO 140-21 (REMOVEDOR) DESPINTAR LOS MUROS DE LOS MODULOS.

ELABORÓ: LIC. CELIA RUBI RIOS LEDESMA

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[redacted] 4
REVISÓ COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	AUTORIZÓ SECRETRIO ADMINISTRATIVO	Vo. Bo. UNIDAD DE SUMINISTROS	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. 14.02.22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

1384		
NÚMERO		
24	ENERO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 203947
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 222228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 22777219
	CARGO PRESUPUESTAL

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

FRANCISCO VILLA 469 COL. VERSALLES C.P. 48310 PUERTO VALLARTA	PINTA COLOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		
	R. Luis Quiñez 16/02/22 PRESTADOR		
	PCO 990212 816	aeropuerto@comexpintacolor.com	22 111 06
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CUBETA	FLASH COAT NF BLANCO 19 LTS	2	$ 3,008.35	$ 6,016.71
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 6,016.71
			IVA	$ 962.67
			TOTAL	$ 6,979.38

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

REQUISICION (ES): 1280

FOLIO 138-21 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO (PINTURA BLANCO) PINTAR MACHUELOS DE ESTACIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y RECTORIA.

ELABORÓ: LIC. CELIA RUBI RIOS LEDESMA

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[redacted] 1
REVISÓ COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	AUTORIZÓ SECRETRIO ADMINISTRATIVO	Vo. Bo. UNIDAD DE SUMINISTROS	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 Feb. 22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

1385		
NÚMERO		
24	ENERO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 2603947
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 222278172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 22277758
	CARGO PRESUPUESTAL

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

FRANCISCO VILLA 469 COL. VERSALLES C.P. 48310 PUERTO VALLARTA	PINTA COLOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		
	R.(U.S). 16/02/22 PRESTADOR		
	PCO 990212 8I6	aeropuerto@comexpintacolor.com	22 111 06
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
GALON	COLOR CAR REMOVEDOR ESPECIAL 4 LTS	1	$ 498.26	$ 498.26
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 498.26
			IVA	$ 79.72
			TOTAL	$ 577.98

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

REQUISICION (ES): 1281

FOLIO 140-21 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO (REMOVEDOR) PARA DESPINTAR LOS MUROS DE LOS MODULOS.

ELABORÓ: LIC. CELIA RUBI RIOS LEDESMA

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[redacted]
REVISÓ COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	AUTORIZÓ SECRETRIO ADMINISTRATIVO	Vo. Bo. UNIDAD DE SUMINISTROS	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. Feb. 22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

1386		
NÚMERO		
24	ENERO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 7603947
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 222228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2227758
	CARGO PRESUPUESTAL

	SERVICIOS GENERALES		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
[redacted] 1	DOMICILIO		
	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ		
	[redacted] 2	[redacted] 3	2900528 / 2902060
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	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	CINCEL SDS MAX PLANO SURTEK ANGOSTO 18 X 410 MM	3	$ 444.83	$ 1,334.48
PIEZA	CINCEL SDS MAX SURTEK PUNTA 18X410 MM	2	$ 429.31	$ 858.62
LITRO	TUBO PVC SANITARIO NORMA 8"	2	$ 1,708.62	$ 3,417.24
PIEZA	DISCO DIAMANTE AUS EASY-CUT P/CONCRETO	3	$ 387.93	$ 1,163.79
PIEZA	PEGAMENTO TANGIT ROSA PVC RIGIDO 475 ML	6	$ 208.62	$ 1,251.72
PIEZA	LIMPIADOR P/PVC AFIX 500 ML	5	$ 88.79	$ 443.97
PIEZA	BLOCK 15 X 20 X 40	100	$ 13.79	$ 1,379.31
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 9,849.14
			IVA	$ 1,575.86
			TOTAL	$ 11,425.00

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

REQUISICION (ES): 1281

FOLIO 140-21 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO (CINCELES, TUBO, DISCO, PEGAMENTO Y BLOCK PARA LA REPARACION DE LA LINEA DE LA TUBERIA DE DRENAJE DEL MODULO E Y C.

ELABORÓ: LIC. CELIA RUBI RIOS LEDESMA

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE SIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[redacted] 4
REVISO COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	AUTORIZÓ SECRETRIO ADMINISTRATIVO	Vo. Bo. UNIDAD DE SUMINISTROS	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-Feb-22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

1387		
NÚMERO		
24	ENERO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 2603947
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 22228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2277759
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[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
VIAJE	VIAJE DE GRAVA DE 7 METROS CÚBICOS	1	$ 1,200.00	$ 1,200.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,200.00
			IVA	$ 192.00
			TOTAL	$ 1,392.00

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

REQUISICION (ES): 1282

FOLIO 141-21 SERVICIO DE VIAJE DE GRAVA SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA BASES DE LOS AIRES DEL MODULO K

ELABORÓ: LIC. CELIA RUBI RIOS LEDESMA

OBSERVACIONES

[redacted]

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	
REVISÓ COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	AUTORIZÓ SECRETRIO ADMINISTRATIVO	Vo. Bo. UNIDAD DE SUMINISTROS	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. 14.02.22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

1388		
NÚMERO		
24	ENERO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 203947
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 22228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2277757
	CARGO PRESUPUESTAL

	SERVICIOS GENERALES		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
[redacted]	DOMICILIO		
1	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ		
	2	3	2900528 / 2902060
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	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	ABRAZADERA UNICANAL P/TUBO CONDUIT 3"	26	$ 25.86	$ 672.41
PIEZA	UNICANAL ELECT. PERFORADO (4 X 4 CM) 3 MT	3	$ 441.38	$ 1,324.14
PIEZA	TAQUETE ANCLO EXPANSIVO Z 1/4" X 1 1/2"	20	$ 6.03	$ 120.69
PIEZA	TORNILLO MAQUINA GALVANIZADA 1/4"	20	$ 1.39	$ 27.76
KILOGRAMO	RONDANA PLANA GALVANIZADA 1/4"	0.4	$ 66.38	$ 26.55
KILOGRAMO	ALAMBRE GALV. TRUPER CAL 12.5	2	$ 87.93	$ 175.86
PIEZA	TUBO CONDUIT GALV. ROSCADO ETIQUETA AMARILLA 3"	10	$ 1,698.28	$ 16,982.76
PIEZA	CURVA CONDUIT GALV. ROSCADO ETIQUETA AMARILLA 3"	3	$ 839.66	$ 2,518.97
PIEZA	COPLE C/ROSCA CONDUIT GALV. ETIQUETA AMARILLA 3"	6	$ 196.55	$ 1,179.31
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 23,028.45
			IVA	$ 3,684.55
			TOTAL	$ 26,713.00

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

REQUISICION (ES): 1283

FOLIO 142-21 MATERIAL (VARIOS) PARA EL AULA MAGNA NORAIMA.

ELABORÓ: LIC. CELIA RUBI RIOS LEDESMA

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[redacted] 4
REVISÓ COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	AUTORIZÓ SECRETRIO ADMINISTRATIVO	Vo. Bo. UNIDAD DE SUMINISTROS	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: 14.02.22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

1389		
NÚMERO		
24	ENERO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	268947
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22777.19
	CARGO PRESUPUESTAL	

	SERVICIOS GENERALES		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
FRANCISCO VILLA 469 COL. VERSALLES C.P. 48310 PUERTO VALLARTA	PINTA COLOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		
	R. Lo. 16/02/22 PRESTADOR		
	PCO 990212 8I6	aeropuerto@comexpintacolor.com	22 111 06
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CUBETA	FLASH COAT NF VIVID B4 19 LTS	1	$ 3,958.36	$ 3,958.36
CUBETA	PRO-1000 PLUS VIVID B1 19 LT	2	$ 2,051.55	$ 4,103.10
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL CIENTO SEIS PESOS 99/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 8,061.46
			DESCUENTO	$ 1,934.75
			IVA	$ 980.28
			TOTAL	$ 7,106.99

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

REQUISICION (ES): 1284

FOLIO 143-21 MATERIAL (PINTURA) SOLICITADA POR MANTENIMIENTO PARA EL AUDITORIO CIFUENTES Y ESTRUCTURAS DE ESTACIONAMIENTO.

ELABORÓ: LIC. CELIA RUBI RIOS LEDESMA

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[redacted] 1
REVISÓ COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	AUTORIZÓ SECRETRIO ADMINISTRATIVO	Vo. Bo. UNIDAD DE SUMINISTROS	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. Feb. 22

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

CTA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

1390		
NÚMERO		
11	FEBRERO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	2639 40
No. FONDO:	132
BOLSA:	22228172
RECURSO:	22277713
CARGO PRESUPUESTAL	

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

ECLIPSE NO. 2723 COL. JARDINES DEL BOSQUE, C.P. 44520, GUADALAJARA, JAL.	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV		
	TREV 14/02/22 PRESTADOR		
	IIT120309363	[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	UGREEN CABLE HDMI 2.0 4K TRENZADO CON ALTA VELOCIDAD 18GBPS, SOPORTE 4K 60HZ COMPATIBLE PARA PS5, TV UHD, MONITOR, COMPUTADORA, XBOX 360, PS4, BLU-RAY Y MÁS (2M)	10	$ 343.00	$ 3,430.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 3,430.00
		DESCUENTO	$ -
		IVA	$ 548.80
		TOTAL	$ 3,978.80

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1296

PROYECTO A APLICARSE: 263940

EN LAS AULAS Y LOS LABORATORIO.

PARA SU USO

ELABORÓ: LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. NORAIMA MANCILLA PINAL	[redacted]
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo	Vo.Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETRIO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE SUMINISTROS	ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	

R: 11-02-22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

1391		
NÚMERO		
11	FEBRERO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	263940
No. FONDO:	132
BOLSA:	22222172
RECURSO:	22777713
CARGO PRESUPUESTAL	

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

	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		
GABRIEL CASTAÑOS 9 ARCOS VALLARTA JALISCO CP. 44130 REV. 14/02/2022	PRESTADOR		
	CLO960520AR3	[redacted] 1	39 15 66 66
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	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 CONVERTIDOR MANHATTAN HDMI A VGA HD15 1080P MACHO-HEMBRA	10	$ 260.00	$ 2,600.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,600.00
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 416.00
			TOTAL	$ 3,016.00

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

REQUISICION (ES): 1296

PROYECTO A APLICARSE: 263940

EN LAS AULAS Y LOS LABORATORIO.

PARA SU USO

ELABORÓ: LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. NORAIMA MANCILLA PINAL	[redacted] 2
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETRIO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE SUMINISTROS	ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	

R. 11-02-22

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

132
CTA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

1392		
NÚMERO		
11	FEBRERO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 263940
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 22228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 22777713
	CARGO PRESUPUESTAL

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

ECLIPSE NO. 2723 COL. JARDINES DEL BOSQUE, C.P. 44520, GUADALAJARA, JAL.	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV		
	REV. 14/02/2022	PRESTADOR	
	IIT120309363	[redacted] 1	[redacted] 2
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	PILA DELL 42WH TYPE 3DDDG 11.4 V 3500MAH PARA LAPTOP DELL LATITUDE 5580	1	$ 2,125.00	$ 2,125.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,125.00
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 340.00
			TOTAL	$ 2,465.00

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

REQUISICION (ES): 1297

PROYECTO A APLICARSE: 263940
REEMPLAZAR PILA DE LAPTOP DE CTA DAÑADA
LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA

PARA

ELABORÓ:

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO BAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. NORAIMA MANCILLA PINAL	[redacted] 3
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETRIO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE SUMINISTROS	ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	

R: 11-02-22

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

ORDEN DE COMPRA

1393		
NÚMERO		
14	FEBRERO	2022
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
R.F.C. UGU 250907-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	2022360
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22293157
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

ECLIPSE NO. 2723 COL. JARDINES DEL BOSQUE, C.P. 44520, GUADALAJARA, JAL.	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV		
	R. Lug. 14/02/22 PRESTADOR		
	IIT120309363	[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	BROTHER CARTUCHO DE TINTA MAGENTA DE 550 PAGINAS, LC203M	1	$ 257.00	$ 257.00
PIEZA	BROTHER CARTUCHO DE TINTA CYAN DE 550 PAGINAS, LC203C	1	$ 257.00	$ 257.00
PIEZA	BROTHER CARTUCHO DE TINTA AMARILLO DE 550 PAGINAS, LC203A	1	$ 257.00	$ 257.00
PIEZA	BROTHER CARTUCHO DE TINTA NEGRO DE 550 PAGINAS, LC203B	1	$ 383.00	$ 383.00
PIEZA	BROTHER TONER NEGRO ALTO RENDIMIENTO 4000 PAGINAS, TN336BK	1	$ 1,668.00	$ 1,668.00
PIEZA	BROTHER TONER CIAN ALTO RENDIMIENTO 3500 PAGINAS, TN336C	1	$ 1,668.00	$ 1,668.00
PIEZA	BROTHER TONER MAGENTA ALTO RENDIMIENTO 3500 PAGINAS, TN336M	1	$ 1,668.00	$ 1,668.00
PIEZA	BROTHER TONER AMARILLO ALTO RENDIMIENTO 3500 PAGINAS, TN336Y	1	$ 1,668.00	$ 1,668.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL SETENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 7,826.00
			IVA	$ 1,252.16
			TOTAL	$ 9,078.16

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

REQUISICION (ES): 1292

COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS QUE REALIZAN LOS PROFESORES DEL CUERPO ACADEMICO UDG-CA-693

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. HUMBERTO MUÑOZ MACIAS	[redacted]
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETRIO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE SUMINISTROS	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-Feb-2022

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

ORDEN DE COMPRA

1394		
NÚMERO		
14	FEBRERO	2022
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
R.F.C. UGU 250907-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	2423400
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2229357
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

ECLIPSE NO. 2723 COL. JARDINES DEL BOSQUE, C.P. 44520, GUADALAJARA, JAL.	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV		
R. Luna. 14/02/22	PRESTADOR		
	IIT120309363	[redacted] 1	[redacted] 2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	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 XEROX AMARILLO PARA PHASER 6020/6022 Y WC 6025/6027, P/N:106R02762	1	$ 1,040.00	$ 1,040.00
PIEZA	TONER XEROX MAGENTA PARA PHASER 6020/6022 Y WC 6025/6027, P/N:106R02761	1	$ 1,144.00	$ 1,144.00
PIEZA	TONER XEROX CYAN PARA PHASER 6020/6022 Y WC 6025/6027, P/N:106R02760	1	$ 1,144.00	$ 1,144.00
PIEZA	TONER XEROX NEGRO PARA PHASER 6020/6022 Y WC 6025/6027, P/N:106R02763	1	$ 1,553.00	$ 1,553.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 96/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 4,881.00
			IVA	$ 780.96
			TOTAL	$ 5,661.96

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

REQUISICION (ES):	1298
	PARA IMPRESORA DE LA OFICINA DE LA CTA
ELABORÓ:	LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA
OBSERVACIONES	

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. NORAIMA MANCILLA PINAL	[redacted] 3
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETRIO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE SUMINISTROS	ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	

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

1395

ORDEN DE COMPRA

NÚMERO		
14	FEBRERO	2022
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
R.F.C. UGU 250907-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 2462386
	No. FONDO: 1113
	BOLSA: 21992989
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2229395
	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	JOSE DE JESUS GARCIA PONCE
	PRESTADOR
[redacted] 2	[redacted] 3 01(322) 2211737 / 01(322) 2090463 FAX
DOMICILIO DEL PROVEEDOR / RFC / FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	AFINACION MAYOR (7 LITROS DE ACEITE 5W30, 1 FILTRO DE ACEITE,1 FILTRO DE AIRE, LIMPIADOR DE CUERPO, REVISION DE NIVELES, LUCES EN GENERAL Y LIMPIEZA DE CUERPO DE ACELERACCION)	1	$ 2,600.00	$ 2,600.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,600.00
			IVA	$ 416.00
			TOTAL	$ 3,016.00

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

REQUISICION (ES): 1315

SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO OFICIAL RAM 2500 CON NUMERO ECONOMICO 763 Y PLACAS JN39739

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	[redacted] 4
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETRIO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE SUMINISTROS	ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITA	reverso de la presente Orden de Compra

R
14-Feb-22

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

1396

ORDEN DE COMPRA

NÚMERO		
14	FEBRERO	2022
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
R.F.C. UGU 250907-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	262386
	No. FONDO:	1113
	BOLSA:	21992989
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22299395
	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	JOSE DE JESUS GARCIA PONCE		
	16/02/22 PRESTADOR		
	[redacted] 2	[redacted] 3	01(322) 2211737 / 01(322) 2090463 FAX
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	AFINACION MAYOR (7 LITROS DE ACEITE 5W30, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, LIMPIADOR DE CUERPO, REVISION DE NIVELES, LUCES EN GENERAL Y LIMPIEZA DE CUERPO DE ACELERACION)	1	$ 2,600.00	$ 2,600.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,600.00
			IVA	$ 416.00
			TOTAL	$ 3,016.00

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

REQUISICION (ES): 1316

SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO OFICIAL RAM 2500 CON NUMERO ECONOMICO 643 Y PLACAS JM10558

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES

[redacted] 4

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SO
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETRIO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE SUMINISTROS	ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

Términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R
14 Feb 2

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

1397

ORDEN DE COMPRA

NÚMERO		
14	FEBRERO	2022
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
R.F.C. UGU 250907-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 2622386
	No. FONDO: 1113
	BOLSA: 21992989
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2222939.5
	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	JOSE DE JESUS GARCIA PONCE
	PRESTADOR

[redacted]	2	3	01(322) 2211737 / 01(322) 2090463 FAX
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	AFINACION MAYOR (7 LITROS DE ACEITE 5W30, 8 BUJIAS, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, LIMPIADOR DE CUERPO, REVISION DE NIVELES, LUCES EN GENERAL Y LIMPIEZA DE CUERPO DE ACELERACCION)	1	$ 2,850.00	$ 2,850.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,850.00
			IVA	$ 456.00
			TOTAL	$ 3,306.00

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

REQUISICION (ES): 1317

SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO OFICIAL FORD F-350 CON NUMERO ECONOMICO 349 Y PLACAS JG00120

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	[redacted] 4
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETRIO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE SUMINISTROS	ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

14 Feb 22

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

1398

ORDEN DE COMPRA

NÚMERO		
14	FEBRERO	2022
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
R.F.C. UGU 250907-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	802386
	No. FONDO:	113
	BOLSA:	21992989
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2229395
	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	JOSE DE JESUS GARCIA PONCE
	PRESTADOR
[redacted] 2	[redacted] 3 01(322) 2211737 / 01(322) 2090463 FAX
DOMICILIO DEL PROVEEDOR / RFC	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	1	$ 2,450.00	$ 2,450.00
SERVICIO	REPARAR ALARMA DE PUERTA TRASERA	1	$ 550.00	$ 550.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,000.00
			IVA	$ 480.00
			TOTAL	$ 3,480.00

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

REQUISICION (ES): 1318
COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE ALARMA DE PUERTA TRASERA PARA EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIACE CON NUMERO ECONOMICO 1211 Y PLACAS JU74731

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SO[redacted] 4
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETRIO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE SUMINISTROS	ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SO[redacted]

[redacted] reverso de la presente Orden de Compra

14-Feb-22

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

Recep UC

ORDEN DE COMPRA

1399		
NÚMERO		
14	FEBRERO	2022
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
R.F.C. UGU 250907-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 2023947
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 22022817 2
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 22799699
	CARGO PRESUPUESTAL

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

CARR. MEZCALES-SAN VICENTE 1249 SIN COLONIA , BAHIA DE BANDERAS NAY. C.P. 63737	DISTRIBUIDORA DE LA COSTA DE NAYARIT S.A. DE C.V.		
	R.Lu D. 14/02/22 PRESTADOR		
	DCN 840206 TA5	supciel.cinco@elnayar.com	2090150
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	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	GARRAFONES DE 20L	500	$ 24.00	$ 12,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 12,000.00
			IVA	$ -
			TOTAL	$ 12,000.00

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

REQUISICION (ES): 1302

SUMINISTRO DE AGUA CIEL PARA LAS AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[redacted] 1
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETRIO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE SUMINISTROS	ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	

R
14-Feb-2

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 ~~LPDPPSO~~EJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1400		
NÚMERO		
14	FEBRERO	2022
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
R.F.C. UGU 250907-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 263940
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 22228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 22777713
	CARGO PRESUPUESTAL

	CTA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ
1	01/02/22 PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BATERIA SONY CR2025 3V FM-00002884	10	$ 30.00	$ 300.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 300.00
			IVA	$ 48.00
			TOTAL	$ 348.00

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

REQUISICION (ES): 1300

PARA EL USO DE LOS CONTROLES DE LOS PROYECTORES QUE UTILIZAN LOS MAESTROS EN LOS SALONES DE CLASE. PROYECTO: 263940

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. NORAIMA MANCILLA PINAL	[redacted] 5
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETRIO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE SUMINISTROS	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