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

ORDEN DE COMPRA

1601		
NÚMERO		
10	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	2402394
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22294913
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SERVICIOS GENERALES
RÉGIMEN FISCAL	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]	[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	BROCA ACERO IRWIN A.V. 3/8"	3	$ 73.28	$ 219.83
PIEZA	BROCHA AKSI 4"	2	$ 26.72	$ 53.45
PIEZA	BROCHA BYP PREMIUM 6"	1	$ 64.65	$ 64.65
PIEZA	FELPA P/RODILLO ÉXITO 9" X 1 1/4" EXTRA RUGOSA	2	$ 44.83	$ 89.65
PIEZA	CEMENTO GRIS TOLTECA S50 KG	3	$ 206.90	$ 620.69
PIEZA	CINCEL SDS PLUS SURTEK PLANO ANCHO 10	1	$ 69.83	$ 69.83

IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 1,118.10
		IVA	$ 178.90
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 1,296.99

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): 1361-1375

FOLIO 018-22/ 023-22 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA LA LINEA FEDERACIÓN Y CERTIFICACION DE INGENIERIAS.

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	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. 10 · Marzo · 22

Se testa (1) teléfono 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

ORDEN DE COMPRA

1602		
NÚMERO		
10	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	2023394
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2229913
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

BLV BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO 2239 COL. PLAZAS DE LA COILNA, TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO C.P 54080	DISTRIBUCION INTERCERAMIC SA DE CV		
R. Luis 11/03/22	PRESTADOR		
	DIN971119GG6	vtas_vallarta4@interceramic.com	[redacted] 1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SACO	ADHESIVO PEGAZULEJO BLANCO SACO 20 KGS	4	$ 98.28	$ 393.12
SACO	BOQUILLA SIN ARENA BLANCO SACO 5 KGS	3	$ 128.45	$ 385.35

IMPORTE CON LETRA:	SON: (NOVECIENTOS TRES PESOS 03/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 778.47
		IVA	$ 124.56
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 903.03

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:	CONTADO				b) CUMPLIMIENTO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	C) VICIOS OCULTOS	NA

REQUISICION (ES): 1375

FOLIO 023-22 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA LA CERTIFICACION DE INGENIERIAS Y MULTIMEDIA.

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] 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-Marzo-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

ORDEN DE COMPRA

1603		
NÚMERO		
10	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	202394
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	219992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	229413
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SERVICIOS GENERALES
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	NOE TAKATOSI CHAVEZ ESCOBEDO. Lun 15/03/22
	PRESTADOR
[redacted] 2	[redacted] 3
	2234163

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	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	KALOS BLANCO 19 L (BTK-7723-19L)	2	$ 1,288.51	$ 2,577.02

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 09/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 2,577.02
		DESCUENTO	$ 180.39
		IVA	$ 383.46
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 2,780.09

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): 1375

FOLIO 023-22 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA LA CERTIFICACION DE INGENIERIAS Y MULTIMEDIA.

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	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. 15Marzo 22

Se testa (1) teléfono 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

ORDEN DE COMPRA

1604		
NÚMERO		
10	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	263964
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2277895
	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	DEPTO. DE ARTES EDUCACION Y HUMANIDADES		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
PERIFERICO NORTE NO. 160-A COL. LA LOMA, ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45140	TLALILOYAN S.A. DE C.V.		
	R.Leus 11/03/22 PRESTADOR		
	TLA160503P47	TLALILOYAN@hotmail.com	[redacted] 1
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
TRAMO	PTR DE 1 1/4	8	$ 483.40	$ 3,867.20
HOJA	TRIPLAY PARA MUEBLES DE 3/4	2	$ 1,230.00	$ 2,460.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 55/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 6,327.20
		IVA	$ 1,012.35
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 7,339.55

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): 1433

PROYECTO: 263964 PARTIDA: 2277895. ACONDICIONAMIENTO DE AULAS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. EDMUNDO ANDRADE ROMO	[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. 10.03.22

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

ORDEN DE COMPRA

1606		
NÚMERO		
11	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	263939
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22827788
	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	COORDINACION DE EXTENSION		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
AV. AMÉRICAS 55 COL. LADRON DE GUEVARA, GUADALAJARA JALISCO MÉXICO C.P. 44600	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	LSI980310JF9	ventascorp@libra.com.mx	36 30 15 55
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

R. Luis 11/03/22

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	DELL PORTÁTIL - DELL VOSTRO 14 3000 3400 35.6CM (14") - HD - 1366 X 768 - INTEL CORE I5 11A GENERACIÓN I5-1135G7 QUAD-CORE (4 CORE) 2.40GHZ - 8GB RAM - 256GB SSD - DETALLE NEGRO -INTEL CHIP - WINDOWS 10 PRO - INTEL IRIS XEGRAPHICS - ESPAÑOL TECLADO - IEEE 802.11AC WIRELESS LAN STANDARD.	1	$ 14,169.58	$ 14,169.58
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 14,169.58
			IVA	$ 2,267.13
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 16,436.71

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): 1436

EQUIPO PARA CUBRIR ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN.

ELABORÓ: LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR	[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=11-03-22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1607		
NÚMERO		
11	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 2641789
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 222228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2281777
	CARGO PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SERVICIOS GENERALES
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	ANTONIO JAIME TORRES
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO E INSTALACIÓN LUMINARIAS RUVE 50W-12V DE 5700 K MCA. ZERAUS, A UNA ALTURA DE 6 MTS SOBRE VIALIDADES Y ESTACIONAMIENTOS. INCLUYE: INSTALACIÓN, EQUIPO (PLATAFORMA), HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	7	$ 8,648.00	$ 60,536.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 76/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 60,536.00
		IVA	$ 9,685.76
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 70,221.76

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): 1384

SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA SU COLOCACIÓN SOBRE VIALIDADES Y ESTACIONAMIENTOS

ELABORO: 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] 5
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, (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

ORDEN DE COMPRA

1608		
NÚMERO		
11	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	263934
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	2222281172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2227640
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SECRETARIA ACADEMICA
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
	AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ
[redacted] 1	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	000341281 CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO EL MARINO 1.36 KG	2	$ 304.00	$ 608.00
PIEZA	00750105241901 CAFÉ MOLIDO GARAT AMERICANO 454 G	2	$ 132.00	$ 264.00
PIEZA	00750047801123 GALLETAS GAMESA PEKE PAKES SURTIDAS 366 G	3	$ 65.00	$ 195.00
PAQUETE	00750143120308 VASOS TÉRMICOS CONVERPRO BIODEGRADABLES 20 PZAS	6	$ 35.00	$ 210.00
PAQUETE	00060538898412 VASOS DESECHABLES GREAT VALUE DE PLÁSTICO CAPACIDAD 255 ML 20	6	$ 21.00	$ 126.00
PIEZA	00750105861921 SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFÉ COFFEE MATE 400 G	2	$ 72.00	$ 144.00
KILO	00750179162110 AZÚCAR MASCABADO GREAT VALUE 1 KG	3	$ 51.00	$ 153.00
KILO	750109620344 PILONCILLO METCO GENUINO GRANULADO 450 G	2	$ 50.00	$ 100.00
CAJA	00072277602002 ENDULZANTE SPLENDA 100 SOBRES DE 1 G C/U	1	$ 93.00	$ 93.00
PIEZA	750043518358 LAVATRASTES LÍQUIDO SALVO TRIPL3 PODER CÍTRICO 1.2 L	1	$ 52.00	$ 52.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 1,945.00
		IVA	$ 311.20
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 2,256.20

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): 1455

PARA USO DE LAS DIFERENTES REUNIONES DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA. PROYECTO: 263934

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	[redacted] 5
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) 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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1609		
NÚMERO		
11	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	263934
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2277040
	CARGO PRESUPUESTAL	

RESICO	SECRETARIA ACADEMICA		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
ALCALDE 2524 SANTA ELENA ALCALDE FIDEL VELAZQUEZ ENTRE ROBLEDO G GUADALAJARA JALISCO C.P. 44220	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC: RRE0406264M7	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO: [redacted] 1	TELÉFONO: [redacted] 2

R. Luis 11/03/22

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	TE SURTIDO M&M C/96 SOBRES	1	$ 122.00	$ 122.00
PAQUETE	COCA COLA MINI LATA PAQ/24 PZAS	3	$ 274.00	$ 822.00
PAQUETE	AGUA EMBOTELLADA PAQ/45 PZAS DE 500ML M&M	2	$ 135.00	$ 270.00
PAQUETE	SERVILLETAS PETALO PAQ/450 PZAS	3	$ 52.00	$ 156.00
PAQUETE	CUCHARA CAFETERA PAQ/25 PZAS DESECHABLE	6	$ 19.00	$ 114.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 44/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,484.00
			IVA	$ 237.44
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 1,721.44

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): 1455

PARA USO DE LAS DIFERENTES REUNIONES DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA. PROYECTO: 263934

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	[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 MAR 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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1610		
NÚMERO		
11	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	263932
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22222817 2
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2277625
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	CLAUDIA NOEMI VALADEZ MIRELES
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	LONA IMPRESA CON OJILLOS 4 X 3 MTS.	2	$ 1,026.00	$ 2,052.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 32/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 2,052.00
		IVA	$ 328.32
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 2,380.32

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):	1426
	LONAS PARA CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SEDE TOMATLÁN
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] 5
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 MAR 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.

ORDEN DE COMPRA

1611		
NÚMERO		
30	MARZO	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: 402386
	No. FONDO: 1.1.1.3
	BOLSA: 21992989
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 22293977
	CARGO PRESUPUESTAL

REGIMEN DE ASIMILADOS A SALARIOS Y RIP	SERVICIOS GENERALES
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MEXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
[redacted]	BRAULIO ABEL RAMIREZ LUCIO 30/03/22
1	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTOR A BASE DE CO2 10 LBS	25	$ 225.00	$ 5,625.00
SERVICIO	SERVICIO DE RECARGA A EXTINTOR A BASE DE CO2 10 LBS	3	$ 425.00	$ 1,275.00
SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTOR A BASE DE PQS 6.0 KG	27	$ 248.00	$ 6,696.00
SERVICIO	SERVICIO DE RECARGA A EXTINTOR A BASE DE PQS DE 6.0 KG	4	$ 360.00	$ 1,440.00
SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTOR A BASE DE PQS 4.5 KG	3	$ 220.00	$ 660.00
SERVICIO	SERVICIO DE RECARGA A EXTINTOR A BASE DE PQS 4.5 KG	4	$ 320.00	$ 1,280.00
SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTOR A BASE DE H2O 9.0 LTS	5	$ 250.00	$ 1,250.00
SERVICIO	SERVICIO DE RECARGA EXTINTOR A BASE DE H2O 9.0 LTS	1	$ 290.00	$ 290.00
SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTOR TIPO K DE 9.0 LTS	3	$ 525.00	$ 1,575.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 56/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 20,091.00
		IVA	$ 3,214.56
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 23,305.56

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): 1456

SERVICIO A EXTINTORES DEL CENTRO UNIVERSITARIO

ELABORÓ: YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[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:30-03-22

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

ORDEN DE COMPRA

1612		
NÚMERO		
11	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	203942
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22222817
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2222777
	CARGO PRESUPUESTAL	

RIF	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	MAIRA ELIZABETH JARA BOBADILLA
	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
SERVICIO	ALIMENTOS	1	$ 5,500.00	$ 5,500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 5,500.00
			IVA	$ 880.00
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 6,380.00

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): 1474

PARA ALUMNOS, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS QUE ASISTIERON A LA CAMINATA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL 11 DE MARZO DEL 2022

ELABORÓ: LIC. ESPERANZA DURAN ARCE

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	[redacted] 5
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	

EDO

F 16/03/22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1613		
NÚMERO		
14	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	264789
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22811779
	CARGO PRESUPUESTAL	

RIF	SERVICIOS GENERALES
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
CALLE PASEO DE LA VENA #345, COLONIA	ENEDINA ULLOA RODRIGUEZ
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	TRABAJO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PLAFONES SALONES Y ESCALERAS, EDIFICIOS A, B C.	1	$ 78,683.00	$ 78,683.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 78,683.00
			IVA	$ 12,589.28
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 91,272.28

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): 1469

MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PLAFONES Y PASILLOS DE LOS MODULOS A, B Y C.

ELABORÓ: YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5
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	

14-03-22

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

ORDEN DE COMPRA

1614		
NÚMERO		
14	MARZO	2022
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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	2023600
No. FONDO:	1101
BOLSA:	21992991
RECURSO:	22293353
CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	Lus 16/03/22 LILIA ROSA MEZA ALCORTA
	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	AGUA PURIFICADA 45/500 ML MM	2	$ 99.70	$ 199.40
PIEZA	COCA COLA 32/355 ML*	2	$ 395.00	$ 790.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CIENTO QUINCE PESOS 80/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 989.40
		IVA	$ 126.40
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 1,115.80

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): 1475

PARA PROFESORES, ALUMNOS Y VOLUNTARIOS QUE IRAN A GUADALAJARA A ENTREGA DE RECONOCIMIENTO POR ACTIVIDADES DE COVID Y GANADORES DE PRESEA IRENE ROBLEDO 16 MARZO DE 2022

ELABORÓ: LIC. ESPERANZA DURAN ARCE

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	[redacted] 5
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 16/03/22

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

ORDEN DE COMPRA

1615		
NÚMERO		
14	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	263932
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	2222222172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2277628
	CARGO PRESUPUESTAL	

RIF	RECTORIA
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
	JOSE RAMON MACHUCA GARCIA 15/03/22
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	VIAJE REDONDO DE PUERTO VALLARTA A GUADALAJARA PARA EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 16 DE MARZO DEL 2022 AUTOBÚS DE 42 PASAJEROS.	1	$ 17,900.00	$ 17,900.00
			SUB-TOTAL	$ 17,900.00
			IVA	$ 2,864.00
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 20,764.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

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): 1472
PROYECTO: 263932. ASISTENCIA DE PROFESORES, ESTUDIANTES, TRABAJADORES Y VOLUNTARIOS A ENTREGA DE RECONOCIMIENTO POR ACTIVIDADES DE VACUNACIÓN Y TOMAS COVID Y GANADORES DE LA PRESEA IRENE ROBLEDO 2020.

ELABORÓ: YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ	5
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:14-03-22

Se testa (1) teléfono 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

ORDEN DE COMPRA

1616		
NÚMERO		
14	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	204789
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	—
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

OASIS #1628 RINCONADAS DE LAS PALMAS, ZAPOPAN, JALISCO C.P 45130	PRODUCTOS Y PREVENCION INDUSTRIAL, S DE R.L. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	PPI190902M14	ppi.ventas@hotmail.com	[redacted] 1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO SECO DE 4,5KG. INCLUYE SOPORTE Y SEÑALAMIENTO DE 15X15 MATE 2283002	21	$ 710.00	$ 14,910.00
PIEZA	EXTINTORES DE CO2 DE 10LBS INCLUYE SOPORTE Y SEÑALAMIENTO DE 15X15 MATE 2393 2283005	17	$ 3,600.00	$ 61,200.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 76,110.00
		IVA	$ 12,177.60
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 88,287.60

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): 1457

PARA SER COLOCADOS EN DIFERENTES EDIFICIOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO.

ELABORÓ: YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[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: 14-09-22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1617		
NÚMERO		
14	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	220394
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	24992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2229411
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES Y RID	SERVICIOS GENERALES
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	ROBERTO ROCHA FABIAN
	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
M2	PASTO SOYSHIA	800	$ 43.00	$ 34,400.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 34,400.00
			IVA	$ -
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 34,400.00

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): 1468

PARA ÁREAS DE JARDIN DEL CENTRO UNIVERSITARIO.

ELABORÓ: YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5
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: 14-03-22

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.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1619

NÚMERO		
15	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	262300
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	222930
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

PROLONGACION REFORMA 1235 LOMAS SANTA FE CUAJIMALPA DE MORELOS D.F. C.P 05348	OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	OOM960429832	1	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	CINTA JANEL TRANSPARENTE 18X33	20	$ 12.00	$ 240.00
PIEZA	MASKING TAPE 24 mmx 50m	10	$ 28.00	$ 280.00
PAQUETE	FOLDER PENDAFLEX TC AZUL F 25P	4	$ 80.00	$ 320.00
PAQUETE	FOLDER PENDAFLEX TC VIOLET 25P	4	$ 80.00	$ 320.00
PAQUETE	FOLDER PENDAFLEX C NARANJA 25P	4	$ 80.00	$ 320.00
PAQUETE	FOLDER PENDAFLEX TC ROJO 25PK	4	$ 80.00	$ 320.00
PAQUETE	Papel Color Azul Cel TC 100H	3	$ 50.00	$ 150.00
PAQUETE	MICA RIGIDA CARTA	2	$ 145.00	$ 290.00
PIEZA	ARCHIVERO ESC OXFORD Ng 5 FOL	1	$ 125.00	$ 125.00
PIEZA	CUBIERTA PALANCA Tc OXFORD	3	$ 37.00	$ 111.00
PAQUETE	FOLDER COLG PENFLEX TO CLR 25P	3	$ 225.00	$ 675.00
PAQUETE	FOLDER COLG PENFLEX TO VDE 25P	2	$ 225.00	$ 450.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 16/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 3,601.00
		IVA	$ 576.16
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 4,177.16

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): 1463

PAPELERÍA PARA STOCK DE ALMACÉN DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2022

ELABORÓ: LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	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=22-03-22

Se testa (1) teléfono 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

ORDEN DE COMPRA

1620		
NÚMERO		
15	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	2023100
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22293.50
	CARGO PRESUPUESTAL	

Régimen General de Ley Personas Morales	SERVICIOS GENERALES
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

HOSPITAL #1038 COL. SAGRADA FAMILIA C.P. 44200, GUADALAJARA, JALISCO	R. Lu 23/03/22	COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.	
	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	CPM180111MH1 (RFC)	madpapeleria@prodigy.net.mx (FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO)	1 (TELÉFONO)

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BATERIA DURACELL ALCALINA "AA"	200	$ 14.00	$ 2,800.00
PIEZA	LAPIZ DIXON BICOLOR DELGADO	10	$ 4.25	$ 42.50
PIEZA	PLUMA KILOMETRICO P.M. AZ	200	$ 2.60	$ 520.00
PIEZA	PLUMA A-INK GEL APG NEGRO	12	$ 9.50	$ 114.00
CAJA	BROCHE BACO ARCHIVO 8CM C/50	10	$ 68.00	$ 680.00
PIEZA	CARP KYMA 2" BCA, O	30	$ 55.00	$ 1,650.00
PIEZA	CARP KYMA 3" BCA, O	10	$ 71.50	$ 715.00
PIEZA	CARP KYMA 5" BCA, D	10	$ 151.00	$ 1,510.00
CAJA	CLIP BACO CUADRITO #1 C/100	20	$ 24.60	$ 492.00
PIEZA	CORRECTOR CELICA EN CINTA 8M	10	$ 26.00	$ 260.00
PIEZA	CUENTA FACIL AZOR No64 14GR	10	$ 8.90	$ 89.00
PAQUETE	ETIQ JANEL J-5165 CTA 25H	4	$ 68.00	$ 272.00
PAQUETE	FOLDER EUROCOLOR NEON CTA AMARILLO	1	$ 288.00	$ 288.00
CAJA	GRAPA FIFA MARVEL STDR C/5000	15	$ 22.60	$ 339.00
CAJA	PAPEL BOND OFI XEROX ECOLOGICO C/5000	1	$ 1,600.00	$ 1,600.00
			SUB-TOTAL	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)		IVA	
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ -

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): 1463

PAPELERÍA PARA STOCK DE ALMACÉN DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2022

ELABORÓ: LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	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= 22-03-22

Se testa (1) teléfono 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

ORDEN DE COMPRA

1620		
NÚMERO		
15	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

Régimen General de Ley Personas Morales	SERVICIOS GENERALES ✓
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

HOSPITAL #1038 COL. SAGRADA FAMILIA C.P. 44200, GUADALAJARA, JALISCO	B. Luis 23/03/22 COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V. ✓		
	PRESTADOR		
	CPM180111MH1	madpapeleria@prodigy.net.mx	1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	HOJA EUROCOLOR CTA, ROSA NEON	3 ✓	$ 60.15	$ 180.45
PAQUETE	HOJA EUROCOLOR CTA, MORADO	3 ✓	$ 48.50	$ 145.50
PAQUETE	HOJA EUROCOLOR CTA, VERDE NEON	3 ✓	$ 60.15	$ 180.45
PAQUETE	HOJA EUROCOLOR CTA, AMARILLO NEON	3 ✓	$ 60.15	$ 180.45
PAQUETE	HOJA EUROCOLOR CTA, NARANJA NEON	3 ✓	$ 60.15	$ 180.45
PAQUETE	HOJA EUROCOLOR CTA, ROJO	3 ✓	$ 48.50	$ 145.50
PAQUETE	HOJA EUROCOLOR CTA, CAFÉ	3 ✓	$ 48.50	$ 145.50
PIEZA	ARCHIVADOR KYMA CTA VDE TRAD	40 ✓	$ 28.00	$ 1,120.00
PIEZA	LIGA GALLO #18 80GR	2 ✓	$ 19.60	$ 39.20
PIEZA	LIGA GALLO #32 80GR	2 ✓	$ 19.60	$ 39.20
PIEZA	LIGA MAE #33 NATURAL	2 ✓	$ 19.00	$ 38.00
PIEZA	LIGA GALLO #64 80GR	2 ✓	$ 19.60	$ 39.20
PIEZA	MARC BEROL PERM SHARPIE P/F NEGRO	24 ✓	$ 12.40	$ 297.60
PIEZA	PERF MAE METALICA USO RUDO 2 ORIF	3 ✓	$ 642.00	$ 1,926.00
PIEZA	DESENGRAPADOR NEXTEP	5 ✓	$ 10.50	$ 52.50
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	
			IVA	
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ -

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): 1463 ✓

PAPELERÍA PARA STOCK DE ALMACÉN DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2022 ✓

ELABORÓ: LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	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	

Se testa (1) teléfono 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

ORDEN DE COMPRA

1620		
NÚMERO		
15	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

Régimen General de Ley Personas Morales	SERVICIOS GENERALES
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

HOSPITAL #1038 COL. SAGRADA FAMILIA C.P. 44200, GUADALAJARA, JALISCO	COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	CPM180111MH1	madpapeleria@prodigy.net.mx	1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TABLA CLIP LUX FIBRACEL CTA	5	$ 22.90	$ 114.50
PIEZA	PORTA LAPICES SABLON HUMO	2	$ 15.60	$ 31.20
PIEZA	REVISTERO SABLON PLAST NEGRO	3	$ 62.20	$ 186.60
PIEZA	CORRECTOR A-INK T/PLUMA 8ML	3	$ 15.00	$ 45.00
PIEZA	CORRECTOR MAE BROCHA	3	$ 11.60	$ 34.80
PAQUETE	REFUERZO ADHE LESA C/100	2	$ 4.50	$ 9.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 02/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 16,502.60
		IVA	$ 2,640.42
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 19,143.02

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): 1463

PAPELERÍA PARA STOCK DE ALMACÉN DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2022

ELABORÓ: LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	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	

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.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1621
NÚMERO

15	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	4002460
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2222938D
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

ALCALDE 2524 SANTA ELENA ALCALDE FIDEL VELAZQUEZ ENTRE ROBLEDO G GUADALAJARA JALISCO C.P. 44220	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV PRESTADOR	
	RRE0406264M7	1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

R. Lem O. 23/03/22

2

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BORRADOR DE MIGAJON	10	$ 4.50	$ 45.00
PIEZA	CUTTE 18 MM	10	$ 14.00	$ 140.00
PIEZA	ENGRAPADORA MET TIRA COMPLETA NEXTEPP	15	$ 70.00	$ 1,050.00
PAQUETE	FOLDER CARTA VERDE NEON PAQ/100 PZAS	1	$ 340.00	$ 340.00
PAQUETE	FOLDER CARTA ROSA NEON PAQ/100 PZAS	1	$ 340.00	$ 340.00
PAQUETE	PAPEL OPALINA BLANCA DE 180GR	15	$ 198.00	$ 2,970.00
PAQUETE	PAPEL OPALINA BLANCA DE 225GR	5	$ 110.00	$ 550.00
PAQUETE	PAPEL OPALINA EVERGREEN T/ TABLOIDE PAQ/100 PZAS 225 GR	5	$ 775.00	$ 3,875.00
PAQUETE	PAPEL COUCHE T/TABLOIDE 200GR PAQ/100 PZAS	5	$ 490.00	$ 2,450.00
PIEZA	REGLA METALICA DE 30CMS	10	$ 9.00	$ 90.00
PIEZA	SACAPUNTAN ESCOLAR DE PLASTICO	10	$ 1.50	$ 15.00
PAQUETE	SOBRE BOLSA EXTRA OFICIO PAQ/50 PZAS	30	$ 365.00	$ 10,950.00
PIEZA	ORGANIZADOR DE CAJON C71 3M PLASTICO	1	$ 570.00	$ 570.00
PIEZA	LIBRO DE FLORETE 24 COLUMNAS 96 HOJAS FORMA ITALIANA	2	$ 410.00	$ 820.00
PAQUETE	BOLIGRAFO AZUL PUNTO FINO AZOR PINT POINT C/12 PZAS	1	$ 39.00	$ 39.00
			SUB-TOTAL	$ 24,244.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTIOCHO MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 04/100 M.N.)		IVA	$ 3,879.04
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 28,123.04

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): 1463

PAPELERÍA PARA STOCK DE ALMACEN DEL MES DE MARZO Y ABRIL

ELABORÓ: LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	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= 22-03-22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1623		
NÚMERO		
15	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	2649789
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	252228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22881799
	CARGO PRESUPUESTAL	

RIF	SERVICIOS GENERALES
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
CALLE PASEO DE LA VENA #345, COLONIA [redacted]	ENEDINA ULLOA RODRIGUEZ 15/03/22
[redacted]	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PLAFONES	1	$ 47,606.00	$ 47,606.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 96/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 47,606.00
		IVA	$ 7,616.96
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 55,222.96

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): 1470

SERVICIO SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PLAFONES Y PASILLOS DE LOS MODULOS J Y K

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	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. 15 MAR 2022

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

ORDEN DE COMPRA

1624		
NÚMERO		
15	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	262394
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2229409
	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	SERVICIOS GENERALES
RÉGIMEN FISCAL	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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LUMINARIO DE LED INTEGRADO SOBREPONER 36W LUZ BLANCA	50	$ 211.56	$ 10,578.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 48/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 10,578.00
			IVA	$ 1,692.48
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 12,270.48

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): 1370

FOLIO 019-22 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA TALLERES Y COMPULAB II

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	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. 15 MARZO 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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1625		
NÚMERO		
15	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	402394
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	219929991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2229411
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SERVICIOS GENERALES
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
	JONATHAN RICO GUTIERREZ
[redacted]	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PLAFON ACUSTICO RADAR MARCA USG DE 0.61 X 1.22M CAJA C/8	23	$ 1,394.83	$ 32,081.09
SERVICIO	SERVICIO DE ENTREGA A DOMICILIO	1	$ 100.00	$ 100.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 06/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 32,181.09
		IVA	$ 5,148.97
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 37,330.06

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): 1370-1372

FOLIO 019-22 / 026-22 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA TALLERES Y COMPULAB II

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	5
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, (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

ORDEN DE COMPRA

1626		
NÚMERO		
15	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	240360
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	24992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22293602
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SERVICIOS GENERALES
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
PLAN DE LA SOLEDAD 3511-A, FRACC.	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALGADO 16/03/22
[redacted] 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
PAR	BOTAS MARCA ESTABLO TIPO BOTIN, PARA TRABAJO, COLOR CAFÉ. SIN CASQUILLO.	6	$ 1,897.79	$ 11,386.74
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRECE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 62/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 11,386.74
			IVA	$ 1,821.88
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 13,208.62

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): 1395

FOLIO 028-22 BOTAS MARCA ESTABLO SOLICITADAS POR MANTENIMIENTO PARA EL ÁREA DE JARDINERÍA.

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] 5
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) 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.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1627		
NÚMERO		
15	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	2402360
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	2+992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2229362
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

FRANCISCO VILLA #375, COLONIA OLIMPICA, PUERTO VALLARTA, JALISCO C.P.48330 R.Lua 15/03/22	ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A DE C.V		
	PRESTADOR		
	ASI200727CZ3	[redacted] 1	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
PAR	BOTA WORKLAND 77960 FLOTHER NEGRA #26	1	$ 732.76	$ 732.76
PAR	BOTA WSM AEROLITE #27	4	$ 1,206.90	$ 4,827.60
PAR	BOTA WSM AEROLITE #28	3	$ 1,206.90	$ 3,620.70
PAR	BOTA WSM AEROLITE #30	1	$ 1,206.90	$ 1,206.90

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOCE MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 10,387.93
		IVA	$ 1,662.07
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 12,050.00

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): 1395

FOLIO 028-22 BOTAS DIELECTRICAS SOLICITADAS POR MANTENIMIENTO PARA LAS ÁREAS OPERATIVAS YA QUE NO HAY.

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] 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: 15/03/22

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

ORDEN DE COMPRA

1628		
NÚMERO		
15	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	2023394
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	24992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2229411
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SERVICIOS GENERALES
RÉGIMEN FISCAL	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

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
			2900528 / 2902060

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
KILOGRAMO	SOLDADURA INFRA KG (6013) 3/32"	3	$ 79.31	$ 237.93
PIEZA	BROCA ACERO IRWIN A.V. 5/16"	10	$ 50.86	$ 508.62
PIEZA	BROCA ACERO IRWIN A.V. 3/16"	10	$ 19.83	$ 198.28
PIEZA	BROCA ACERO IRWIN A.V. 3/8"	10	$ 73.28	$ 732.76
PIEZA	BROCA ACERO IRWIN A.V. 1/8"	10	$ 13.79	$ 137.93
PIEZA	BROCA ACERO IRWIN A.V. 1/4"	10	$ 29.31	$ 293.10
PIEZA	REMACHE SURTEK 3/16" X 3/4" BOLSA 50 PZA	3	$ 30.86	$ 92.59
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,201.21
			IVA	$ 352.19
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 2,553.40

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): 1458

FOLIO 032-22 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO YA QUE SE ESTAN ACABANDO Y SE NECESITAN.

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	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: 15 Marzo 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

ORDEN DE COMPRA

1629		
NÚMERO		
15	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	262394
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2229911
	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	SERVICIOS GENERALES
RÉGIMEN FISCAL	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 15/03/22 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	PORTALAMPARA BASE REDONDA 102MM 250V 660W ROYER	20	$ 15.16	$ 303.20
PIEZA	CODO PARA TUBO CONDUIT DE PVC PESADO 38MM (1 1/2)	20	$ 32.78	$ 655.60
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUB-TOTAL	$ 958.80
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CIENTO DOCE PESOS 21/100 M.N.)		IVA	$ 153.41
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 1,112.21

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): 1458

FOLIO 032-22 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO YA QUE SE ESTAN ACABANDO Y SE NECESITAN.

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	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. 15 Marzo 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

ORDEN DE COMPRA

1630		
NÚMERO		
15	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	2023394
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2229409
	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	SERVICIOS GENERALES
RÉGIMEN FISCAL	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.Gu 15/03/22	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	QO CENTRO DE CARGA 12P ZAP 125 PON-SQUARE	1	$ 1,546.38	$ 1,546.38
PIEZA	FRENTE CENTRO DE CARGA CON ZAP. PRIN. DE 1 FASE 3 H. DE 12 P. 125 A. EMB. SQUARE-D	1	$ 534.99	$ 534.99
METRO	CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW CAL.6 COLOR NEGRO CONDULAC	400	$ 39.59	$ 15,836.00
METRO	CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW CAL.8 COLOR NEGRO CONDULAC	100	$ 24.81	$ 2,481.00
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 2 POLOS 70 A 240V	2	$ 1,108.85	$ 2,217.70

IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 22,616.07
		IVA	$ 3,618.57
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 26,234.64

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): 1372

FOLIO 026-22 MATERIAL SOLICITADO PARA AMPLIACION ELECTRICA EN AULAS DE COMPULAB II

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	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. 15 Marzo 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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1631		
NÚMERO		
15	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	263939
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22222872
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2277697
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	COORDINACION DE EXTENSION
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
	CLAUDIA NOEMI VALADEZ MIRELES 16/03/22

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	CILINDRO TRIBEC, SISTEMA DE ROSCA TWISTOFF QUE PERMITE ABRIR Y CERRAR LA TAPA EN UN GIRO, 960 ML. INCLUYE 1 IMPRESIÓN 1 TINTA 1 POSICIÓN	100	$ 35.40	$ 3,540.00
PIEZA	BOLSA DE PLAYA AFELPADA COSIDA CON ASA, MEDIDA: 38.5 X 40 CM. INCLUYE 1 IMPRESIÓN 1 TINTA 1 POSICIÓN	100	$ 57.15	$ 5,715.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 9,255.00
			IVA	$ 1,480.80
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 10,735.80

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): 1467

PROYECTO: 263939. MATERIAL PARA CUBRIR ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE VINCULACION COMO FERIAS EDUCATIVAS FUERA DEL CENTRO UNIVERSITARIO

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR	5
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 15 MAR 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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1632		
NÚMERO		
16	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	263939
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	222228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2277709
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	COORDINACION DE EXTENSION
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	ALLAN MALDONADO GARCIA
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	BANDERINES DE ESCRITORIO BASE DE MARMOL DE 45 CMS DE ALTO CON ESCUDO DE LA UDG	2	$ 2,890.00	$ 5,780.00
PIEZA	BANDERINES DE ESCRITORIO BASE DE MARMOL DE 45 CMS DE ALTO CON ESCUDO DE MEXICO	2	$ 2,890.00	$ 5,780.00
PIEZA	JARRAS DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 2 LTS	2	$ 435.00	$ 870.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CATORCE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 80/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 12,430.00
		IVA	$ 1,988.80
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 14,418.80

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): 1397

MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA UNIDAD DE PROTOCOLO PARA EVENTOS INTERNOS Y EXTERNOS. PROYECTO 263939

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR	5
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, (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

ORDEN DE COMPRA

1633		
NÚMERO		
16	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	263939
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22228772
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2277709
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	COORDINACION DE EXTENSION
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
	AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MANTELES AZUL MARINO 1.80 X 70 CM	3	$ 300.00	$ 900.00
PIEZA	MANTELES AZUL MARINO 2.50 X 80 CM	2	$ 350.00	$ 700.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,600.00
			IVA	$ 256.00
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 1,856.00

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): 1397

MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA UNIDAD DE PROTOCOLO PARA EVENTOS INTERNOS Y EXTERNOS. PROYECTO: 263939

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR	5
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. 16. MAR. 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

ORDEN DE COMPRA

1634		
NÚMERO		
16	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	2623760
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22293603
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SERVICIOS GENERALES
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ 16/03/22
	PRESTADOR
[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	BROCA SIERRA DIAMANTE BE: BLADE DTISEG 2"	1	$ 1,937.93	$ 1,937.93
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,937.93
			IVA	$ 310.07
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 2,248.00

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): 1459

FOLIO 035-2022 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO YA QUE YA NO HAY Y SE NECESITA PARA TRABAJOS.

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	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	

P. 16.03.22

Se testa (1) teléfono 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

ORDEN DE COMPRA

1635		
NÚMERO		
16	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	207386
	No. FONDO:	1113
	BOLSA:	21992989
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22029397
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

LEANDRO VALLE, NO. 87 ZONA CENTRO, CP 44100 GUADALAJARA JALISCO R. Luis 18/03/22	COMERCIALIZADORA DE BOMBAS Y MAQUINARIA S.A DE C.V.		
	PRESTADOR		
	CBM060119U52	bombasymaquinaria@hotmail.com	[redacted] 1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	DIFERENCIA A TABLERO DE CONTROL POR CAMBIO DE COMPONENTES	1	$ 3,780.00	$ 3,780.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,780.00
			IVA	$ 604.80
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 4,384.80

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): 1477

SERVICIO DE CONFIGURACION DE TABLERO DE LA CISTERNA PRINCIPAL SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.

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] 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	

EDO

R. 18/03/22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1636		
NÚMERO		
16	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	402386
	No. FONDO:	1113
	BOLSA:	21992989
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2229397
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SERVICIOS GENERALES
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
	MOISES OCAMPO FLORES
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	REPARACION A TABLERO DE CONTROL, ALTERNADOR SIMULTANEADOR PARA SISTEMA HIDRONEUMÁTICO, REEMPLAZO DE MODULO RELEVADOR ELECTRONICO DOBLE PASO, AJUSTE DE PRESOSTATOS, SUMINISTRO DE MANÓMETRO E INSTALACIÓN, PRUEBA Y VALORES DE PERAS DE CONTROL ARRANQUE Y FUERZA.	1	$ 13,900.00	$ 13,900.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISEIS MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 13,900.00
			IVA	$ 2,224.00
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 16,124.00

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): 1478

SERVICIO SOLICITADO PARA REPARACION A TABLERO DE CONTROL, ALTERNADOR SIMULTANEADOR PARA SISTEMA HIDRONEUMATICO. MODULO TOMATLAN.

ELABORÓ: LIC. CELIA RUBI RIOS LEDESMA

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	M.TRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5
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. 16/03/22

Se testa (1) teléfono 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

ORDEN DE COMPRA

1637		
NÚMERO		
17	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 402394
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2229913
	CARGO PRESUPUESTAL

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

AVENIDA NIÑOS HEROES #2129 INT. V, COL. BARRERA, C.P. 44150, GUADALAJARA, JALISCO. R.Lvu 18/03/22	EL FLUXOMETRO DE VALLARTA S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	FVA930810LR7	ecuellar@fluxometro.com	1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	38MM. SPUD PARA MINGITORIO CON EMPAQUE	10	$ 180.18	$ 1,801.83
PIEZA	19MM.SPUD PARA MINGITORIO CON EMPAQUE	10	$ 101.50	$ 1,014.98
PIEZA	SF-059 KIT RONDANAS SPUD DE 38	10	$ 28.28	$ 282.82
PIEZA	SF-012 PERNO ASIENTO ESTOPERO FLUX.6LTS	10	$ 49.79	$ 497.94
PIEZA	RF-024 RONDANA HULE PARA MANIJA FLUXOMETRO	10	$ 15.82	$ 158.24
PIEZA	RF-0245 EMPAQUE CONICO PARA ESTOPERO	10	$ 15.28	$ 152.79
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 96/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,908.59
			IVA	$ 625.37
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 4,533.96

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): 1408

FOLIO 027-22 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PORQUE SE ACABARON Y SE NECESITAN PARA TRABAJOS.

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	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	

EDO

R. 17 Mar 22

Se testa (1) teléfono 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

ORDEN DE COMPRA

1638		
NÚMERO		
17	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	2623360
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	219929991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22293631
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

PERIFERICO NORTE NO. 160-A COL. LA LOMA, ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45140	TLALILOYAN S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	TLA160503P47	TLALILOYAN@hotmail.com	[redacted] 1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	DESARMADOR PLANO 5/16 DE 4" DE LARGO	2	$ 68.20	$ 136.40
PIEZA	JUEGO DE FLARE AVALY VA-275	2	$ 1,899.00	$ 3,798.00
PIEZA	CHAVETA PARA REMOLQUE DE 1/2	4	$ 8.50	$ 34.00
PIEZA	CHAVETA PARA REMOLQUE DE 3/8	4	$ 6.50	$ 26.00
PIEZA	PORTA MANGUERA NARANJA TRUPER MODELO 10387	12	$ 79.00	$ 948.00
JUEGO	EXPANSOR PARA TUBO DE COBRE PERFORACION TALADRO ELECTRICO	2	$ 415.00	$ 830.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 98/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 5,772.40
			IVA	$ 923.58
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 6,695.98

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): 1408

FOLIO 027-22 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA LAS PUERTAS DE CRISTAL Y REMOLQUES.

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] 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- 17 MAR 22

Se testa (1) teléfono 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

ORDEN DE COMPRA

1639		
NÚMERO		
17	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	202394
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	2492991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2229413
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

PERIFERICO NORTE NO. 160 A COL. LA LOMA, ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45140	TLALILOYAN S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	TLA160503P47	TLALILOYAN@hotmail.com	[redacted] 1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TEE SOLDABLE COBRE DE 1/2	2	$ 15.00	$ 30.00
PIEZA	COPLE SOLDABLE COBRE DE 1/2	2	$ 6.00	$ 12.00
PIEZA	MANGUERA PARA GAS DE 3/8 X 3/8 FLARE MARCA COFLEX DE 1.50 DE LARGO	1	$ 120.00	$ 120.00
PIEZA	MACHUELO NPT CONICO CUERDA PARA TUBO DE 3/8	1	$ 105.00	$ 105.00
PIEZA	MANGUERAS COFLEX PARA GAS DE 1/2 X 1/2 (1.22MTS)	4	$ 215.00	$ 860.00
PIEZA	REGULADOR DE UNA VIA COMPLETO PARA GAS (PUNTA POOL, TUERCA IZQUIERDA Y NIPLE TERMINAL DE 3/8 X 3/8.	1	$ 118.00	$ 118.00
PIEZA	CINTA TEFLON GARLOK DE 3/4	2	$ 95.00	$ 190.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 1,435.00
		IVA	$ 229.60
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 1,664.60

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): 1360

FOLIO 016-22 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA LA LINEA DE GAS LABORATORIO MODULO E

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] 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-17-Mar 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

ORDEN DE COMPRA

1640		
NÚMERO		
17	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	402394
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2229413
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SERVICIOS GENERALES	
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO	
[redacted] 1	R. Lw 18/03/22 ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ	
	PRESTADOR	
[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
METRO	TUBO COBRE TIPO L GAS 6.10 MT X 1/2"	1	$ 167.39	$ 167.39
ROLLO	TAPON MACHO GALVANIZADO 3/8"	3	$ 8.62	$ 25.86
PIEZA	SOLDADURA ESTAÑO OMEGA 50/50	1	$ 342.24	$ 342.24
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 17/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 535.49
			IVA	$ 85.68
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 621.17

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): 1360

FOLIO 016-22 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA LA LINEA DE GAS LABORATORIO MODULO E

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	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. 17 Marzo

Se testa (1) teléfono 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

ORDEN DE COMPRA

1641		
NÚMERO		
17	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	1002394
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	2992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2229413
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

AVENIDA NIÑOS HEROES #2129 INT. V, COL. BARRERA, C.P. 44150, GUADALAJARA, JALISCO.	EL FLUXOMETRO DE VALLARTA S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	FVA930810LR7	ecuellar@fluxometro.com	[redacted] 1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TV-105 LLAVE ECONOMIZADORA ANTIRROBO	10	$ 1,831.43	$ 18,314.26

IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 18,314.26
		IVA	$ 2,930.28
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 21,244.54

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): 1360

FOLIO 016-22 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA BAÑOS DE TALLERES.

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] 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. 17 Mar 22.

Se testa (1) teléfono 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

ORDEN DE COMPRA

1642		
NÚMERO		
17	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	1023394
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	21294409
	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	SERVICIOS GENERALES
RÉGIMEN FISCAL	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	[redacted] 1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	DULUX EL TWIST 80W/365 220V	90	$ 244.89	$ 22,040.10
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 22,040.10
			IVA	$ 3,526.42
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 25,566.52

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): 1458-1487

FOLIO 032/036-22 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO YA QUE SE ESTAN ACABANDO Y SE NECESITAN.

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] 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	

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

ORDEN DE COMPRA

1643		
NÚMERO		
17	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	263932
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2277020
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	RECTORIA		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	Recibió. 22/03/22 JUAN PABLO RODRIGUEZ LUQUIN		
[redacted]	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
CARTERA	COCA COLA LATA 355 ML LATA	2	$ 289.66	$ 579.31

IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 579.31
		IVA	$ 92.69
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 672.00

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): 1479

COMPRA DE REFRESCO PARA USO EN LAS REUNIONES DE LA RECTORÍA

ELABORÓ: LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ	[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 = 22-03-22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1644		
NÚMERO		
17	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	403939
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	222228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2277702
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	COORDINACION DE EXTENSION
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	ERIC ALEJANDRO MANRIQUEZ PATIÑO
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	BALÓN DE FÚTBOL MOLTEN F5R2810-KR No. 5	3	$ 549.32	$ 1,647.96
PIEZA	BALÓN DE FÚTBOL MOLTEN B7G3800No. 7	2	$ 808.19	$ 1,616.38
PIEZA	BALÓN DE VÓLEIBOL MOLTEN V5M3500 TRICOLOR No. 5	6	$ 707.00	$ 4,242.00
PIEZA	TAPETE DE YOGA SUAVE ESENCIAL 4	3	$ 352.24	$ 1,056.72
PIEZA	BOLSA 8 BALONES NEGRO	4	$ 189.00	$ 756.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 11/100 M.N)	SUB-TOTAL	$ 9,319.06
		IVA	$ 1,491.05
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 10,810.11

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): 1471

MATERIAL DEPORTIVO REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE ALUMNOS, OPERATIVOS Y DOCENTES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA.

ELABORÓ: LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR	[redacted] 5
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=22-03-22

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

ORDEN DE COMPRA

1645		
NÚMERO		
18	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	263939
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22222817
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2277703
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	COORDINACION DE EXTENSION
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

[redacted] 1	MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA R. Luis 18/03/22	
	PRESTADOR	
[redacted] 2	[redacted] 3	2936168
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO / TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LONA 80 X 200 E INSTALACIÓN EN ROLLUP	2	$ 550.00	$ 1,100.00
PIEZA	IMPRESOS COUCHE MATE TABLOIDE	14	$ 13.50	$ 189.00
PIEZA	LONA IMPRESA 3 X 2 METROS, CON OJILLOS EN ESQUINAS Y AL CENTRO DE LADOS	1	$ 726.00	$ 726.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,015.00
			IVA	$ 322.40
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 2,337.40

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):	1490
	PROGRAMA INTEGRAL DE SALUD. PROYECTO: 263939
ELABORÓ:	ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
OBSERVACIONES	

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR	[redacted] 4
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. 18-MAR-22

Se testa (1) teléfono 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

ORDEN DE COMPRA

1646		
NÚMERO		
18	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	202386
	No. FONDO:	1113
	BOLSA:	24992989
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22229398
	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	SERVICIOS GENERALES		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
FRANCISCO VILLA #647 COLONIA VERSALLES PUERTO VALLARTA, JAL.	JAS DICO S.A DE C.V		
	PRESTADOR		
	JDI190225NM8	grupo_arq.js@hotmail.com	[redacted] 1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	INSTALACION Y ENSAMBLAJE DE VENTILADORES DE MURO PARA LAS AULAS DEL EDIFICIO A, B, C Y D. INCLUYE: INSTALACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	38	$ 285.00	$ 10,830.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 10,830.00
			IVA	$ 1,732.80
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 12,562.80

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): 1492

PARA SER INSTALADOS EN AULAS DE LOS MODULOS A, B, C Y D

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] 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	

EDO

D 18 MAR 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

ORDEN DE COMPRA

1647		
NÚMERO		
18	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	002160
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2229303
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SERVICIOS GENERALES
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

1	Luis 18/03/22 AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ
	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	000189390 BOLSAS HERMÉTICAS ZIPLOC SLIDER 30 PZAS	3	$ 145.00	$ 435.00
CAJA	BOLSAS HERMÉTICAS ZIPLOC MULTIUSOS CON DOBLE CIERRE GRANDES 20 PZAS	3	$ 77.00	$ 231.00
PIEZA	000852198 CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO MEMBER'S MARK 1.2 KG	10	$ 270.00	$ 2,700.00
BOLSA	00750105241902 CAFÉ MOLIDO GARAT AMERICANO REGULAR 1 KG	5	$ 301.00	$ 1,505.00
CAJA	00750047801465 GALLETAS SURTIDAS GAMESA SURTIDO RICO 436 G	30	$ 81.00	$ 2,430.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 7,301.00
		IVA	$ 1,168.16
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 8,469.16

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): 1425

COMPRA DE COFFE BREAK PARA ALMACEN DE SUMINISTROS

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	5
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. 18-MAR-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.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1648		
NÚMERO		
18	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	1602360
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22292213
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

ALCALDE 2524 SANTA ELENA ALCALDE FIDEL VELAZQUEZ ENTRE ROBLEDO G GUADALAJARA JALISCO C.P. 44220	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV		
	PRESTADOR		
	RRE0406264M7	[redacted] 1	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
PAQUETE	AGUA EMBOTELLADA M&M DE 500ML PAQ/45 PZAS	3	$ 128.00	$ 384.00
PIEZA	COFFEMATE POLVO DE 930GR	5	$ 139.00	$ 695.00
CAJA	COFFEMATE POLVO EN SOBRES C/200 PZAS	2	$ 189.00	$ 378.00
PAQUETE	PAÑUELOS KLEENEX C/90 HOJAS	5	$ 23.00	$ 115.00
PAQUETE	PLATO MARBA ECOLOGICO NO. 5 GRANDE C/75 PZAS	3	$ 113.00	$ 339.00
PAQUETE	PLATO MARBA PASTELERO PAQ/250 PZAS	3	$ 159.00	$ 477.00
PAQUETE	TE DE MANZANILLA M&M PAQ/200 SOBRES	2	$ 135.00	$ 270.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL OCHENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,658.00
			IVA	$ 425.28
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 3,083.28

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): 1425

COMPRA DE COFFE BREAK PARA ALMACEN DE SUMINISTROS

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] 3
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETRIO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE SUMINISTROS	ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R 18.MAR.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

ORDEN DE COMPRA

1649		
NÚMERO		
18	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	702300
	No. FONDO:	101
	BOLSA:	2499991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2229313
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SERVICIOS GENERALES
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	JUAN PABLO RODRIGUEZ LUQUIN Lun 18/03/22
	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
KILO	ALMENDRA	2	$ 189.66	$ 379.31
PIEZA	COFFE MATE 400GR NESTLE	5	$ 43.97	$ 219.83
CARTERA	COCA COLA 355 ML LATA	3	$ 310.34	$ 931.03

IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 1,530.17
		IVA	$ 244.83
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 1,775.00

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):	1425
	COMPRA DE COFFE BREAK PARA ALMACEN DE SUMINISTROS
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	5
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	

EDO

R. 18.MAR.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.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1650		
NÚMERO		
18	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	2023600
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22229371
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

LAS PALMAS #206, COLONIA PARQUE LAS PALMAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO. C.P 48317	R.G.O. 22/03/22	REFANAYAR S.A. DE C.V. PRESTADOR	[redacted] 1	[redacted] 2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	REF191101I46 RFC	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 FORD	1	$ 1,672.41	$ 1,672.41

IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 1,672.41
		IVA	$ 267.59
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 1,940.00

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): 1493

COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO TOYOTA PRIUS CON NE 1336 Y PLACAS 02N307

ELABORÓ: LIC. ESPERANZA DURAN ARCE

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	[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	

EDO

R 22/03/22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1651		
NÚMERO		
18	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	202286
	No. FONDO:	1113
	BOLSA:	219929B9
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2229397
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO. 22/03/22
	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	BUJIA BPM6A	1	$ 42.24	$ 42.24
PIEZA	FILTRO HUSQVARNA	1	$ 61.10	$ 61.10
PIEZA	FILTRO DE AIRE ECHO LARGO	1	$ 141.21	$ 141.21
PIEZA	DIAFRAGMA KIT WALBRO PARA ALGUNOS	1	$ 128.30	$ 128.30
SERVICIO	MANO DE OBRA SERVICIO SOPLADORA ECHO PB755	1	$ 420.00	$ 420.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 71/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 792.85
		IVA	$ 126.86
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 919.71

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): 1494

SERVICIO A SOPLADORA ECHO PB755 #2 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO

ELABORÓ: LIC. ESPERANZA DURAN ARCE

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	[redacted] 5
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	

EDO

22/03/22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1652		
NÚMERO		
18	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	202386
	No. FONDO:	1113
	BOLSA:	21992989
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2229397
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
RÉGIMEN FISCAL	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

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 BPM6A	1	$ 42.24	$ 42.24
PIEZA	DIAFRAGMA KIT WALBRO PARA ALGUNOS	1	$ 128.30	$ 128.30
PIEZA	FILTRO HUSQVARNA	1	$ 61.10	$ 61.10
PIEZA	FILTRO DE AIRE ECHO LARGO	1	$ 141.21	$ 141.21
CM	MANGUERA DE GASOLINA	45	$ 1.72	$ 77.40
SERVICIO	MANO DE OBRA SERVICIO SOPLADORA ECHO PB755	1	$ 420.00	$ 420.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL NUEVE PESOS 49/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 870.25
		IVA	$ 139.24
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 1,009.49

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):	1495
	SERVICIO A SOPLADORA ECHO PB755 #3 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO
ELABORÓ:	LIC. ESPERANZA DURAN ARCE
OBSERVACIONES	

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	5
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	

22/03/22

~~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

ORDEN DE COMPRA

1653		
NÚMERO		
22	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	202386
	No. FONDO:	113
	BOLSA:	219929B9
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2229395
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

CARRETERA TEPIC 5519 PUERTO VALLARTA ZONA HOTELERA NORTE CP. 48333 R.Lus 23/03/22	CCD AUTOSALES PUERTO VALLARTA S. DE R.L. DE C.V.		
	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	CAP070517CC3	citas@toyotapuertovallarta.com.mx	2260000
	RFC	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	CALAVERA TRASERA IZQUIERDA	1	$ 2,097.11	$ 2,097.11
SERVICIO	INSTALACION DE CALAVERA	1	$ 258.62	$ 258.62

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 65/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 2,355.73
		IVA	$ 376.92
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 2,732.65

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): 1496

REEMPLAZO DE CALAVERA IZQUIERDA PARA VEHICULO OFICIAL TOYOTA HILUX 2015 CON NUMERO ECONOMICO 1327 Y PLACAS JU04793

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] 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	

EDO

R. 22.MAR.22

Se testa (1) teléfono 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

ORDEN DE COMPRA

1654		
NÚMERO		
22	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	2623100
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	24992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2229377
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

PERIFERICO NORTE NO. 160-A COL. LA LOMA, ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45140	TLALILOYAN S.A. DE C.V. R. 22/03/22		
	PRESTADOR		
	TLA160503P47	TLALILOYAN@hotmail.com	[redacted] 1
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	BROCA CIRCULAR DE 2" PARA CONCRETO, DIAMANTE TRUPER.	1	$ 410.00	$ 410.00
PIEZA	BROCA SDS PLUS DE 1/4 X 6 PARA CONCRETO	10	$ 30.00	$ 300.00
PIEZA	BROCA DE 1/4 PARA METAL	10	$ 26.00	$ 260.00
PIEZA	VALVULA ESFERA DE CIERRE RAPIDO DE 2" , FOSSET	5	$ 680.00	$ 3,400.00
PIEZA	CONECTOR PARA TUBO DE AJUSTE DE 1 1/4	15	$ 23.00	$ 345.00
PIEZA	TAQUETE EXPANSIVO TIPO ARPÓN DE 1/4 X 2 1/4	50	$ 5.60	$ 280.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 4,995.00
			IVA	$ 799.20
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 5,794.20

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): 1459

FOLIO 035-22 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA STOCK PORQUE YA NO HAY Y SE NECESITAN Y PARA LA CISTERNA.

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] 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. 22/Mar/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

ORDEN DE COMPRA

1655		
NÚMERO		
22	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	262360
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2229377
	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	SERVICIOS GENERALES		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
AV. POLITECNICO NACIONAL, NO. 129 INT.A EDUCACION, C.P. 48338, PUERTO VALLARTA	R.WwO. 22/03/22 GRUPO LEON PVR SA DE CV		
	PRESTADOR		
	GLP1412055I3	ventasgrupoleon4@gmail.com	2210897
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	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	CONECTOR MACHO PVC 2" HID. CD40	2	$ 12.93	$ 25.86
PIEZA	CONECTOR MACHO COBRE 1 1/2"	4	$ 154.31	$ 617.24
PIEZA	PICHANCHA URREA 1 1/2"	3	$ 340.52	$ 1,021.55
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 99/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,664.65
			IVA	$ 266.34
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 1,930.99

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): 1344

FOLIO 0134-21 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA LAS BOMBAS DE MORFOLOGIA.

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	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.122.Mar.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

ORDEN DE COMPRA

1656		
NÚMERO		
22	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	2023600
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	249929911
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2229377
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SERVICIOS GENERALES
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

[redacted] 1	Vo.Bo. 22/03/22 ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ	[redacted] 2	[redacted] 3	2900528 / 2902060
	PRESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	VALVULA CHECK URREA COLUMPIO 200 LB 2"	2	$ 2,294.83	$ 4,589.65

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 99/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 4,589.65
		IVA	$ 734.34
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 5,323.99

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): 1344

FOLIO 0134-21 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA LAS BOMBAS DE MORFOLOGIA.

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	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. 22 MAR 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

ORDEN DE COMPRA

1657		
NÚMERO		
22	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	2023944
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	219929911
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2229411
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

CARRETERA A TEPIC # 5378 CRUCERO LAS JUNTAS CP. 48291 PUERTO VALLARTA JALISCO MEXICO R.Wis 0. 22/03/22	ACEROS IXTAPA SA DE CV		
	PRESTADOR		
	AIX0104163G2	admvo.vallarta@acerosocotlan.mx	2262601
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	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	BISAGRA 1/2 TUBULAR	50	$ 5.34	$ 266.75
PIEZA	TAQUETE EXPANSION 3/8 X 3 CL	50	$ 11.10	$ 554.92
PIEZA	ANGULO COM. 1/8 X 1 1/2 X 6.10 MT	4	$ 372.01	$ 1,488.03
PIEZA	PTR C.C. 1 1/4 X 1 1/4 AZUL C.14 X 6.00	2	$ 418.32	$ 836.64
SERVICIO	MANEJO	1	$ 50.00	$ 50.00
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 79/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,196.37
			IVA	$ 511.42
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 3,707.79

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): 1459
FOLIO 035-22 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA COLOCAR PUERTAS DE MODULO D, PARA STOCK, PARA PIZARRON DEL CONO N Y PARA BASES DE ARCHIVEROS DE CONTROL ESCOLAR.

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	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. 77. 22/03/22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1658		
NÚMERO		
22	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	402394
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22294913
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SERVICIOS GENERALES
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
PLAN DE LA SOLEDAD 3511-A FRACC	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALGADO
[redacted] 1	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	VALVULA DE ESPIGA CAPFCE 3/8	3	$ 683.89	$ 2,051.67
PIEZA	BARNIZ AISLANTE TRANSPARENTE AEROSOL PARA METAL	2	$ 527.69	$ 1,055.38
PIEZA	BRIDA DE ACERO SOLDABLE 3" C40	2	$ 497.85	$ 995.70
			SUB-TOTAL	$ 4,102.75
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 19/100 M.N.)		IVA	$ 656.44
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 4,759.19

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): 1309-1291-1362

FOLIO 008, 009 Y 014 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA CABEZAL DE LA BOMBA PRINCIPAL(BRIDA 3"), PARA LAMPARA DE LED (BARNIZ) Y PARA LABORATORIO MODULO E (VALVULA CAPFCE).

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] 5
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. 22-Mar-22.

Se testa (1) teléfono 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

ORDEN DE COMPRA

1659		
NÚMERO		
22	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	262394
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2229411
	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	SERVICIOS GENERALES ✓
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

AVENIDA NIÑOS HEROES #2129 INT. V, COL. BARRERA, C.P. 44150, GUADALAJARA, JALISCO.	EL FLUXOMETRO DE VALLARTA S.A. DE C.V. ✓ R.Luis 22/03/22		
	PRESTADOR		1
	FVA930810LR7	ecuellar@fluxometro.com	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	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	MONOMANDO PARA FREGADERO CUELLO GIRATORIO (E-300-EB) HELVEX	1 ✓	$ 3,198.30	$ 3,198.30

IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 03/100 M.N.) ✓	SUB-TOTAL	$ 3,198.30 ✓
		IVA	$ 511.73 ✓
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 3,710.03 ✓

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): 1362 ✓

FOLIO 014-22 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA LABORATORIO DE MODULO E (MONOMANDO).

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	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. 22-Mar-22.

Se testa (1) teléfono 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

ORDEN DE COMPRA

1660		
NÚMERO		
23	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	403935
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22776479
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

AVENIDA PALMA REAL #154 COL. PARQUE LAS PALMAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO, MEXICO, CP. 48317 R.Gu 23/05/22	COLLAGE GASTRONOMICO, S.A DE C.V		
	PRESTADOR		
	CGA140722AT8	grupos.mexicolatte@gmail.com	[redacted] 1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 15 PERSONAS	1	$ 3,168.10	$ 3,168.10

IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 3,168.10
		IVA	$ 506.90
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 3,675.00

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): 1509

DESAYUNO PARA EGRESADOS, EMPLEADORES Y AUTORIDADES DEL CUCOSTA PARA LA INSTALACION DEL COMITE CONSULTIVO DE LA LIC. EN ING. CIVIL EL 31 DE MARZO

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. JOSE LUIS CORNEJO ORTEGA	[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	

E00

R. 23 · Marzo · 2022

Se testa (1) teléfono 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

ORDEN DE COMPRA

1661		
NÚMERO		
23	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

2993

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:	2047789
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22222817
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	228300.1
	CARGO PRESUPUESTAL	

RESICO	PERSONAL
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

CALLE AZUCENA NO. 16, COL. TULIPANES CP 45647, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.	AMBIANT DE MEXICO S. DE R. L. DE C.V.		
	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	AME050920H57	ventas@ambiant.com.mx	[redacted] 1
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ARCHIVERO METÁLICO INSTITUCIONAL DE 4 GAVETAS VERTICAL, DIMENSIONES: ANCHO 46.3 CM, PROFUNDIDAD: 63.5 CM, ALTURA TOTAL; 132 CM	1	$ 5,570.00	$ 5,570.00
			SUB-TOTAL	$ 5,570.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.)		IVA	$ 891.20
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 6,461.20

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): 1491

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COORDINACION DE PERSONAL, PARA EXPEDIENTES DEL PERSONAL CUCOSTA

ELABORÓ: LIC. ESPERANZA DURAN ARCE

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. PAOLA ALEJANDRA CORTÉS	[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	

EDO

R 24/03/22

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

ORDEN DE COMPRA

1662		
NÚMERO		
23	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	203932
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	222228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2277619
	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	RECTORIA
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
AV. AMÉRICAS 55 COL. LADRON DE GUEVARA, GUADALAJARA JALISCO MÉXICO C.P. 44600	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. (R. Lus 24/03/22)
	PRESTADOR
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	LSI980310JF9 / ventascorp@libra.com.mx / 36 30 15 55
	RFC / 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	Sterilite Caja para almacenamiento con tapa abatible, paquete de 8, transparente, 56 Quart,8	1	$ 3,364.22	$ 3,364.22

IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 49/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 3,364.22
		IVA	$ 538.27
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 3,902.49

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): 1480

ELABORÓ: COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO ESCLUSIVO DE LA RECTORÍA
LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ	[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=23-03-22

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.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1663		
NÚMERO		
23	MARZO	2022
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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	203939
No. FONDO:	132
BOLSA:	22228172
RECURSO:	2277709
CARGO PRESUPUESTAL	

RESICO	COORDINACION DE EXTENSION		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
ALCALDE 2524 SANTA ELENA ALCALDE FIDEL VELAZQUEZ ENTRE ROBLEDO G GUADALAJARA JALISCO C.P. 44220	R.W. O. 24/03/22 ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV		
	PRESTADOR		
	RRE0406264M7	[redacted] 1	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
PAQUETE	BOLSA PLANA NEGRA PARA BASURA DE USO GENERAL LINEA GRADABLE MEDIDA DE 60 X 90 CMS PAQ/20 PZS	20	$ 58.00	$ 1,160.00
PAQUETE	GUANTES DESECHABLES PAQ/1000 PZS CADE GLOVE BIODEGRADABLES	10	$ 122.00	$ 1,220.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 80/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 2,380.00
		IVA	$ 380.80
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 2,760.80

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): 1485

COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN.

ELABORÓ: LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR	[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= 23-03-22

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

ORDEN DE COMPRA

1664		
NÚMERO		
23	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	263935
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22770080
	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	SECRETARIA ACADEMICA		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
CALLE OSCAR WILDE 5561 JARDINES VALLARTA JALISCO CP. 45027 ZAPOPAN JALISCO MEXICO	R.Gu 24/03/22 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO A.C.		
	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC: CCP760116916	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO: ccpg@ccpg.org.mx	TELÉFONO: 36297445

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	$ 11,738.56	$ 11,738.56
IMPORTE CON LETRA:	SON: (ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 11,738.56
			IVA	$ -
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 11,738.56

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): 1506

PAGO DEL QUINTO CUATRIMESTRE DE LA MAESTRIA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL PROYECTO: 263935

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	[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	

EDO

23 MAR 2022

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

ORDEN DE COMPRA

1665		
NÚMERO		
23	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	4023944
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2229409
	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	SERVICIOS GENERALES
RÉGIMEN FISCAL	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 24/03/22	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	FOCO ESPIRAL 65 W AHORRADOR E 26 6500K LUZ DE DIA MCA. TECNOLITE	20	$ 120.62	$ 2,412.30
PIEZA	ABRAZADERA TIPO OMEGA PARA TUBO CONDUIT DE 13MM (1/2)	40	$ 2.50	$ 100.00
PIEZA	ABRAZADERA UNICANAL 76MM (3)	20	$ 27.25	$ 545.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 3,057.30
		IVA	$ 489.17
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 3,546.47

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): 1460

FOLIO 034-22 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA STOCK YA QUE SE ACABARON Y SE NECESITAN.

ELABORO: 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	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-24 Marzo 22

Se testa (1) teléfono 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

ORDEN DE COMPRA

1666		
NÚMERO		
23	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	2023914
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	2992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2229415
	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	SERVICIOS GENERALES		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
AV. LA PAZ 1180 COL. CENTRO , C.P. 44100, GUADALAJARA, JALISCO. R.Ww 24/03/22	MAGNOCENTRO FERRETERO SA DE CV		
	PRESTADOR		
	MFE050711267	tdafixjuntas02@hotmail.com	[redacted] 1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GAVETA APILABLE DE PLASTICO 24.5 X 17 X 11 CM	50	$ 27.59	$ 1,379.31
PIEZA	GAVETA APILABLE DE PLASTICO 34 X 21 X 15 CM	50	$ 33.62	$ 1,681.03
PIEZA	CERROJO CROMO MATE LLAVE-MARIPOSA	10	$ 188.79	$ 1,887.93
PIEZA	ARANDELA PLANA 3/16" BOLSA DE 1 KG	373	$ 0.17	$ 64.31
PIEZA	ABRAZADERA DE TUBO TIPO UÑA 1/2" BOLSA CON 10 PZAS VOLTECK	4	$ 9.48	$ 37.93

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 5,050.52
		IVA	$ 808.08
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 5,858.60

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): 1460

FOLIO 034-22 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA MODULO C, PARA EL ACOMODO DE ALMACEN Y STOCK YA QUE SE ACABARON Y SE NECESITAN.

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] 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.E.Y Marzo 22

EDO

Se testa (1) teléfono 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

ORDEN DE COMPRA

1667		
NÚMERO		
23	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	2023944
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22229413
	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	SERVICIOS GENERALES		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
AV. MEXICO #1181, COL. AGUA ZARCA, PUERTO VALLARTA JALISCO MEXICO CP. 48315 R.Lvs 24/03/22	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. V. S. A. DE C. V.		
	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	PRP100602LE2 (RFC)	ventasr6@pintucity.com.mx (FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO)	[redacted] 1 (TELÉFONO)

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CATALIZADOR PARA BRILLO DIRECTO PU T-28 (LITRO)	4	$ 206.86	$ 827.44
PIEZA	TINTA ENTONASAYER CAOBA CLASICO (LITRO)	2	$ 153.62	$ 307.24
PIEZA	ACABADO PU BRILLO DIRECTO TRANSPARENTE T-28 (GALÓN)	1	$ 785.56	$ 785.56
PIEZA	ACEITE AFLOJATODO WD-40 AEROSOL 236 ML	5	$ 119.82	$ 599.10
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 44/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,519.34
			IVA	$ 403.10
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 2,922.44

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): 1460

FOLIO 034-22 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA APLICAR EN LOS MARCOS DE LAS PUERTAS DEL CONSULTORIO J

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] 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. 24 Marzo 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.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1668		
NÚMERO		
23	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	1023600
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22293601
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

FRANCISCO VILLA #375, COLONIA OLIMPICA, PUERTO VALLARTA, JALISCO C.P.48330 R.Gm 24/03/22	ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A DE C.V		
	PRESTADOR		
	ASI200727CZ3	1	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	CAMISA MEZCLILLA S/R FERRUCHE T-48	2	$ 301.72	$ 603.44
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 603.45
			IVA	$ 96.55
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 700.00

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): 1441

FOLIO 033-22 MATERIAL SOLICITADO PARA USO DEL COMPAÑERO AURELIO EN LAS ACTIVIDADES DE SOLDADURA.

ELABORO: 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	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. 24 Marzo 22

Se testa (1) teléfono 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

ORDEN DE COMPRA

1669		
NÚMERO		
24	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	0023600
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	219929991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2229361
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

PERIFERICO NORTE NO. 160-A COL. LA LOMA, ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45140	TLALILOYAN S.A. DE C.V. R.Lus 24/03/22		
	PRESTADOR		
	TLA160503P47	TLALILOYAN@hotmail.com	[redacted] 1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CANGURERAS PARA RESGUARDO DE LLAVES Y ENSERES DE LIMPIEZA TRUPER CODIGO 15314	22	$ 345.00	$ 7,590.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 7,590.00
			IVA	$ 1,214.40
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 8,804.40

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): 1441

FOLIO 033-22 MATERIAL SOLICITADO PARA USO DE LAS COMPAÑERAS DEL ÁREA DE LIMPIEZA, PARA RESGUARDO DE ENSERES.

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] 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. 24 Marzo 22

Se testa (1) teléfono 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

ORDEN DE COMPRA

1670		
NÚMERO		
24	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	2004789
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	2222228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

PERIFERICO NORTE NO. 160-A COL. LA LOMA, ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45140	R. Luis 24/03/22 TLALILOYAN S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	TLA160503P47	TLALILOYAN@hotmail.com	[redacted] 1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	AMPERIMETRO DIGITAL TRUPER CODIGO 100361 2911 -2283002	4	$ 755.00	$ 3,020.00
PIEZA	COMPRESOR 50 LTS TRUPER CODIGO 19360 2911 2283053	2	$ 4,267.00	$ 8,534.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRECE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 64/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 11,554.00
		IVA	$ 1,848.64
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 13,402.64

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): 1395

FOLIO 028-22 EQUIPO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LAS ÁREAS.

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] 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. 24 Marzo 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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1671		
NÚMERO		
24	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	2047789
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	222228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2228394
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SERVICIOS GENERALES
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] Lic 24/03/22	JESUS MIGUEL CORONA GARCIA
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	228061 HILTI ROTOMARTILLO SDS-PLUS TE 7-C 120V 5671	1	$ 14,801.60	$ 14,801.60

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 14,801.60
		IVA	$ 2,368.26
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 17,169.86

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): 1395

FOLIO 028-22 EQUIPO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LAS ÁREAS.

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] 5
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	

24 Marzo 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

ORDEN DE COMPRA

1672		
NÚMERO		
24	MARZO	ALDO
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	202394
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	219929991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22294413
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SERVICIOS GENERALES
RÉGIMEN FISCAL	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

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
[redacted] 2	[redacted] 3		2900528 / 2902060

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	REMOVEDOR DE PINTURA COLEMAN 1 LT	8	$ 86.21	$ 689.66

IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 689.66
		IVA	$ 110.34
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 800.00

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): 1498

FOLIO 039-22 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA STOCK YA QUE NO HAY Y SE NECESITAN.

ELABORÓ: LIC. CELIA RUBI RIOS CEDESMA

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[redacted] 4
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	24 Marzo 22

Se testa (1) teléfono 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

ORDEN DE COMPRA

1673		
NÚMERO		
24	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	202394
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2229409
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

PERIFERICO NORTE NO. 160-A COL. LA LOMA, ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45140	Bien 24/03/22 TLALILOYAN S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	TLA160503P47	TLALILOYAN@hotmail.com	[redacted] 1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	REGISTRO PREFABRICADOS DE CONCRETO 40 X 40 40 CON TAPA	8	$ 1,050.00	$ 8,400.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 8,400.00
			IVA	$ 1,344.00
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 9,744.00

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): 1289

FOLIO 006-22 MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA EL PASILLO DE LAGO (ALUMBRADO).

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] 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. 24 Marzo 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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1674		
NÚMERO		
24	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	264083
	No. FONDO:	1.3.13.1
	BOLSA:	222597704
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	222810Y
	CARGO PRESUPUESTAL	

RIF, SUELDOS Y SALARIOS	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] Lun 24/03/22	RICARDO CHAVEZ NAVA
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	TRANSPORTE	1	$ 6,200.00	$ 6,200.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 6,200.00
		IVA	$ 992.00
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 7,192.00

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):	1510
	TRANSPORTE ESPECIALIZADO 5 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE PROYECTO: 264083
ELABORÓ:	LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA
OBSERVACIONES	

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DRA. ROSA MARIA CHAVEZ DAGOSTINO	[redacted] 5
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	

EDO

R 24.03.2022

Se testa (1) teléfono 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

ORDEN DE COMPRA

1675		
NÚMERO		
24	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	263934
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2277639
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

AV. AMÉRICAS 55 COL. LADRON DE GUEVARA, GUADALAJARA JALISCO MÉXICO C.P. 44600	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	LSI980310JF9	ventascorp@libra.com.mx	1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

R. Leres 24/03/22

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CLASIFICADOR NEXTEP MALLA METÁLICA 3 NIVELES GRANDE CAJA BLANCO-NEGRO MEDIDAS 32.2 CM X 9.2 CM	1	$ 341.70	$ 341.70
PIEZA	CAJA PLÁSTICO TRANSPARENTE 29L	4	$ 523.33	$ 2,093.32

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 62/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 2,435.02
		IVA	$ 389.60
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 2,824.62

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): 1507

COMPRA DE CAJAS Y CLASIFICADOR PARA ORGANIZAR TRAMITES DE LA COORDINACIÓN DE ABOGADO.

ELABORÓ: LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. JOSE LUIS CORNEJO ORTEGA	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= 24-03-22

Se testa (1) teléfono 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

ORDEN DE COMPRA

1676		
NÚMERO		
24	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	2047389
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22222817
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22817778
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO NO. 1730, COL. OLIMPICA, CP 48330, PUERTO VALLARTA, JALISCO	DECORACIONES SPAD S. DE R.L. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	DSP130610J49	decospad@hotmail.com	[redacted] 1
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
SERVICIO	Suministro e instalación de persiana enrollable Mod. Screen plus 2000 color 2000-002, con dimensiones de 1.43 x 3.50 mts, control izquierdo.	1	$ 3,242.60	$ 3,242.60
SERVICIO	Suministro e instalación de persiana enrollable Mod. Screen plus 2000 color 2000-002, con dimensiones de 6.10 x 1.50 mts dividida en 3.	1	$ 6,678.00	$ 6,678.00
SERVICIO	Suministro e instalación de persiana enrollable Mod. Black out olivar color 90501, con dimensiones de 1.45 x 3.50 mts, control derecho.	1	$ 5,520.13	$ 5,520.13
SERVICIO	Suministro e instalación de persiana enrollable Mod. Screen plus 2000 color 2000-002, con dimensiones de 7.60 x 1.50 mts dividida en 3.	1	$ 7,848.00	$ 7,848.00
SERVICIO	Suministro e instalación de persiana enrollable Mod. Screen plus color 2000-002, con dimensiones de 6.08 x 1.50 mts dividida en 3.	1	$ 6,662.40	$ 6,662.40
SERVICIO	Suministro e instalación de persiana motorizada enrollable Mod. Screen plus 2000 color 2000-002 con dimensiones de 6.08 x 3.80 mts dividida en 3 (1 motor p/ cada lienzo).	1	$ 32,254.08	$ 32,254.08
SERVICIO	Renta de 5 andamios con 2 tablones.	1	$ 1,061.76	$ 1,061.76
			SUB-TOTAL	$ 63,266.97
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N.)		IVA	$ 10,122.71
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 73,389.68

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): 1476

PERSIANAS PARA EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

ELABORÓ: YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[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: 30-03-22

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.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1677		
NÚMERO		
24	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	2039/0
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	2222X172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2277713
	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	CTA		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
GABRIEL CASTAÑOS 9 ARCOS VALLARTA JALISCO CP. 44130	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	CLO960520AR3	[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	UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO SSD KINGSTON SA400S37/480G 480GB 2.5" SATA3 7 MM LECT.500/ESCR.450MBS	1	$ 1,250.00	$ 1,250.00
PIEZA	KINGSTON RIELES MONTAJE SNA-BR2/35 2.5 A 3.5 SOPORTE Y TORNILLOS	1	$ 60.00	$ 60.00
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 60/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,310.00
			IVA	$ 209.60
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 1,519.60

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): 1482

LAS PIEZAS SON REQUERIDAS PARA LA COMPUTADORA LANIX TITAN HX4220 CON NUMERO DE SERIE: 417460000000000094 PERTENECIENTE A LA COORDINACIÓN DE PERSONAL, EL USUARIO QUE USA TAL EQUIPO ES LA LIC. ELSA PADILLA SPILLER

ELABORÓ: YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ

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	R: 25-03-22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1678		
NÚMERO		
24	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	2022394
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2229413
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SERVICIOS GENERALES
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 25/03/22	ALLAN MALDONADO GARCIA
1	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	REMOVEDOR COMEX PARA PINTURA VINILICA	1	$ 893.07	$ 893.07
KILO	SOLDADURA PARA ACERO INOXIDABLE DE 1/16	1	$ 2,016.90	$ 2,016.90
PIEZA	DISCO DESBASTE FINO DE 4"	1	$ 31.29	$ 31.29
PIEZA	COPA ESMERIL FINO DE 4"	1	$ 269.10	$ 269.10
PIEZA	DESTORCEDOR DE 3/16 USO RUDO PARA 200 KILOS	4	$ 73.43	$ 293.72
PIEZA	CHAPA PARA PUERTA D CRISTAL CROMADA	1	$ 841.00	$ 841.00
PIEZA	GUANTE DE PIEL DE CABRA EXTRA GRANDES MILWAKE	2	$ 648.53	$ 1,297.06
CAJA	CAJA DE AZULEJO LAMOSA PORTER HD BEIGE 20 X 30CM	3	$ 270.14	$ 810.41
				$ -
			SUB-TOTAL	$ 6,452.55
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N.)		IVA	$ 1,032.41
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 7,484.96

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): 1332-1375

FOLIO 013-22 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LOS MUROS, PARA REPARACION EN LA ESTACION GOURMET, PARA LA CUPULA DE LA PALAPA Y PUERTA PRINCIPAL EN 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	5
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- 24 Mar. 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

ORDEN DE COMPRA

1679		
NÚMERO		
24	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	2607360
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22229362
	CARGO PRESUPUESTAL	

RIF	SERVICIOS GENERALES
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	CESAR MOLINA CRUZ 25/03/22
	PRESTADOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO
[redacted] 2	[redacted] 3		2902586

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LENTE DE SEGURIDAD OBSCURO	20	$ 38.79	$ 775.86
PIEZA	LENTES PROTECCION CONFORT SOL HUSQVARNA	10	$ 285.35	$ 2,853.50

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 06/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 3,629.36
		IVA	$ 580.70
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 4,210.06

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): 1498

FOLIO 039-22 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA STOCK YA QUE NO HAY Y SE NECESITAN.

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	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·24 Mar·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

ORDEN DE COMPRA

1680		
NÚMERO		
24	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	2007360
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	24992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22229364
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

AV. POLITECNICO NACIONAL, NO. 129 INT.A EDUCACION, C.P. 48338, PUERTO VALLARTA	GRUPO LEON PVR SA DE CV		
	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	GLP141205513	ventasgrupoleon4@gmail.com	2210897
	RFC	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	TORNILLO GALV. 1/4" X 2"	400	$ 3.88	$ 1,551.72
PIEZA	CAJA PARA CANALETA SOBREPONER	30	$ 21.55	$ 646.55

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 2,198.27
		IVA	$ 351.72
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 2,549.99

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): 1498

FOLIO 039-22 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA STOCK YA QUE NO HAY Y SE NECESITAN Y ESTANTE DE BIBLIOTECA.

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	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. 24 Mar-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

ORDEN DE COMPRA

1681		
NÚMERO		
24	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	262760
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	222293604
	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	SERVICIOS GENERALES
RÉGIMEN FISCAL	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	K.Luis 25/03/22	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	TUERCA HEXAGONAL PARA ABRA. TIPO U DE 1/4.	400	$ 0.21	$ 84.00
PIEZA	RPL14-RONDANA PLANA DE 1/4	400	$ 0.25	$ 100.00
PIEZA	LEN-LT LENTES DE SEGURIDAD DEPORTIVOS, COLOR TRANSPARENTE, TRUPER"	20	$ 35.00	$ 700.00
PIEZA	PLACA CON CHASIS DE RESINA LINEA MODUS COLOR MARFIL DE 1 MODULO MCA.BTICINO	50	$ 26.44	$ 1,322.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 2,206.00
		IVA	$ 352.96
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 2,558.96

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): 1498

FOLIO 039-22 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA STOCK YA QUE NO HAY Y SE NECESITAN Y ESTANTE DE BIBLIOTECA.

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	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. 24 Mar. 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

ORDEN DE COMPRA

1682		
NÚMERO		
24	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	202394
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2229413
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SERVICIOS GENERALES
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
[redacted] 1	Luis 25/03/22 ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ
	PRESTADOR
[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	REMOVEDOR DE PINTURA COLEMAN 1 LT	12	$ 86.21	$ 1,034.48
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,034.48
			IVA	$ 165.52
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 1,200.00

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): 1498

FOLIO 039-22 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA STOCK, YA QUE NO HAY Y SE NECESITAN.

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	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	

D.21 Mar 22

Se testa (1) teléfono 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

ORDEN DE COMPRA

1683		
NÚMERO		
24	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	2623600
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	2499991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2229366
	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	SECRETARIA ACADEMICA		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
CALLE PLUTARCO GONZALEZ NO. 709, COL. SAN BERNARDINO, C.P. 50080, TOLUCA, MEXICO R. Uno 25/03/22	BIT ELECTRONICS S DE RL DE CV		
	PRESTADOR		
	BEL191116KM6	cotizaciones@bitelectronics.com.mx	[redacted] 1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	DISPLAY 01EF674 (ASSY PANEL SAMSUNG)	1	$ 4,343.10	$ 4,343.10
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 4,343.10
			IVA	$ 694.90
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 5,038.00

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): 1489

NECESARIO PARA EL EQUIPO AIO LENOVO MOD: M700Z SERIE: MJ0541GV DE LA COORDINACION DE NUTRICION DE LA MTRA. ELIHUD SALAZAR ROBLES

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	[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	

EDO

24-Mar-2022

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

ORDEN DE COMPRA

NÚMERO		
24	MARZO	2022
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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	262394
No. FONDO:	1101
BOLSA:	21992991
RECURSO:	2229411
CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SERVICIOS GENERALES
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
[redacted] 1	25/03/22 GRICELDA AVILEZ MARTINEZ
	PRESTADOR
	[redacted] 2 3 2900883
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC / 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	ESMALTE ALSA*FAST AMARILLO MEDIO-4L.	2	$ 659.48	$ 1,318.96
PIEZA	ESMALTE ALSA*FAST VERDE TUBERIA S/M-4L.	2	$ 619.83	$ 1,239.65
PIEZA	AEROSOL ACUARIO NEGRO BRILLANTE.	5	$ 51.72	$ 258.62
			SUB-TOTAL	$ 2,817.24
			IVA	$ 450.76
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 3,268.00

IMPORTE CON LETRA: SON: (TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:		LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			FIANZAS	
						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): 1518

FOLIO 051-2022 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA SEÑALIZACIÓN DE LAS AREAS

ELABORÓ: YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[redacted] 4
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: 20-03-22

Se testa (1) teléfono 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

ORDEN DE COMPRA

1685		
NÚMERO		
25	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	202360
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	222935O
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

AV. ENRIQUE DIAZ DE LEON NO. 1049-A, COL. DEL FRESNO 1RA SECCION, C.P. 44900, GUADALAJARA, JALISCO	R. 28/03/22	MAYEUTICA IMPRENTA Y PROMOCIONALES S.A. DE C.V.	
		PRESTADOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	MIP150515H49	mayeutikapublicidad@hotmail.com	[redacted] 1
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ETIQUETAS VINIL ALTA RESOLUCIÓN	250	$ 10.50	$ 2,625.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,625.00
			IVA	$ 420.00
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 3,045.00

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): 1518

FOLIO: 051-2022 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA SEÑALIZACIÓN DE LAS AREAS.

ELABORÓ: YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[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 26-03-22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1686		
NÚMERO		
25	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	202394
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2229417
	CARGO PRESUPUESTAL	

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL	SERVICIOS GENERALES
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[1]	ARIEL REYNOSO ARCINIEGA
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	LIMPIEZA DE CISTERNAS	1	$ 29,900.00	$ 29,900.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 29,900.00
			IVA	$ 4,784.00
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 34,684.00

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): 1520

SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ELABORÓ: LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[5]
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= 25-03-22

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.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1687		
NÚMERO		
25	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	202360
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2229360
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

GABRIEL CASTAÑOS 9 ARCOS VALLARTA JALISCO CP. 44130	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	[redacted] 1	[redacted] 2
	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
	CLO960520AR3		

R. 25/03/22

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	STEREN CABLE ELITE HDMI 4K CON FILTROS DE FERRITA, 3.6M	2	$ 400.00	$ 800.00
				$ -
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 800.00
			IVA	$ 128.00
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 928.00

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): 1508

PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE LA LICENCIATURA EN INGENIERIA EN COMPUTACIÓN

ELABORÓ: YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	[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. 25-03-22

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

ORDEN DE COMPRA

1688		
NÚMERO		
25	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	203940
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2277713
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	CTA
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] Luis 30/03/22	FERNANDO GARCIA DE ALBA ELIAS
1	PRESTADOR
2	3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
			44 9373 6672

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CABLE AUXILIAR MINI PLUG 3.5 A XLR HEMBRA 15 METROS	1	$ 523.00	$ 523.00
				$ -
				$ -

IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEISCIENTOS SEIS PESOS 68/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 523.00
		IVA	$ 83.68
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 606.68

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): 1513

SE UTILIZARÁ PARA EL INFORME EN LA UNIDAD DE MULTIMEDIA

ELABORÓ: YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. NORAIMA MANCILLA PINAL	4
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. 29-03-22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1689		
NÚMERO		
25	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	7002394
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2229417
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SERVICIOS GENERALES
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 28/03/22	LUIS ARMANDO GUTIERREZ GARCIA
[redacted]	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	RESORTE PARA BARRERA FAAC, MOD. 615, INCLUYE ISNTALACIÓN Y BALANCEO	1	$ 5,300.00	$ 5,300.00
PIEZA	SENSOR DE MASA METÁLICA MONOCANAL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN	1	$ 7,300.00	$ 7,300.00
PIEZA	TECLADO AUTÓNOMO P/500 USUARIOS CON LECTOR DE PROXIMIDAD ROSSLARE MOD. ACF44	1	$ 4,800.00	$ 4,800.00
PIEZA	TARJETA DE PROXIMIDAD PARA TECLADO ROSSLARE	60	$ 90.00	$ 5,400.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 22,800.00
		IVA	$ 3,648.00
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 26,448.00

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): 1414

REPARACIÓN DE PLUMA (1) Y PLUMA (2) DE ACCESOS A ESTACIONAMIENTOS.

ELABORÓ: YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5
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. 28-03-22

EVD

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.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1690		
NÚMERO		
25	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	2623600
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	25293660
	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	UNIDAD DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

R.Lw 25/03/22

ECLIPSE NO. 2723 COL. JARDINES DEL BOSQUE, C.P. 44520, GUADALAJARA, JAL.	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV		
	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	MICRÓFONO AUDÍFONO DE SOLAPA C/ TUBO ACÚSTICO PARA TK-3000	4	$ 615.00	$ 2,460.00
PIEZA	BATERÍA LI-ION KNB-65L DE 1520MAH PARA RADIOS TK-2000 TK-3000	8	$ 1,450.00	$ 11,600.00
PIEZA	KRA-23ANTENA CORTA UHF ANTENA CORTA KRA-23 DE 80 MM	8	$ 195.00	$ 1,560.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECIOCHO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 15,620.00
			IVA	$ 2,499.20
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 18,119.20

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): 1439

PARA USO DE RADIOS INTERNOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	LIC. NELSON EFRAIN PEÑALOZA VEGA	[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. 25.MAR.22

Se testa (1) teléfono 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

ORDEN DE COMPRA

1691		
NÚMERO		
25	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	202386
	No. FONDO:	1-1-1-3
	BOLSA:	21992989
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22229398
	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	SERVICIOS GENERALES	
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO	
FRANCISCO VILLA #647 COLONIA VERSALLES PUERTO VALLARTA, JAL. R. Luis 25/03/22	JAS DICO S.A DE C.V	
	PRESTADOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	JDI190225NM8 (RFC)	grupo_arq.js@hotmail.com (FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO)
		[redacted] 1 (TELÉFONO)

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	REINSTALACION DE EXTINTORES A 1.50M DE ALTURA. INCLUYE: RESANE Y RETOQUE DE PINTURA, DESMONTAJE TAQUETES Y BASES SOPORTE PARA EXTINTOR, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	56	$ 198.74	$ 11,129.44
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOCE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 15/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 11,129.44
			IVA	$ 1,780.71
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 12,910.15

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): 1519

INSTALACION DE EXTINGUIDORES EN EL 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] 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. 25.MAR.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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1692		
NÚMERO		
25	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	202394
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2229417
	CARGO PRESUPUESTAL	

RIF	SERVICIOS GENERALES
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	CLAUDIA ISABEL TORRES MEJIA
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RIEL EN VENTANAL DE ALUMINIO Y CAMBIO DE JALADERA	1	$ 1,500.00	$ 1,500.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 1,500.00
		IVA	$ 240.00
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		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): 1521

SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEL EN VENTANAL Y CAMBIO DE JALADERA EN ESTACION GOURMET

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	M.TRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[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. 25.MAR.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.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1693		
NÚMERO		
25	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	203932
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	2222 8122
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2222 6122
	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	RECTORIA
RÉGIMEN FISCAL	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		
	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	IIT120309363	[redacted] 1	[redacted] 2
	RFC	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	JARRA DE VIDRIO DE 1.5 LITROS, CON TAPA	4	$ 139.00	$ 556.00
PIEZA	CUCHARAS CAFETERAS ACERO INOXIDABLE	12	$ 10.50	$ 126.00
PIEZA	JUEGO DE CUBIERTOS DE ACERO INOXIDABLE DE 24 PIEZAS	2	$ 409.00	$ 818.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,500.00
			IVA	$ 240.00
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			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): 1451

PARA USO EXCLUSIVO DE LA RECTORIA

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ	[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. 25.03.22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1694		
NÚMERO		
26	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	2023914
	No. FONDO:	111
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	
	CARGO PRESUPUESTAL	

INCORPORACIÓN FISCAL	SERVICIOS GENERALES
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	ENEDINA ULLOA RODRIGUEZ
1	PRESTADOR
2	3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC
	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ENTRADA LOBBY, JARDINERAS, LOBBY CUC.	1	$ 50,400.00	$ 50,400.00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUB-TOTAL	$ 50,400.00
			IVA	$ 8,064.00
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)		TOTAL	$ 58,464.00

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): 1484

APLICACIÓN DE SERVICIO DE PINTURA EN EL AUDITORIO CIFUENTES, AREAS DE ENTRADA DEL LOBBY Y JARDINERAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA.

ELABORÓ: YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5
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: 31-03-22

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.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1695		
NÚMERO		
26	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	263964
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	222228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2277895
	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	DEPTO. DE ARTES EDUCACION Y HUMANIDADES		
RÉGIMEN FISCAL	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		
	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	Caballete De Campo. Portátil Grande.	5	$ 769.00	$ 3,845.00
PIEZA	Caballete Mediano Para Pintar. Madera Maciza Pino. Con Cajón	5	$ 669.00	$ 3,345.00
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 7,190.00
			IVA	$ 1,150.40
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 8,340.40

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): 1434

PROYECTO: 263964 PARTIDA: 2277895 ACONDICIONAMIENTO DE AULAS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES.

ELABORÓ: YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. EDMUNDO ANDRADE ROMO	[redacted] 3
REVISÓ	AUTORIZÓ	V.o.Bo.	V.o.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: 30-03-22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1696		
NÚMERO		
28	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	2423944
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2229913
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SERVICIOS GENERALES
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	ALLAN MALDONADO GARCIA 28/03/22
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
HOJA	ACRILICO BLANCO DE 1.20 X 2.40 DE 4 MM	5	$ 1,710.63	$ 8,553.13
PIEZA	CAMARA PARA BICICLETA RODADO 27.5	10	$ 240.00	$ 2,400.00
PIEZA	PUNTILLA DE CRUZDE 3"	10	$ 77.63	$ 776.25

IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRECE MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 08/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 11,729.38
		IVA	$ 1,876.70
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 13,606.08

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): 1423

FOLIO 031-22 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA REPARAR DIVISIONES DE BAÑOS MODULO D, PARA STOCK Y USO EN TALLER.

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] 5
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. 28 Mar. 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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1697		
NÚMERO		
28	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 264789
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 22228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2281772
	CARGO PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SERVICIOS GENERALES ✓
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 31/03/22	ALLAN MALDONADO GARCIA
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	PISO BLANCO ANTIBACTERIAL ASTRATO TONO 20 X 30 (LA CAJA TIENE 1.5 MT2)	10	$ 399.00	$ 3,990.00
CAJA	PISO GOLDEN METALIC DE 40 X 40 INTERCERAMIC (LA CAJA CONTIENE 1.6 MT2)	46	$ 325.00	$ 14,950.00
SACO	JUNTEADOR COLOR GRIS SIN ARENA 5 KG	5	$ 158.00	$ 790.00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	$ 19,730.00
			IVA	$ 3,156.80
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 22,886.80 ✓

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): 1423 ✓

FOLIO 031-22 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA EL BAÑO DE MUJERES PLANTA BAJA.

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	5
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	

31/03/22

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

ORDEN DE COMPRA

1698		
NÚMERO		
28	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	202260
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	219929991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2229377
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SERVICIOS GENERALES
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ 29/03/22
	PRESTADOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
	[redacted] 2	[redacted] 3	2900528 / 2902060

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
METRO LINEAL	1593 POLIDUCTO (100MT) 1/2"	50	$ 5.29	$ 264.65
PIEZA	PUNTA PHILLIPS STANLEY #2 X 2"	10	$ 12.91	$ 129.14
PIEZA	PUNTA PLANA URREA INDUST. 6F 1/4" X 1 15/16	10	$ 13.79	$ 137.93
PIEZA	PUNTA CUADRO URREA INDUST. #2X1 16/16"	10	$ 12.93	$ 129.31
PIEZA	BOLA P/REMOLQUE AGG TOOLS 2 5/16" X 1" X 2 1/2"	1	$ 200.86	$ 200.86
PIEZA	TORNILLO ESTUFA 3/16" X 1 1/4"GALVANIZADO TRUPER 50 PZAS	2	$ 80.69	$ 161.38
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,023.27
			IVA	$ 163.72
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 1,186.99

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): 1423-1497

FOLIO 031, 038-22 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA STOCK PORQUE YA NO HAY Y PARA EL REMOLQUE.

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	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) 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

ORDEN DE COMPRA

1699		
NÚMERO		
28	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	263964
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22222822
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2277895
	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	DEPTO. DE ARTES EDUCACION Y HUMANIDADES	
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO	
GABRIEL CASTAÑOS 9 ARCOS VALLARTA JALISCO CP. 44130	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	
	PRESTADOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	CLO960520AR3 / RFC	[redacted] 1 / FAX y/o CORREO ELECTRONICO — 39 15 66 66 / TELÉFONO

R. 28/03/22

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SOPORTE PARA TV P / PARED MANHATTAN PANTALLA PLANA 32 A 55	1	$ 590.00	$ 590.00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -

IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 590.00
		IVA	$ 94.40
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 684.40

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): 1434

PROYECTO: 263964 PARTIDA: 2277895 ACONDICIONAMIENTO DE AULAS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES.

ELABORÓ: YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. EDMUNDO ANDRADE ROMO	[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. 28-03-22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1700		
NÚMERO		
28	MARZO	2022
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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	202394
No. FONDO:	1101
BOLSA:	21992991
RECURSO:	2229411
CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES Y RID	SERVICIOS GENERALES
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	ROBERTO LOPEZ PEREZ
	PRESTADOR
[redacted]	[redacted]

28/03/22

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	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	BARROTE DE 4 X 2 X 3	3	$ 250.00	$ 750.00
HOJA	CIMBRAPLAY	2	$ 1,050.00	$ 2,100.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 2,850.00
		IVA	$ 456.00
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		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): 1514

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA DRENAJE DEL MODULO E

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[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	

28-Marzo-2022