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

1701		
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:	2023394
	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	29/03/22 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	(CEMTOL) CEMENTO GRIS TOLTECA S50 KG	6	$ 206.90	$ 1,241.38
PIEZA	(TUN200) TUBO PVC SANITARIO NORMA 8"	3	$ 1,537.76	$ 4,613.27
PIEZA	(S700203) COPLE PVC SANITARIO 8"	2	$ 50.86	$ 101.72
KG	(ALRE) ALAMBRE RECOCIDO	3	$ 41.38	$ 124.14
KG	(DA3120) CLAVO CON CABEZA P/MADERA REF. 2 1/2"	2	$ 48.28	$ 96.55
KG	(DA3124) CLAVO CON CABEZA P/MADERA REF. 4	2	$ 48.28	$ 96.55
KG	(CLACON2) CLAVO PARA CONCRETO NEGRO 2"	2	$ 77.59	$ 155.17
METRO	(MTT14) MANGUERA TRAMADA TRANSPARENTE (100 M) 1/4"	20	$ 11.81	$ 236.21
METRO	(ARENAZ2) ARENA VIAJE 6 MT3 ZONA 2	1	$ 1,422.41	$ 1,422.41
PIEZA	(7501199465128) PEGAMENTO TANGIT ROSA PVC RIGIDO 475 ML	1	$ 234.48	$ 234.48
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESOS 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): 1514 - 1515 - 1516

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

HOJA 1/2

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] 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	

0 29 · Marzo · 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

1701		
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:	
	No. FONDO:	
	BOLSA:	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	
	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	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	(4232) LIMPIADOR P/PVC AFIX 500 ML	3	$ 97.41	$ 292.24
PIEZA	(6116) ESTOPA BLANCA ARDILLA	2	$ 73.28	$ 146.55
PIEZA	(7501716100495) CREMA LIMPIADORA P/MANOS MARGREY 1 LT	1	$ 118.10	$ 118.10
PIEZA	(710631905710) MANGUERA P/WC COFLEX C/VINILO 50 CM	7	$ 55.17	$ 386.21
PIEZA	(9740) TORNILLO P/WC 3/8" X 21/2" PLASTICO	14	$ 17.24	$ 241.38
PIEZA	(750631909800) BRIDA P/WC COFLEX FLEXIBLE LARGA 4"	15	$ 181.03	$ 2,715.52
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 39/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 12,221.89
			IVA	$ 1,955.50
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 14,177.39

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 - 1515 - 1516**

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

HOJA 2/2

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] 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 28 Marzo 2022

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

1702		
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:	202386
	No. FONDO:	1113
	BOLSA:	21992989
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22299397
	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	28/03/22 JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	AFILADA DE CADENA	7	$ 60.53	$ 423.71
PULGADAS	ROLLO DE CADENA .325" 050"	58	$ 9.88	$ 573.04
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 23/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 996.75
			IVA	$ 159.48
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 1,156.23

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): 1524

SERVICIO DE AFILADA Y CADENA NUEVA PARA EQUIPO DE JARDINERIA 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	

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

1703		
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:	2002386
	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
[redacted]	DOMICILIO
1	JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO
	PRESTADOR
[redacted]	2 3 4

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BUJIA BPM6A	1	$ 42.24	$ 42.24
PIEZA	FILTRO HUSQVARNA	1	$ 61.10	$ 61.10
PIEZA	DIAFRAGMA	1	$ 165.08	$ 165.08
PIEZA	FILTO DE AIRE POULAN	1	$ 112.44	$ 112.44
CM	MANGUERA DE GASOLINA	30	$ 1.72	$ 51.60
SERVICIO	MANO DE OBRA CORTASETOS HUSQVARNA 327	1	$ 420.00	$ 420.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 852.46
			IVA	$ 136.39
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 988.85

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): 1523

SERVICIO DE CORTASETOS HUSQVARNA 327 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO

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. 28.03.22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1704		
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:	2022360
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22298350
	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	DIVISION CIENCIAS BIOLOGICAS Y DE LA SALUD		
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.	R.Ges 29/03/22 INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV		
	PRESTADOR		
	IIT120309363	[redacted] 1	31220011
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	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	HP INC TONER NEGRO HP 17A RENDIMIENTO 1600PÉGS.CF217A	1	$ 1,125.00	$ 1,125.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,125.00
			IVA	$ 180.00
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 1,305.00

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):	1522
	COMPRA DE TONER PARA LA DIVISION DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y DE LA SALUD
ELABORÓ:	ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
OBSERVACIONES	

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. REMBERTO CASTRO CASTAÑEDA	[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. MAR. 22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1705		
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:	2623460
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	219992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2284330
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

R. 29/03/22

CALLE INDUSTRIAS NO. 142 COL. VILLA DE LAS FLORES PUERTO VALLARTA, JALISCO	JIMENEZ AUTOCAMIONES S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	JAU000120 468	0	2211511
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
N/A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	N/A	$ -	$ -
SERVICIO	M-2 SERVICIO M1	2.5	$ 700.00	$ 1,750.00
PIEZA	FILTRO DE AIRE PRIMARIO SELLO R 40161505	1	$ 145.34	$ 145.34
PIEZA	FILTRO DE ACEITE ENROSCABLE 40161504	1	$ 126.37	$ 126.37
PIEZA	FILTRO COMBUSTIBLE SEPARADOR DE 26101700	1	$ 201.08	$ 201.08
PIEZA	FILTRO SEPARADOR AGUA-COMBUSTIB40161504	1	$ 279.11	$ 279.11
LITRO	ACEITE DIESEL PW 15W40 CI-4 PLU 15121501	19	$ 52.00	$ 988.00
KILO	GRASA PARA CHASIS X KILOS 26101700	1	$ 50.00	$ 50.00
PIEZA	MATERIALES DIVERSOS 26101700	1	$ 100.00	$ 100.00
N/A	CHECAR CLUTCH CORTA MUY ARRIBA	N/A	$ -	$ -
SERVICIO	AJUSTAR EMBRAGUE	0.5	$ 700.00	$ 350.00
N/A	FUGA DE DIESEL POR MOTOR	N/A	$ -	$ -
SERVICIO	CORREGIR FUGA DE COMBUSTIBLE POR BASE DE	0.5	$ 700.00	$ 350.00
N/A	CHECAR DUAL NO TRABAJA	N/A	$ -	$ -
SERVICIO	CAMBIAR PERILLA DE CAMBIOS	0.5	$ 700.00	$ 350.00
SERVICIO	LIMPIAR SISTEMA NEUMATICO DE DUAL	0.5	$ 700.00	$ 350.00
PIEZA	PERILLA PARA FL70 26101700	1	$ 703.23	$ 703.23
N/A	CHECAR LUCES EN GENERAL	N/A	$ -	$ -
SERVICIO	CAMBIAR CALAVERAS TRASERAS	0.5	$ 700.00	$ 350.00
SERVICIO	REEMPLAZAR FARO DELANTERO	0.3	$ 700.00	$ 210.00
PIEZA	PLAFON DE LUZ TRASERA DER. UN C 26101700	1	$ 992.66	$ 992.66
PIEZA	FOCO DE LUZ DELANTERA FL/STL/KW 26101700	1	$ 371.83	$ 371.83
PIEZA	PLAFON DE LUZ TRASERA IZQ. DOBL 26101700	1	$ 944.31	$ 944.31
PIEZA	FOCO INCANDESCENTE 2 POLOS PATA 25173000	1	$ 6.15	$ 6.15
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 97/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 8,618.08
			IVA	$ 1,378.89
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 9,996.97

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): 1529

REPARACION Y SERVICIO COMPLETO PARA VEHICULO OFICIAL CAMION VOLTEO CON NE 350 Y PLACAS JG00118

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]
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 29/03/22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1706		
NÚMERO		
29	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:	2023160
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22293050
	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		
KM 9 CARRETERA A EL CASTILLO CORREDOR INDUSTRIAL EL SALTO EL SALTO,JALISCO MEX C.P 45680	R.Lus 29/03/22 COMPUTER FORMS,S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	CFO890401JN5	[redacted]	36 88 07 90
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	HOJA DE PAPEL SEGURIDAD PARA CONSTANCIA DE ACREDITACION DEL SERVICIO SOCIAL. CARÁCTERÍSTICAS: MEDIDAS: 8.50 IN X 11.00 IN. TANTOS: 2 (MISMAS ESPECIFICACIONES EN AMBOS TANTOS). MATERIAL: SEGMA 90G. TINTAS: 4 TINTA S AL FRENTE, 1 TINTA AL REVERSO 1 TINTA ESPECIAL. ACABADO: FORMA LÁSER, CORTE RECTO. FOLIO VARIABLE AL FRENTE, CÓDIGO DE BARRAS.	1500	$ 11.53	$ 17,295.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTE MIL SESENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 17,295.00
			IVA	$ 2,767.20
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 20,062.20

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):	1528
	HOJAS DE SEGURIDAD PARA LAS CONSTANCIAS DE LIBERACION DEL SERVICIO SOCIAL
	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]
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.MAR.22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1707		
NÚMERO		
29	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:	2022360
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2229371
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

R. Lus 29/03/22

ALLENDE OTE 144 1 TEPIC CENTRO, C.P. 63000, TEPIC, NAYARIT	COMERCIALIZADORA DE MOTOS S.A DE C.V		
	PRESTADOR		
	CMO9707163F0	refacciones.vallarta@comotohonda.mx	2259121
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	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 YTX12BS	1	$ 2,327.59	$ 2,327.59

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 2,327.59
		IVA	$ 372.41
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 2,700.00

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): 1534

BATERIA PARA VEHICULO OFICIAL CUATRIMOTO CON NR 1048 Y PLACAS K6ULK DEL AREA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

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	

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 personales.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1708		
NÚMERO		
29	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:	2022386
	No. FONDO:	1113
	BOLSA:	21992989
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22229397
	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
[redacted]	DOMICILIO
1	Lwo 29/03/22 JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BUJIA P/HONDA DE 2 TIEMPOS NGK	1	$ 157.33	$ 157.33
PIEZA	FILTRO HUSQVARNA	1	$ 61.10	$ 61.10
PIEZA	ARRANQUE HUSQVARNA 130BT 530BT	1	$ 1,900.00	$ 1,900.00
PIEZA	CARBURADOR PARA SOPLADORA HUSQVARNA 130BT 50416101	1	$ 2,900.00	$ 2,900.00
SERVICIO	MANO DE OBRA REPARACION SOPLADORA HUSQVARNA 130BT	1	$ 420.00	$ 420.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 58/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 5,438.43
		IVA	$ 870.15
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 6,308.58

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): 1535

SERVICIO Y REPARACION A SOPLADORA HUSQVARNA 130BT #4 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO

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]
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. 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

1709		
NÚMERO		
29	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:	402386
No. FONDO:	1010.3
BOLSA:	219929989
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	N 29/03/22 **JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO**
	PRESTADOR
	[redacted] 2 3 4

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BUJIA BPM6A	1	$ 42.24	$ 42.24
PIEZA	FILTRO HUSQVARNA	1	$ 61.10	$ 61.10
PIEZA	KIT CARBURADOR MOTOSIERRA	1	$ 292.30	$ 292.30
PIEZA	FILTRO DE AIRE ECHO LARGO	1	$ 141.21	$ 141.21
SERVICIO	MANO DE OBRA SERVICIO SOPLADORA ECHO PB755	1	$ 420.00	$ 420.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CIENTO NUEVE PESOS 95/100 M.N.)	**SUB-TOTAL**	$ 956.85
		IVA	$ 153.10
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	**$ 1,109.95**

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): **1536**

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

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. 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 personales.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1710		
NÚMERO		
29	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:	22293915
	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	luis 29/03/22 CARLOS MACHUCA GARCIA
	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	AFINACION MAYOR(CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS) REVISION GENERAL	1	$ 3,300.00	$ 3,300.00
SERVICIO	REPARACION DE CORTO Y ENCENDIDO AUTOMATICO	1	$ 800.00	$ 800.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 4,100.00
			IVA	$ 656.00
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 4,756.00

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): 1538

SERVICIO Y REPARACION PARA VEHICULO OFICIAL CUATRIMOTO CON NE 1048 Y PLACAS K6ULK DEL AREA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

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.	
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

EDO

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

1711		
NÚMERO		
29	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:	2022360
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22284537
	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	Wis 29/03/22 CARLOS MACHUCA GARCIA
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	AFINACION MAYOR(CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS) REVISION GENERAL	1	$ 4,300.00	$ 4,300.00
SERVICIO	INSTALACION DE MARCHA	1	$ 450.00	$ 450.00
SERVICIO	SERVICIO DE FRENOS (CAMBIO DE BALATAS TRASERAS)	1	$ 1,200.00	$ 1,200.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 5,950.00
			IVA	$ 952.00
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 6,902.00

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): 1540

SERVICIO Y REPARACION PARA VEHICULO OFICIAL CUATRIMOTO CON NE 1273 Y PLACAS MWJ8J DEL AREA DE MANTENIMIENTO

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.	
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

D 29 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

1712		
NÚMERO		
29	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:	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		
PERIFERICO NORTE NO. 100-A COL. LA LOMA, ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45140	R. Luis 29/03/22 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	PLAFON ACUSTICO RADAR DE 0.61 X 1.22M	23	$ 1,714.70	$ 39,438.10
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 39,438.10
			IVA	$ 6,310.10
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 45,748.20

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): 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	[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-29-03-22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1713		
NÚMERO		
29	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:	2023160
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22229377
	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	Rlus 30/03/22 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	EMPAQUE TRUPER	200	$ 10.34	$ 2,068.96
PIEZA	BROCASIERRA SIERRA DIAMANTE 2"	1	$ 413.79	$ 413.79
PIEZA	BROCHA 2" MR. PANCHO	30	$ 41.38	$ 1,241.38
PIEZA	LAMPARA 9 W, ESPIRAL MINI, LUZ CALIDA, T2, EN BLISTER	15	$ 50.00	$ 750.00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 4,474.13
			IVA	$ 715.86
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 5,189.99

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): 1497

FOLIO 038-22 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA STOCK Y PARA USO DEL SACABOCADO PARA CONCRETO.

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-29/03/22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1714		
NÚMERO		
29	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:	2023940
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2229009
	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.Lu 30/03/22 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	TERMINAL ZAPATA DE COBRE CAL. DE CON. 6 AWG TOR. DE 1/4 MCA. BURNDY.	5	$ 26.64	$ 133.20
PIEZA	TERMINAL 250 PIDG FASTON REC 12-10 AMP	300	$ 12.69	$ 3,805.50
PIEZA	TAPA REDONDA DE 1/2 3X3 13 MM (1/2)	10	$ 1.60	$ 16.00
PIEZA	PLACA CON CHASIS DE RESINA LINEA MODUS COLOR MARFIL CIEGA O PIL. MCA BTICINO	50	$ 26.44	$ 1,322.00
PIEZA	LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA AUTOBALASTARDA ESPIRAL 26W T2 6500K BASE E26 MCA. TECNOLITE	20	$ 41.07	$ 821.30
PIEZA	LAMPARA AHORRADORA 13W 6500 T2 MCA. TECNOLITE	20	$ 28.38	$ 567.60
PIEZA	LAMPARA HALOGENA 50W PAR 20 BASE E26 130V MCA. TECNOLITE	20	$ 53.97	$ 1,079.30
PIEZA	LAMPARA FLUORESCENTE ESPIRAL 15W 100-127 VCA E26 6500. MCA TECNOLITE.	15	$ 32.68	$ 490.20
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 8,235.10
			IVA	$ 1,317.62
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 9,552.72

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): 1488-1497

FOLIO 037 Y 038 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA STOCK YA QUE SE ACABARON.

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·29·03·22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1715		
NÚMERO		
29	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:	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. POLITECNICO NACIONAL, NO. 129 INT.A EDUCACION, C.P. 48338, PUERTO VALLARTA	Klus 30/03/22 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
PAQUETE	HOJA DE SEGUETA BOSCH 5 PZAS	5	$ 125.00	$ 625.00
PIEZA	VALVULA CHECK 1" COLUMPIO URREA	3	$ 1,099.14	$ 3,297.41
PIEZA	GAS R22 BOYA 13.62 KG REFRIGERANTE	8	$ 3,086.21	$ 24,689.65
PIEZA	VALVULA CVPC 1/2"	15	$ 30.60	$ 459.05
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 49/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 29,071.11
			IVA	$ 4,651.38
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 33,722.49

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): 1488

FOLIO 037-22MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA STOCK YA QUE SE ACABARON.

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 · 29.03.22

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

1716		
NÚMERO		
29	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:	2622394
	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

R.Lou 30/03/22

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	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CENTRO DE CARGA TRIFASICO INDUSTRIAL 3 X 12, SQUARE D	1	$ 3,202.00	$ 3,202.00
METROS	CABLE THHW-LS, COLOR NEGRO, CALIBRE 10 AWG, METRO, VOLTEK	200	$ 19.20	$ 3,840.00
METROS	CABLE THW COLOR NEGRO CALIBRE 8	100	$ 30.50	$ 3,050.00
PIEZA	PASADOR DE 35 CM X 1" REFORZADO	1	$ 177.00	$ 177.00
PIEZA	BANDA HY-POWER B49, GATES	2	$ 280.00	$ 560.00
PIEZA	BROCA PARA CONCRETO CON SISTEMA DIRECTO DE INSERCIÓN 1/2" X 6" TRUPER	1	$ 74.00	$ 74.00
PIEZA	BROCA SDS PLUS DE 5/8 X 12	1	$ 145.00	$ 145.00
PIEZA	TORNILLO GALVANIZADO TIPO MAQUINA 1/4 X 1 1/2", FIERO	50	$ 1.20	$ 60.00
PIEZA	RONDANA PLANA DE 1/4", FIERO	150	$ 0.30	$ 45.00
PIEZA	FRENTE DE CENTRO DE CARGA DE 12 INTERRUPTORES AUTOMATICOS PARA SOBREPONER SQUARE D	1	$ 640.00	$ 640.00
				$ -
				$ -
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 88/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 11,793.00
			IVA	$ 1,886.88
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 13,679.88

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): 1517

FOLIO 050-22 MATERIAL SOLICITADO PARA EL PASEO DE ALUMBRADO DE LAGO INFORME DEL RECTOR.

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. 29.03.22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1717		
NÚMERO		
29	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:	22293371
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

ALLENDE OTE 144 1 TEPIC CENTRO, C.P. 63000, TEPIC, NAYARIT	18 Lwo 29/03/22	COMERCIALIZADORA DE MOTOS S.A DE C.V	
	PRESTADOR		
	CMO9707163F0	caris-info@teledyne.com	2259121
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CABLE, FRENO DE MANO	1	$ 359.40	$ 359.40
PIEZA	CABLE	1	$ 464.60	$ 464.60
PIEZA	CABLE, FRENO DE PIE	1	$ 263.60	$ 263.60
			SUB-TOTAL	$ 1,087.60
			IVA	$ 174.02
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 62/100 M.N.)		RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 1,261.62

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): 1537

CABLES DE FRENOS PARA VEHICULO OFICIAL CUATRIMOTO CON NE 1047 Y PLACAS K6TKU DEL AREA DE JARDINERIA

ELABORO: 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] 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 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

1718		
NÚMERO		
29	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:	2022360
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22229371
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MEXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
[redacted] 1	29/03/22 MARCO ANTONIO IÑIGUEZ HERNANDEZ
	PRESTADOR
[redacted] 2	3 4

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	24 X 10 11 ARISUN ATV CUATRIMOTO	2	$ 1,767.24	$ 3,534.48
PIEZA	24 X 8 12 ARISUN ATV CUATRIMOTO	2	$ 1,594.83	$ 3,189.66

IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 6,724.14
		IVA	$ 1,075.86
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 7,800.00

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): 1539

LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL CUATRIMOTO CON NE 1048 Y PLACAS K6ULK DEL AREA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

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.	
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 29/03/22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1719		
NÚMERO		
29	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:	263972
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22222872
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2277969
	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELEFONO	DOMICILIO

R.Lux 29/03/22

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 39 15 55
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	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	VIDEOPROYECTOR SPECTRA S08 (NEGRO/PLATA)	1	$ 6,636.98	$ 6,636.98
				$ -

IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 6,636.98
		IVA	$ 1,061.92
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 7,698.90

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): 1333

PROYECTO: 263972 PARTIDA: 2277965 (VIDEOPROYECTOR) PARTIDA: 2277969 (LAPTOP)

EQUIPO DE COMPUTO E INFORMÁTICO PARA EL APOYO OPORTUNO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y DOCENCIA DE LOS PROFESORES Y ALUMNOS QUE LO REQUIERAN.

ELABORÓ: YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIÉRREZ	[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: 29-03-22

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

1720		
NÚMERO		
29	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:	263972
No. FONDO:	132
BOLSA:	222228172
RECURSO:	2277969
CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELEFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO

AV. HIDALGO NO. 2028 COL. LADRON DE GUEVARA. GUADALAJARA, JALISCO. C.P. 44600

R.Luis 29/03/22

CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V.
PRESTADOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
	COC080129UDA	[redacted] 1	[redacted] 2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	VIDEOPROYECTOR SPECTRA S08 (NEGRO/PLATA)	1	$ 6,999.00	$ 6,999.00
PIEZA	LAPTOP HP 14-CF2540LA / INTEL PREMIUM SILVER / 14 PULG. / 128GB SSD / 4GB RAM / DORADO	1	$ 7,499.00	$ 7,499.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 68/100 M.N.)		
		SUB-TOTAL	$ 14,498.00
		IVA	$ 2,319.68
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 16,817.68

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): 1333

PROYECTO: 263972 PARTIDA: 2277965 (VIDEOPROYECTOR) PARTIDA: 2277969 (LAPTOP)

EQUIPO DE COMPUTO E INFORMÁTICO PARA EL APOYO OPORTUNO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y DOCENCIA DE LOS PROFESORES Y ALUMNOS QUE LO REQUIERAN.

ELABORÓ: YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIÉRREZ	[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: 29-03-22

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

1721		
NÚMERO		
29	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: 202094
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 22229411
	CARGO PRESUPUESTAL

REGIMEN GENERAL PERSONAS MORALES	SERVICIOS GENERALES
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MEXICO C.P. 48280
TELEFONO	DOMICILIO

R. Luis 30/08/22

TABASCO 306, COL LAS MOJONERAS, PUERTO VALLARTA, C.P. 48290	ULLOA ASESORES CONTRA RIESGOS S DE RL DE CV		
	PRESTADOR		
	UAC201009TH8	consultoresulloa@gmail.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	SEÑAL RIESGO ELÉCTRICO 25X35	15	$ 60.00	$ 900.00
PIEZA	SEÑAL SOLO PERSONAL AUTORIZADO 25X20	5	$ 60.00	$ 300.00
PIEZA	SEÑAL USO EQUIPO PROTECCIÓN 25X35	3	$ 90.00	$ 270.00
			SUB-TOTAL	$ 1,470.00
			IVA	$ 235.20
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 20/100 M.N.)		RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 1,705.20

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): 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: 29-03-22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1722		
NÚMERO		
29	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:	24992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22293053
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

CARR. MEZCALES-SAN VICENTE 1249 SIN COLONIA , BAHIA DE BANDERAS NAY. C.P. 63737	R.Lu 30/03/22 DISTRIBUIDORA DE LA COSTA DE NAYARIT S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	DCN 840206 TA5	supciel.cinco@elnayar.com	2090150
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GARRAFONES DE AGUA	500	$ 24.00	$ 12,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 12,000.00
			IVA	$ -
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 12,000.00

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

REQUISICION (ES): 1542

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

ELABORÓ: LIC. ESPERANZA DURAN ARCE

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.	
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 29/03/22

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

1723		
NÚMERO		
29	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:	22229411
CARGO PRESUPUESTAL	

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

AV. ENRIQUE DIAZ DE LEON NO. 1049-A, COL. DEL FRESNO 1RA SECCION, C.P. 44900, GUADALAJARA, JALISCO

R.Lus 30/03/22

MAYEUTICA IMPRENTA Y PROMOCIONALES S.A. DE C.V.
PRESTADOR

MIP150515H49	mayeutikapublicidad@hotmail.com	[redacted] 1
RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ANUNCIOS DE 30X21.5 VINIL EN ALTA RESOLUCION Y TROVICEL	3	$ 135.00	$ 405.00
PIEZA	ANUNCIOS DE 30X90 VINIL Y TROVICEL DOS MODELOS DIFERENTES	6	$ 280.00	$ 1,680.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 60/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 2,085.00
		IVA	$ 333.60
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 2,418.60

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): 1541

COMPRA DE LETREROS PARA SEÑALIZACIÓN DE LAS ÁREAS 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	[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) 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

1724		
NÚMERO		
30	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:	702386
	No. FONDO:	1113
	BOLSA:	21992989
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22293905
	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		
BOULEVARD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO # KM 7.5 NI. LOCAL B1 Y B2 COL. MARINA VALLARTA PUERTO VALLARTA JALISCO CP. 48335	R. Luis 30/03/22 ANDA EN BICI S DE RL DE CV		
	PRESTADOR		
	ABI111219655	tallervelobike.pv@gmail.com	20 9 07 16
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	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 COMPLETO	2	$ 646.55	$ 1,293.10
PIEZA	PUÑOS ERGONOMICOS CICLOVATION TOMAHAWK ENDURO	2	$ 482.76	$ 965.52
PIEZA	ASIENTO BG COMFORT GEL SADDLE BLK 200	2	$ 1,206.90	$ 2,413.80
PIEZA	ZAPATAS DE FRENO M70T3 C/PORCA E ARRUELA	4	$ 172.41	$ 689.64
PIEZA	BALAS RUEDA WH-M765-F 3/16	2	$ 42.24	$ 84.48
PIEZA	ESFERAS DE ACO 1/4X18	2	$ 47.41	$ 94.82
PIEZA	JUEGO DE CENTRO DE BBUN300 34.7MM SELLADO 68X122.5MM S/TORNILLO	2	$ 310.35	$ 620.70
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 6,162.06
			IVA	$ 985.93
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 7,147.99

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): 1544

REPARACION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS BICICLETAS CON NUMERO INTERNO 3 Y 5 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL CUCOSTA

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

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. 30 · Marzo · 2021

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

1727		
NÚMERO		
30	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: 2602360
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 22229377
	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	30/03/22 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
KILOGRAMO	RONDANA PLANA GALVANIZADA 5/8"	0.48	$ 65.71	$ 31.54
PIEZA	TUERCA HEXAGONAL GALV. STD 5/8"	30	$ 3.45	$ 103.45
PIEZA	RONDANA DE PRESIÓN 5/8"	6	$ 1.59	$ 9.52
PIEZA	ACEITE PROLUB HIDRAULICO HD-303 19 LT	1	$ 979.31	$ 979.31
			SUB-TOTAL	$ 1,123.82
			IVA	$ 179.81
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 63/100 M.N.)		RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 1,303.63

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): 1517-1545

FOLIO 050, 052-22 MATERIAL SOLICITADO PARA EL PASEO DE ALUMBRADO DE LAGO INFORME DEL RECTOR Y PARA LA RETRO

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 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

1728		
NÚMERO		
30	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:	22294911
	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

R. W 30/03/22

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PRO-1000 PLUS VIVID B1 19LT	1	$ 2,174.05	$ 2,174.05
PIEZA	PRO-1000 PLUS VIVID B4 19LT	1	$ 2,174.05	$ 2,174.05
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 28/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 4,348.10
			DESCUENTO	$ 1,043.54
			IVA	$ 528.72
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 3,833.28

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): 1545

FOLIO 052-22 MATERIAL SOLICITADO PARA LOS MUROS DE RECTORIA PASEO DEL LAGO.

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. 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

1729		
NÚMERO		
30	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:	22229411
	CARGO PRESUPUESTAL	

INCORPORACION FISCAL	SERVICIOS GENERALES
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
[redacted] 1	31/03/22 MARIA DE LA LUZ ORTEGA RUIZ
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LETRAS EN ACRÍLICO DE NEGRO DE 3MM DE GROSOR CORTADO EN LÁSER TALLER GENERAL DE MANTENIMIENTO MEDIDA DE 1.95MT X 38CMS	1	$ 2,715.00	$ 2,715.00
PIEZA	LETRAS EN ACRÍLICO DE NEGRO DE 3MM DE GROSOR CORTADO EN LÁSER ALMACÉN I MEDIDA DE 1.64MT X 20CMS	1	$ 1,375.00	$ 1,375.00
PIEZA	LETRAS EN ACRÍLICO DE NEGRO DE 3MM DE GROSOR CORTADO EN LÁSER ALMACÉN II MEDIDA DE 1.73MT X 20CMS	1	$ 1,410.00	$ 1,410.00
			SUB-TOTAL	$ 5,500.00
			IVA	$ 880.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)		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): 1518

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACÉN 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] 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. 20-02-22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1730		
NÚMERO		
30	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:	263974
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22222172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2277981
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

TOLTECAS 41 SIN NUMERO SAN JAVIER MEXICO 54030	R.Lus 31/03/22 COMERCIALIZADORA HYDRO ENVIRONMENT S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	CHE111213DS9	ventas3@h-e.mx	800 00 49376
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	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	KILOGRAMO DE BOLSA PARA CULTIVO DE 40X40 CON FUELLE COL. NEGRA CAL. 600 (APROX 18 BOLSAS POR KILO) (IVA 16%)	30	$ 66.67	$ 2,000.10
KILO	KILOGRAMO DE BOLSA PARA CULTIVO DE 30X30 CON FUELLE COL. NEGRA CAL. 500 (APROX 40 BOLSAS POR KILO) (IVA 16%)	8	$ 66.67	$ 533.36
SERVICIO	COSTO DE ENVIO ESTAFETA	1	$ 767.84	$ 767.84
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 51/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,301.30
			IVA	$ 528.21
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 3,829.51

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): 1461
ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO. VIVERO CUCOSTA
PROYECTO: 263974 PARTIDA: 2277981

ELABORÓ: **ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS**

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIÉRREZ	[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.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

1731		
NÚMERO		
31	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:	222228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2281778
	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
	DOMICILIO
[redacted]	ROBERTO ROCHA FABIAN
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
M2	PASTO SOYSHIA	350	$ 43.00	$ 15,050.00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUB-TOTAL	$ 15,050.00
			IVA	$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINCE MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)		RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 15,050.00

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): 1546

PARA ÁREAS DEL 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	[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: 31-03-22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1732		
NÚMERO		
31	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	

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

R.Lois 31/03/22

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	(CONPVC32) CONECTOR TUBO CONDUIT PVC PESADO 32MM. (11/4)	50	$ 8.64	$ 432.00
PIEZA	(E5N1) PLACA CON CHASIS DE RESINA LINEA MODUS COLOR MARFIL DE 1 MODULO MCA. BTICINO	50	$ 26.44	$ 1,322.00
PIEZA	(25611-30) PLACA BLANCA DE 1 MODULO CON CHASIS *180	50	$ 19.78	$ 989.00
PIEZA	(CPVC25) CODO PARA TUBO CONDUIT DE PVC PESADO 25MM. (1)	30	$ 12.65	$ 379.50
PIEZA	(REFLEDSMD-20W/65) REFLECTOR DE LED SMD 20W LUZ DE DIA 6500K - IPSA	8	$ 165.12	$ 1,320.96
METRO	(CPOT14B) CABLE DUPLEX TIPO POT (SPT) DE 2 CONDUCTORES CAL. 14 AWG BLANCO (ROLLO) -CONDULAC	100	$ 17.87	$ 1,787.00
METRO	(CTHW12B) CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW CAL. 12 AWG 90° 600V. COLOR BLANCO (ROLLO) -CONDULAC	100	$ 9.99	$ 999.00
PIEZA	(TPD) TAQUETE PLASTICO AUTOPERFORABLE PARA TABLAROCA MCA. THORSMAN	200	$ 0.59	$ 118.00
PIEZA	(TLFL3665) LUMINARIO DE LED INTEGRADO SOBREPONER 36W LUZ BLANCA	50	$ 211.56	$ 10,578.00
PIEZA	(QOD4F) CENTRO DE CARGA LINEA DOMESTICA DE 4 POLOS 60 A 127/240V. EMPOTRAR - SQUARE-D	1	$ 315.93	$ 315.93
PIEZA	(QO120) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 1 POLO 20 A 127/240V. ENCHUFABLE - SQUARE-D	3	$ 134.26	$ 402.78
PIEZA	(QO130) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 1 POLO 30 A 127/240V. ENCHUFABLE - SQUARE-D	1	$ 134.26	$ 134.26
PIEZA	(462C) PORTALAMPARA BASE REDONDA 102MM 250V 660W ROYER	3	$ 15.16	$ 45.48
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 18,823.91
			IVA	$ 3,011.83
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 21,835.74

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): 1503-1504-1505

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA STOCK Y ESTACION GOURMET

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	

R 31·Marzo·2022

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1733		
NÚMERO		
31	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:	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

AV. POLITECNICO NACICNAL, NO. 129 INT.A EDUCACION, C.P. 48338, PUERTO VALLARTA

R. Cas 31/03/22

GRUPO LEON PVR SA DE CV

PRESTADOR

GLP1412055I3	ventasgrupoleon4@gmail.com	2210897
RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	(TMG14200) TORNILLO GALV. 1/4" X 2"	500	$ 3.88	$ 1,939.65
PIEZA	(TMG14212) TORNILLO GALV. 1/4" X 2 1/2"	50	$ 4.31	$ 215.52
PIEZA	(TMG14300) TORNILLO GALV. 1/4" X 3"	50	$ 4.74	$ 237.07
PIEZA	(TMG14312) TORNILLO GALV. 1/4" X 3 1/2"	50	$ 5.17	$ 258.62
PIEZA	(TMG14400) TORNILLO GALV. 1/4" X 4"	50	$ 5.60	$ 280.17
PIEZA	(44601) TORNILLO TIPO ESTUFA 1/8X3/4	50	$ 1.29	$ 64.65
PIEZA	(44602) TORNILLO TIPO ESTUFA 1/8X1	50	$ 2.16	$ 107.76
PIEZA	(44605) TORNILLO TIPO ESTUFA 1/8X2	50	$ 3.45	$ 172.41
PIEZA	(TMG5162) TORNILLO GALVZ 5 1/6X2	50	$ 3.98	$ 199.14
PIEZA	(TMG3834) TORNILLO GALV. 3/8" X 3/4"	50	$ 3.45	$ 172.41
PIEZA	(TMG38100) TORNILLO GALV. 3/8" X 1"	50	$ 4.18	$ 209.05
PIEZA	(TMG38112) TORNILLO GALV. 3/8" X 1 1/2"	50	$ 4.53	$ 226.29
PIEZA	(TMG38114) TORNILLO GALV. 3/8" X 1 1/4"	50	$ 4.31	$ 215.52
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): 1501-1502-1503-1504-1505

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA STOCK Y ESTACION GOURMET

HOJA 1/3

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	

R 31-Marzo-2022

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1733		
NÚMERO		
31	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:	22199413
	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		
	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	(TMG38200) TORNILLO GALV. 3/8" X 2"	50	$ 5.28	$ 263.76
PIEZA	(TMG38212) TORNILLO GALV. 3/8" X 2 1/2"	50	$ 6.43	$ 321.55
PIEZA	(TMG38300) TORNILLO GALV. 3/8" X 3"	50	$ 7.27	$ 363.47
PIEZA	(TMG38312) TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 3/8X3 1/2	50	$ 7.89	$ 394.40
PIEZA	(TMG38400) TORNILLO GALV. 3/8" X 4"	50	$ 8.67	$ 433.38
PIEZA	(TMG12100) TORN 1/2" X 1"	50	$ 5.69	$ 284.48
PIEZA	(TMG12112) TORNILLO 1/2" X 1 1/2"	50	$ 8.84	$ 441.81
PIEZA	(TMG12200) TORNILLO GALV. 1/2" X 2"	50	$ 10.71	$ 535.35
PIEZA	(TMG12212) TORNILLO MAQ. GAL. 13X63 MM 1/2 X 2 1/2	50	$ 13.26	$ 662.93
PIEZA	(TMG12300) TORNILLO 1/2X3"	50	$ 14.22	$ 711.21
PIEZA	(TMG12400) TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 1/2X4	50	$ 18.97	$ 948.28
PIEZA	(44540) RONDANA PLANA 1/8	50	$ 1.29	$ 64.65
PIEZA	(RPL316) RONDANA 3/16" PLANA GALV.	50	$ 2.16	$ 107.76
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): 1501-1502-1503-1504-1505

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA STOCK Y ESTACIÓN GOURMET

HOJA 2/3

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] 1
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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1733		
NÚMERO		
31	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	

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		
	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	(RPL14) RONDANA ELECTRICA 1/4" PLANA GALV.	50	$ 2.59	$ 129.31
PIEZA	(RPL516) ROND 5/16"	50	$ 3.02	$ 150.86
PIEZA	(RPL34) RONDANA PLANA 3/4	50	$ 4.31	$ 215.52
PIEZA	(RPL58) RONDANA PLANA GALV. 5/8"	50	$ 3.45	$ 172.41
PIEZA	(44553) TUERCA HEXAGONAL 1/8	50	$ 1.72	$ 86.21
PIEZA	(CEL25) CONECTOR 1" PVC CONDUIT SP	20	$ 5.17	$ 103.45
PIEZA	(20LQLED65MVN) EXT ACENTO LED 20W100-240V6500K1800LM	2	$ 331.90	$ 663.80
PAQUETE	(106S) TAQUETES DE 1/4" PLASTICOS	2	$ 38.80	$ 77.59
PIEZA	(GSB180LI) TALADRO INALAMBRICO 18V	1	$ 3,318.96	$ 3,318.96
PIEZA	(51580) RACK P/ ALMACEN SOPORTA 80 KG TRUPER	4	$ 4,073.28	$ 16,293.10
METRO	(MUR312) METREADO CABLE USO RUDO 3X12	50	$ 42.67	$ 2,133.62
PIEZA	(CAJAS1) REGISTRO 1/2" PVC CAJA MAGNA	4	$ 9.91	$ 39.65
PIEZA	(TAPA1V) TAPA 1/2" PARA REGISTRO PVC	4	$ 6.04	$ 24.14
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 33,239.91
			IVA	$ 5,318.39
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 38,558.30

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): 1501-1502-1503-1504-1505

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA STOCK Y ESTACION GOURMET

HOJA 3/3

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] 1
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

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

1734		
NÚMERO		
31	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:	202094
	No. FONDO:	21992991 (1101)
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22294113
	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	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	PEGAPISO PERDURA GRIS (20KG)	8	$ 121.55	$ 972.41
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 972.41
			IVA	$ 155.59
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 1,128.00

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):	1423
	FOLIO 031-22 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARAEL 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	[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. 31/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

1735		
NÚMERO		
31	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:	22229411
	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

CALLE CUBILETE #248 INT 10 COLONIA CHAPALITA SUR, ZAPOPAN, JALISCO C.P.45040	RLuis 31/03/22 MATERIAL A TU MEDIA SA DE CV		
	PRESTADOR		
	MTM200812A20	[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
SERVICIO	BARROTES DE 2 X 2 X 6 PIES EN MADERA DE PINO CEPILLADO, CANTEADO Y FUMIGADO.	4	$ 300.00	$ 1,200.00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,200.00
			IVA	$ 192.00
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 1,392.00

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

REQUISICION (ES): 1548

MATERIAL SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES PARA SER UTILIZADO EN FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA PANTALLA DEL AUDITORIO

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	

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1736		
NÚMERO		
31	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:	204789
No. FONDO:	132
BOLSA:	22228172
RECURSO:	2284719
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

BOULEVARD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO # KM 7.5 NI. LOCAL B1 Y B2 COL. MARINA VALLARTA PUERTO VALLARTA JALISCO CP. 48335

RLuv 31/03/22

ANDA EN BICI S DE RL DE CV
PRESTADOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
	ABI111219655	tallervelobike.pv@gmail.com	20 9 07 16

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO COMPLETO	2	$ 646.55	$ 1,293.10
PIEZA	LLANTA PATHFINDER SPORT REFLECT TIRE BRN SDWL 650BX2.3	4	$ 862.07	$ 3,448.28
PIEZA	CAMARA SV 650BX1.75-2.4 40MM	4	$ 189.66	$ 758.64
PIEZA	ASIENTO BG COMFORT GEL SADDLE BLK 200	2	$ 1,206.90	$ 2,413.80
PIEZA	PUÑOS ERGONOMICOS CICLOVATION TOMAHAWK ENDURO	2	$ 482.76	$ 965.52
PIEZA	ZAPATAS DE FRENO M70T3 C/PORCA E ARRUELA	4	$ 172.41	$ 689.64
PIEZA	CADENA SHIMANO CN-HG71 116 ESLABONES 6/7/8 PASOS CON PIN GRIS	2	$ 353.45	$ 706.90
PIEZA	CAMBIO TRASERO ALTUS RD-M310L 7/8V	2	$ 482.76	$ 965.52
PIEZA	PALANCA DE CAMBIO M315-7R DERECHA 7V RAPID FIRE PLUSE 2050MM CON INDICADOR DE VEL	2	$ 318.97	$ 637.94
METRO	FORRO DE CABLE PARA MANDO JAGWIRE LEX 4MM 50M NEGRO EN ROLLO BHL200	4	$ 34.48	$ 137.92
PIEZA	BALAS RUEDA WH-M765-F 3/16	2	$ 42.24	$ 84.48
PIEZA	ESFERAS DE ACO 1/4X18	2	$ 47.41	$ 94.82
PIEZA	JUEGO DE CENTRO DE CENTRO BBUN300 34.7MM SELLADO 68X122.5MM S/TORNILLO	2	$ 310.35	$ 620.70
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): 1543

REPARACION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS BICICLETAS CON NUMERO INTERNO 1 Y 2 DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL DEL CUCOSTA

HOJA 1/2

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

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	

R 31·Marzo·2022

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1736		
NÚMERO		
31	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	

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

BOULEVARD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO # KM 7.5 NI. LOCAL B1 Y B2 COL. MARINA VALLARTA PUERTO VALLARTA JALISCO CP. 48335	ANDA EN BICI S DE RL DE CV		
	PRESTADOR		
	ABI111219655	tallervelobike.pv@gmail.com	20 9 07 16
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	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	TERMINAL SELLADA FORRO SISS940 PLASTICO 100PCS	2	$ 9.48	$ 18.96
PIEZA	TOPE DE FORRO ALUMINIO PARA CAMBIO TRASERO RD (100PZAS)	2	$ 30.17	$ 60.34
PIEZA	TERMINAL PARA CABLE DE ALUMINIO COLORES 500PZAS	2	$ 4.31	$ 8.62
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 01/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 12,905.18
			IVA	$ 2,064.83
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 14,970.01

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): 1543

REPARACION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS BICICLETAS CON NUMERO INTERNO 1 Y 2 DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL DEL CUCOSTA **HOJA 2/2**

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	[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 31·Marzo·2022

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

1737		
NÚMERO		
31	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:	2003934
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2279640
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES, ARRENDAMIENTO	SECRETARIA ACADEMICA
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
[redacted]	DOMICILIO
	LILIA ROSA MEZA ALCORTA
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ACEITE CRISTAL 1 LT	10	$ 51.70	$ 517.00
PIEZA	ACEITE DE OLIVA 100% 5 LT	1	$ 380.00	$ 380.00
KG	AJO CON CASCARA 1 KG	1.51	$ 91.00	$ 137.41
KG	ALMENDRA MOLIDA 1 KG	1.58	$ 279.00	$ 440.82
KG	APIO 1 KG	5.32	$ 30.30	$ 161.20
KG	AZUCAR 1 KG	8	$ 21.50	$ 172.00
PIEZA	AZUCAR GLASS 5 KG MITLA	1	$ 135.00	$ 135.00
KG	BERENJENA 1 KG	3.95	$ 40.50	$ 159.98
KG	BLUE BERRY 1 KG BURBUJA	1.86	$ 235.00	$ 437.10
KG	CANELA MOLIDA PURA 280g	1	$ 108.00	$ 108.00
KG	CEBOLLA BLANCA 1 KG	3.99	$ 32.50	$ 129.68
KG	CHILE GUAJILLO 1 Kg	0.42	$ 134.50	$ 56.49
			SUB-TOTAL	$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESOS 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): 1416

INSUMOS PARA EL TORNEO THIERRY BLOUET 2022 QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA ESTACION GOURMET DEL CUCOSTA

HOJA 1/5

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] 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	

e. 31-Marzo-2022

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

1737		
NÚMERO		
31	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	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES, ARRENDAMIENTO	SECRETARIA ACADEMICA
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	LILIA ROSA MEZA ALCORTA
	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
KG	CHILE JALAPEÑO 1 KG	0.94	$ 27.00	$ 25.38
KG	CHILE PASILLA 1 KG	0.5	$ 168.00	$ 84.00
KG	CHILE POBLANO 1 KG	2.03	$ 32.50	$ 65.98
KG	CILANTRO 1 KG	1.5	$ 33.60	$ 50.40
PIEZA	CLAVO DE OLOR 250g	1	$ 78.00	$ 78.00
KG	COMINO ENTERO 250g	1	$ 37.00	$ 37.00
PIEZA	CREMA P/BATIR 980ml LYNCOTT	15	$ 105.50	$ 1,582.50
KG	ECHALOTT 1 KG	4.79	$ 304.00	$ 1,456.16
PIEZA	ELOTE BLANCO PIEZA	10	$ 9.50	$ 95.00
KG	EPAZOTE 1 KG	0.25	$ 67.20	$ 16.80
PIEZA	FLORES COMESTIBLES	1	$ 280.00	$ 280.00
KG	FRAMBUESA 1 KG	1.5	$ 173.50	$ 260.25
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESOS 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): 1416

INSUMOS PARA EL TORNEO THIERRY BLOUET 2022 QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA ESTACION GOURMET DEL CUCOSTA

HOJA 2/5

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]
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

1737		
NÚMERO		
31	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	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES, ARRENDAMIENTO	SECRETARIA ACADEMICA
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	LILIA ROSA MEZA ALCORTA
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
KG	FRESA BURBUJA 1 KG	3.27	$ 145.60	$ 476.11
PIEZA	FRIJOL PERUANO 1 KG	2	$ 37.00	$ 74.00
PIEZA	GRENETINA DUCHE 250g	1	$ 61.00	$ 61.00
KG	HARINA DE TRIGO 1 KG	12	$ 16.50	$ 198.00
KG	HOJA SANTA 1 KG	1	$ 280.00	$ 280.00
KG	HUEVO KG	11.28	$ 31.50	$ 355.32
KG	JITOMATE BOLA 1 KG	8.88	$ 19.00	$ 168.72
KG	LAUREL 60g	1	$ 22.00	$ 22.00
PIEZA	LECHE ENTERA LALA 12/1 LT	1	$ 294.00	$ 294.00
PIEZA	LEVADURA FRESCA 400g AZTECA	1	$ 21.50	$ 21.50
KG	LIMON AMARILLO 1 KG	2.96	$ 162.50	$ 481.00
KG	LIMON CON SEMILLA KG	2.94	$ 78.50	$ 230.79
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESOS 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): 1416

INSUMOS PARA EL TORNEO THIERRY BLOUET 2022 QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA ESTACION GOURMET DEL CUCOSTA

HOJA 3/5

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] 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

1737		
NÚMERO		
31	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	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES, ARRENDAMIENTO	SECRETARIA ACADEMICA
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
[redacted]	DOMICILIO
1	LILIA ROSA MEZA ALCORTA
	PRESTADOR
2	3 4

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MAIZENA 750g	1	$ 62.50	$ 62.50
KG	MANGO PETACON 1KG	1.94	$ 38.00	$ 73.72
PIEZA	MANTEQUILLA 1 KG	4	$ 109.00	$ 436.00
PIEZA	MEDIA CHAROLA BROTES MIXTA	2	$ 325.00	$ 650.00
PIEZA	MICRODIN 1 LT	1	$ 137.00	$ 137.00
KG	NARANJA 1 KG	10.07	$ 14.00	$ 140.98
KG	NUEZ MITAD 1 KG	2	$ 363.00	$ 726.00
KG	OREGANO SECO 84g	1	$ 19.00	$ 19.00
KG	PAPA BLANCA 1 KG	9.92	$ 23.00	$ 228.16
PIEZA	PEREJIL LISO 1 KG	1	$ 74.00	$ 74.00
KG	PILONCILLO CLARO 1 KG	1	$ 43.70	$ 43.70
PIEZA	PIMIENTA BLANCA MOLIDA 448g CATARINOS	1	$ 372.00	$ 372.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESOS 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): 1416

INSUMOS PARA EL TORNEO THIERRY BLOUET 2022 QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA ESTACION GOURMET DEL CUCOSTA

HOJA 4/5

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] 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

1737		
NÚMERO		
31	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	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES, ARRENDAMIENTO	SECRETARIA ACADEMICA
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	LILIA ROSA MEZA ALCORTA
1	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PIMIENTA NEGRA MOLIDA #2 378g CARARINOS	1	$ 195.00	$ 195.00
PIEZA	PIÑA MIEL 1 KG	7.14	$ 21.50	$ 153.51
KG	PLATANO MACHO 1 KG	2.95	$ 31.50	$ 92.93
KG	PORO 1 KG	1	$ 22.50	$ 22.50
KG	ROMERO 1 KG	0.415	$ 157.00	$ 65.16
KG	SAL DE GRANO 1 KG LA SALINERA	1	$ 13.50	$ 13.50
KG	SAL FINA LA FINA 1 KG BOTE	2	$ 20.50	$ 41.00
KG	TOMILLO FRESCO 1 KG	0.2	$ 665.50	$ 133.10
PIEZA	VAINA VAINILLA 5/20g PAPANTLA	3	$ 412.00	$ 1,236.00
PIEZA	VINAGRE BALSAMICO 500ml MODENA 98.50 197.00	2	$ 98.50	$ 197.00
PIEZA	VINAGRE BLANCO 5 LT ASTRA	1	$ 53.50	$ 53.50
KG	ZANAHORIA 1 KG	5.18	$ 16.80	$ 87.02
			SUB-TOTAL	$ 14,781.87
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CATORCE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 79/100 M.N.)		IVA	$ 21.92
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 14,803.79

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): 1416

INSUMOS PARA EL TORNEO THIERRY BLOUET 2022 QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA ESTACION GOURMET DEL CUCOSTA

HOJA 5/5

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]
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	5
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

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

1738		
NÚMERO		
31	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:	2023160
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22229377
	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 31/03/22
	PRESTADOR
[redacted] 2	3 4

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CADENA PARA MOTOSIERRA TELESCOPICA 596285364	2	$ 448.27	$ 896.54
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 896.54
			IVA	$ 143.45
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 1,039.99

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): 1549

CADENA NUEVA PARA MOTOSIERRA DE EXTENSION HUSQVARNA 525PT5S SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

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	

31 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

1739		
NÚMERO		
18	MAYO	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:	4423914
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21942991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22294113
	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.Leo O. 19/05/2022 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	NO MAS CLAVOS DE TUBITO DE 113 KG	5	$ 50.38	$ 251.90
PIEZA	TORNILLO ESTUFA DE 3/16 X 11/4	50	$ 0.54	$ 27.00
PIEZA	TORNILLO ESTUFA DE 3/16 X 1	50	$ 0.46	$ 23.00
PIEZA	TORNILLO ESTUFA DE 3/16 X 21/2	50	$ 0.91	$ 45.25
PIEZA	TORNILLO ESTUFA DE 3/16 X 2	50	$ 0.75	$ 37.50
PIEZA	TORNILLO ESTUFA DE 1/4 X 3/4	50	$ 0.68	$ 34.00
PIEZA	TORNILLO ESTUFA DE 1/4 X 1	50	$ 0.81	$ 40.67
PIEZA	TORNILLO ESTUFA DE 1/4 X 11/4	50	$ 0.91	$ 45.26
PIEZA	TORNILLO ESTUFA DE 1/4 X 11/2	50	$ 0.91	$ 45.50
PIEZA	TORNILLO ESTUFA DE 1/4 X 2	50	$ 1.34	$ 67.20
PIEZA	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL ESTANDAR 1/4 X 3/4	50	$ 0.77	$ 38.50
PIEZA	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL ESTANDAR DE 1/4 X 1 1/4	50	$ 0.99	$ 49.57
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 19/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 705.34
			IVA	$ 112.85
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 818.19

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): 1500

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA STOCK FOLIO 041-2022

ELABORÓ: YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	[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. 18-05-22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1740		
1740		
31	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: 203934
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 222228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2277639
	CARGO PRESUPUESTAL

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

R. Lus 01/04/22

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	IRIS USA CAJA DE ALMACENAMIENTO TRANSPARENTE DE 68 CUARTOS, TRANSPARENTE, 68 QUART (64 LITROS), 6 PZAS	9	$ 3,305.43	$ 29,748.87
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 69/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 29,748.87
			IVA	$ 4,759.82
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 34,508.69

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): 1525

COMPRA DE CAJAS PARA ORGANIZAR EL ARCHIVO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS ACADEMICOS.

ELABORÓ: LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHAVEZ	[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= 31-03-22

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

1741		
1740		
31	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:	2039103
No. FONDO:	132
BOLSA:	222228172
RECURSO:	22778169
CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	DEPTO. ESTUDIOS ADMINISTRATIVO-CONTABLES
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	WS 01/04/22 FERNANDO GARCIA DE ALBA ELIAS
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CORDON PORTA GAFETE	30	$ 13.00	$ 390.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 390.00
		IVA	$ 62.40
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 452.40

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): 1547

MATERIAL SOLICITADO POR DEAC.

ELABORÓ: YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. RODRIGO ESPINOZA SANCHEZ	[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: 31-03-22

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

1742		
31	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:	005363
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	2222 8172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2287204
	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	MOISES OCAMPO FLORES 01/04/22
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO , AIRE ACONDICIONADO A COMPULAB II, SITE PRINCIPAL, PISO TECHO DE 4	1	$ 800.00	$ 800.00
SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO , AIRE ACONDICIONADO A MODULO J, PISO TECHO DE 3 T/R	5	$ 800.00	$ 4,000.00
SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO , AIRE ACONDICIONADO A AUDITORIO CIFUENTES, CABINA DE PROYECCIÓN,	1	$ 800.00	$ 800.00
SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO , AIRE ACONDICIONADO A EDIFICIO DE MORFOLOGÍA, TVR MULTI, TRANE.	1	$ 51,500.00	$ 51,500.00
SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO , AIRE ACONDICIONADO A BIOLOGÍA MOLECULAR, LABORATORIO COVID,	1	$ 1,000.00	$ 1,000.00
SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO , AIRE ACONDICIONADO A BIOLOGÍA MOLECULAR, LABORATORIO COVID,	1	$ 700.00	$ 700.00
SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO , AIRE ACONDICIONADO A AULA MAGNAS, TIPO CASETTES, MARCA TRANE, CON CAPACIDAD DE 5 T/R CADA UNA.	8	$ 850.00	$ 6,800.00
SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO , AIRE ACONDICIONADO A AUDITORIO CIFUENTES, AIRES CENTRALES, TIPO PAQUETE, CON CAPACIDAD APROXIMADA DE 20 T/R CADA UNO.	3	$ 4,500.00	$ 13,500.00
SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO , AIRE ACONDICIONADO A INVESTIGACIÓN, CUBÍCULO 10, PLANTA BAJA, TIPO	1	$ 850.00	$ 850.00
SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO , AIRE ACONDICIONADO A INVESTIGACIÓN, CUBÍCULO 07, PLANTA ALTA,	2	$ 850.00	$ 1,700.00
SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO , AIRE ACONDICIONADO AINVESTIGACIÓN, CUBÍCULO 14, PLANTA ALTA, MULTI SPLIT, DE 2 TONELADAS.	2	$ 850.00	$ 1,700.00
SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO , AIRE ACONDICIONADO A TOMA DE DECISIONES, DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD, TIPO CASETTE, DE 4 TONELADAS. MARCA RHEEM.	1	$ 850.00	$ 850.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 84,200.00
			IVA	$ 13,472.00
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 97,672.00

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): 1530

SERVICIO DE MANTENIMIETO AIRES ACONDICIONADOS EN DIFERENTES AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ELABORÓ: LIC. ESPERANZA DURAN ARCE

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	

01/04/22

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

1743		
1	ABRIL	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:	21997991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		RECURSO:	22294111
		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]	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	NIPLE GALVANIZADO 1/2" X RC	10	$ 6.90	$ 68.96
KG	RONDANA PLANA GALVANIZADA 5/8"	2	$ 66.38	$ 132.76
PIEZA	TORNILLO ESTUFA 3/16" X 1 1/4" GALVANIZADO TRUPER	100	$ 1.79	$ 179.31
PIEZA	VARILLA ROSCADA 1 MT 3/16"	5	$ 10.34	$ 51.72
PIEZA	TIJERAS SURTEK DE AVIACION RECTA	3	$ 175.00	$ 525.00
PAQUETE	CINCHO SURTEK PLAST. BLANCO 4.6MM X 300 BOLSA 50 PZA	5	$ 45.69	$ 228.45
PIEZA	CANALETA DE 1 VIA 2.00 MT 20 X 10 C/A	20	$ 33.62	$ 672.41
PIEZA	VARILLA ROSCADA 1 MT 3/8"	3	$ 41.38	$ 124.14
PIEZA	RESISTOL BLANCO 850 500 GR	1	$ 93.96	$ 93.96
				$ -
				$ -
				$ -
			SUB-TOTAL	$ 2,076.71
			IVA	$ 332.27
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N.)		TOTAL	$ 2,408.98

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): 1499-1548-1487

FOLIO 036,040-22 MATERIAL SOLICITADO PARA STOCK, PARA ESTRUCTURAS DE PANTALLAS Y ESTACION GOURMET.

ELABORÓ: YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRÍGUEZ

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	[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: 09-05-22

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

1744		
1	ABRIL	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:	6101
BOLSA:	21992991
RECURSO:	22299409
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	30	$ 239.08	$ 7,172.40
ROLLO	CABLE DUPLEX TIPO POT (SPT) DE 2 CONDUCTORES CAL. 14 AWG 300V - KOBREX	100	$ 15.89	$ 1,589.00
PIEZA	VARILLA ROSCADA DE 6 MM (1/4) DE 1 METRO	5	$ 14.21	$ 71.05
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 8,832.45
			IVA	$ 1,413.19
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 10,245.64

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): 1487-1499

FOLIO 036, 040-22 MATERIAL SOLICITADO PARA STOCK, BIBLIOTECA Y ESTACION GOURMET.

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	

1

R: 05-05-22

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

1745		
1	ABRIL	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:	802394
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22294/3
	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

R.Wo 01/04/22

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	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	RF-024 RONDANA HULE PARA MANIJA FLUXOMETRO	20	$ 15.82	$ 316.47
PIEZA	RF-025 EMPAQUE CONICO PARA ESTOPERO	20	$ 15.28	$ 305.57
PIEZA	RF-016 RONDANA NEOPRENO CUPULA FLUX.	10	$ 7.67	$ 76.71
PIEZA	RF-032-C TUERCA UNION COPLE CUERPO PRINCIPAL	10	$ 100.67	$ 1,006.70
PIEZA	RF-030 RESORTE ESTOPERO	40	$ 12.55	$ 502.12
PIEZA	RF-234 RESORTE EMBOLO LLAVE RETEN	20	$ 7.67	$ 153.42
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,360.99
			IVA	$ 377.76
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 2,738.75

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): 1407

FOLIO 029-22 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE FLUXOMETROS.

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. 01·04·22

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

1746		
NÚMERO		
18	MAYO	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:	22294913
	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

R. Lou. O. 19/05/2022

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
KILO	BOLSAS MEDIANAS DE AGARRADERA	1	$ 48.00	$ 48.00
KILO	BOLSAS GRANDES DE AGARRADERA	1	$ 52.00	$ 52.00
KILO	PIJA PUNTA DE BROCA CABEZA HEXAGONAL 10 X 3/4	1	$ 190.52	$ 190.52
KILO	PIJA PUNTA DE BROCA CABEZA HEXAGONAL 10 X 1	1	$ 193.00	$ 193.00
KILO	PIJA PUNTA DE BROCA CABEZA HEXAGONAL 10 X 1 1/4"	1	$ 195.00	$ 195.00
KILO	PIJA PUNTA DE BROCA CABEZA HEXAGONAL 10 X 1 1/2	1	$ 198.00	$ 198.00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUB-TOTAL	$ 876.52
			IVA	$ 140.24
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL DIECISEIS PESOS 76/100 M.N.)		RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 1,016.76

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): 1487

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA STOCK FOLIO 036-2022

ELABORÓ: YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	[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: 18-05-22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1747		
4	ABRIL	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:	262374
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992591
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22279409
	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

R. 10.05.22

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	DULUX EL TWIST 80W/865 220V	90	$ 244.89	$ 22,039.65
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUB-TOTAL	$ 22,039.65
			IVA	$ 3,526.34
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 99/100 M.N.)		RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 25,565.99

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):	1458-1487
	MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA STOCK
ELABORÓ:	YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ
	OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	[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: 09-05-22

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

1748		
NÚMERO		
9	MAYO	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	

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]	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	REFLECTOR VOLTECK LED ULTRA DELGADO LUZ CALIDA 200 W	6	$ 1,461.21	$ 8,767.24
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 8,767.24
			IVA	$ 1,402.76
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 10,170.00

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): 1622

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA LÍNEA FEDERACIÓN, AUDITORIO Y ÁREAS DE MORFOLOGÍA Y BARDEADO PERIMETRAL. FOLIO 064-2022.

ELABORÓ: YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	[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	

B. 18-05-22

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

1749		
9	MAYO	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: 263933
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 22222872
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 22277637
	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 KIWI # 85 INT. 2A SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO CP. 76824	Rev. EFOS 09/Mayo/22	INVEPY Y ASOCIADOS S.C.	
		PRESTADOR	
	IAS160414BA2	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
SERVICIO	COEDICION DE UN CAPITULO DE LIBRO "RELAYN 2022"	1	$ 19,610.00	$ 19,610.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 19,610.00
			IVA	$ -
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 19,610.00

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): 1582

PROYECTO 263933

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	3
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETRIO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE SUMINISTROS	ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	

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

1750		
9	MAYO	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:	263939
No. FONDO:	132
BOLSA:	222228172
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	10/05/22 **MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA**
	PRESTADOR

2	3	4
[redacted]		

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LONAS IMPRESAS 127 CM X 65 CM CON VELCRO PARA MONTAJE	2	$ 210.00	$ 420.00
PIEZA	LONA IMPRESA 168 CM X 65 CM CON VELCRO PARA MONTAJE	1	$ 237.50	$ 237.50
PIEZA	IMPRESOS COLOR TABLOIDES COUCHE MATE 300 GRS	15	$ 13.50	$ 202.50

IMPORTE CON LETRA:	SON: (NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.)	**SUB-TOTAL**	$ 860.00
		IVA	$ 137.60
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 997.60

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): 1581

PROYECTO 263939 PARTIDA 2277703 MATERIAL PARA LA SEMANA DE LA ACTIVIDAD FISICA 2022

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	LIC. MARINA DE LOS SANTOS ALVAREZ	[redacted] 5
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETRIO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE SUMINISTROS	ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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

1751		
9	MAYO	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:	222228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22770239
	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
[redacted]	DOMICILIO
[redacted] 1	MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	IMPRESOS TABLOIDE COUCHE 300 GRAMOS COLOR	1208	$ 13.50	$ 16,308.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 28/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 16,308.00
			IVA	$ 2,609.28
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 18,917.28

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): 1583

PROYECTO 263934 MATERIAL PARA RECONOCIMIENTOS DE EGRESADOS CUCOSTA ACTOS ACADEMICOS 2022

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. JOSE 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	

R 09-MAYO-2022

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

1752		
9	MAYO	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:	7199291
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2229411
	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	12/05/22 CLAUDIA ISABEL TORRES MEJIA
	PRESTADOR
	[redacted] 2 3 4

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE JAULAS DE HERRERIA PARA PROYECTORES	23	$ 500.00	$ 11,500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 11,500.00
			IVA	$ 1,840.00
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 13,340.00

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): 1584

PARA PROYECTORES DEL CUCOSTA

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	[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	

B 09 Mayo 2022

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

1753		
9	MAYO	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:	262400
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22293854
	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]	JORGE LUIS CARBAJAL DIAZ
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	ALIMENTOS PARA REUNION DE PROFESORES PARA 40 PERSONAS	1	$ 10,000.00	$ 10,000.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 10,000.00
		IVA	$ 1,600.00
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 11,600.00

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): 1585

PARA PROFESORES DE LA DIVISION DE ESTUDIOS SOCIALES Y ECONOMICOS

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. JAVIER FERNANDEZ FLORES	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 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

1754		
9	MAYO	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:	263972
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	222228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2277966
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

R. 10/05/22

CARRETERA LAS JUNTAS IXTAPA KM 1+ 800 S/N CENTRO PUERTO VALLARTA JALISCO C.P 48280	CORAGAS SA DE CV		
	PRESTADOR		
	COR810714F66	[redacted] 1	2901010
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
LITRO	GAS LP	150	$ 11.95	$ 1,792.24
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,792.24
			IVA	$ 286.76
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 2,079.00

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): 1551

GAS PARA LOS TANQUES ESTACIONARIOS DE LOS LABORATORIOS

PROYECTO: 263972 PARTIDA: 2277966

ELABORÓ: **ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS**

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIÉRREZ	[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. 09.Mayo.22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1755		
9	MAYO	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:	263972
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22222817 2
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2277968
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

CALLE SAN SALVADOR No. 220 COLONIA 5 DE DICIEMBRE CP. 48350 PUERTO VALLARTA JALISCO MEXICO	R.Lu 10/05/22 MORAGAS DE PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	MPV1605305R5	administracionpv@moragas.mx	22 2 27 66 - 22 3 35 47
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	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 MANO DE OBRA	1	$ 2,200.00	$ 2,200.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 2,200.00
		IVA	$ 352.00
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 2,552.00

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): 1552

INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIO

PROYECTO: 263972 PARTIDA: ~~2277966~~

ELABORÓ: **ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS**

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIÉRREZ	[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. 09. Mayo. 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

1756		
9	MAYO	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:	202384
No. FONDO:	1113
BOLSA:	21992989
RECURSO:	22229397
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
[redacted]	JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO
1	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BUJIA BPM6A	1	$ 42.24	$ 42.24
PIEZA	FILTRO HUSQVARNA	1	$ 61.10	$ 61.10
CM	MANGUERA DE GASOLINA	20	$ 1.72	$ 34.40
PIEZA	FILTRO DE AIRE SRHIL FS-210 200 250 350	1	$ 141.08	$ 141.08
PIEZA	DIAFRAGMA	1	$ 165.08	$ 165.08
PIEZA	TIRANTE P/ASPERSORA KAWASHIMA	1	$ 301.57	$ 301.57
SERVICIO	MANO DE OBRA SERVICIO SOPLADORA ECHO PB403	1	$ 420.00	$ 420.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 95/100 M.N.)		
		SUB-TOTAL	$ 1,165.47
		IVA	$ 186.48
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 1,351.95

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): 1571

SERVICIO A SOPLADORA ECHO PB403 #6 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	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	

R. 09. Mayo 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

1757		
9	MAYO	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: 762386
	No. FONDO: 1113
	BOLSA: 21992989
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2229397
	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
[redacted] 1	JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO
	PRESTADOR
[redacted] 2	3 4

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CUERDA METALICA P/ASPERSORA Y DESC.	1	$ 270.72	$ 270.72
CM	MANGUERA DE GASOLINA	40	$ 1.72	$ 68.80
PIEZA	FILTRO HUSQVARNA	1	$ 61.10	$ 61.10
PIEZA	MANO DE OBRA REVISION SOPLADORA ECHO PB755	1	$ 540.00	$ 540.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL NOVENTA Y UN PESOS 12/100 M.N)		SUB-TOTAL	$ 940.62
			IVA	$ 150.50
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 1,091.12

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): 1572

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

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	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 09.Mayo.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

1758		
9	MAYO	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:	22293371
	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	RLuO. 10/5/22 REFANAYAR S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	REF191101I46	refanayarluis@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	ACUMULADOR CCA550 NISSAN FORD	1	$ 2,500.00	$ 2,500.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 2,500.00
		IVA	$ 400.00
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 2,900.00

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): 1573

COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO OFICIAL NISSAN FRONTIER NP300 CON NE 1247 Y PLACAS JU95157

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	[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 09 Mayo 22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1759		
NÚMERO		
9	MAYO	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:	263974
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	222228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2277981
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

R. Luis O. 18/05/22

AV. MEXICO #1181, COL. AGUA ZARCA, PUERTO VALLARTA JALISCO MEXICO CP. 48315	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. V. S. A. DE C. V.		
	PRESTADOR		
	PRP100602LE2	ventasr6@pintucity.com.mx	2222999/2224113
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
LITRO	CATALIZADOR P/ACABADO METALITE POLIURETANO (Litro)	1	$ 593.53	$ 593.53
GALON	ACABADO METALITE EPOXY GRIS PERLA (Galon)	1	$ 1,794.57	$ 1,794.57
LITRO	DILUYENTE PARA POLIURETANO D-0500 (Litro)	1	$ 113.48	$ 113.48
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL NOVECIENTOS UN PESOS 83/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,501.58
			IVA	$ 400.25
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 2,901.83

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): 1575

SUMINISTROS Y ACTIVOS DIVERSOS PARA PRACTICAS DE LABORATORIOS. PROYECTO: 263974, PARTIDA: 2277981

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIÉRREZ	[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	

17.Mayo.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

1760		
9	MAYO	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:	21092989
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2229391
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SUMINISTROS
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	VICENTE BONILLA RODRIGUEZ 10/05/22
	PRESTADOR
[redacted] 2	3 4

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE MULTIFUNCIONALES, VOLUMEN GLOBAL 67,000 PAG. PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2022	1	$ 14,990.00	$ 14,990.00
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-2232901 S/8Z61B1DS400059F (BUFFET JURIDICO)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC3550 S/VMA571452 (ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX511 S/701556HHORC8C (GOURMET)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC3550 S/VMA569357 (ALMACEN)			
	SERVICIO DE IMPRESORA HPM606DN S/CN3CH1C10L (FINANZAS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUMG 5370 S/075HBJFH40005RP(SUMINISTROS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC3550 S/VMA666310 (SECRETARIA ACADEMICA 2)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550 S/VMA653261 (PLANEACIÓN)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC3550 S/VMA660345 (SECRETARIA ACADEMICA 1)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK X464 S/35P94FX (SEVICIOS SOCIOECONOMICOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550 S/VMA571754 (SERVICIO SOCIAL)			
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): 1577

RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA, PERIODO: 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2022

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMÍREZ RIVERA	[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. 10.Mayo.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

1760		
9	MAYO	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	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SUMINISTROS
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	VICENTE BONILLA RODRIGUEZ
	PRESTADOR
	[redacted] 2 3 4

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC3550 S/VMA578696 (DIPLOMADOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KIOSERA FS3540 S/NNB3Z08926 (ESTUDIOS ADMINISTRATIVO CONTABLE)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX511 S/701532HH06FFB (COOR. DEDIPLOMADOS Y POS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC3550 S/VMA555856 (ESTUDIOS CONTABLES)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4072 S/ZELPBJEJ10008TR (COOR. ABOGADOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL TOSHIBA E-356 S/C2B219306 (ARQUITECTOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4072 S/ZELPBJEJ11KW (DIVISIONES/EXTENSIONES)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR2525 S/FRU47492 (RECTORIA)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR2525 S/FRU38626 (IDIOMAS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR2020 S/MCE00192 (BIBLIOTECA)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR2525 S/FRU41362 (CONTROL ESCOLAR)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4072 S/ZELPBJEJ50014NN (DIVISIONES/ COORDINACION DE EXTENSIONES)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 6345 S/8261B1CS200123V (SALA DE MAESTROS)			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 14,990.00
			IVA	$ 2,398.40
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 17,388.40

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): 1577
RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA, PERIODO: 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2022

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMÍREZ RIVERA	[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

1761		
NÚMERO		
9	MAYO	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:	264982
No. FONDO:	1142
BOLSA:	22719879
RECURSO:	22824008
CARGO PRESUPUESTAL	

RIF	UNIDAD DE BIBLIOTECA
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	13/05/22 JUAN GABRIEL ARAGON AGUILAR
	PRESTADOR
[redacted] 2	3 [redacted] 4

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SELLO AUTOENTINTABLE APARATO #4916	30	$ 270.00	$ 8,100.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)		
		SUB-TOTAL	$ 8,100.00
		IVA	$ 1,296.00
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 9,396.00

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): 1569

PROYECTO 264982. PARA LA NUEVA BIBLIOTECA CUCOSTA

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	LIC. DIEGO SEBASTIÁN GARCÍA DÍAZ	[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. 13 Mayo 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

1762		
NÚMERO		
9	MAYO	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:	264982
	No. FONDO:	1142
	BOLSA:	22219879
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22283408
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

R. 13/05/22

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	[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	SELLO TRODAT AUTOMATICO 4926 75x38M DIFERENTES LEYENDAS	3	$ 299.00	$ 897.00
PIEZA	SELLO TRODAT AUTOMATICO 4925 82x25M DIFERENTES LEYENDAS	10	$ 276.00	$ 2,760.00
PIEZA	SELLO TRODAT AUTOMATICO 4924 35x40M DIFERENTES LEYENDAS	10	$ 288.00	$ 2,880.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 92/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 6,537.00
			IVA	$ 1,045.92
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 7,582.92

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):	1569
	PROYECTO 264982. PARA LA NUEVA BIBLIOTECA CUCOSTA
ELABORÓ:	ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
OBSERVACIONES	

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	LIC. DIEGO SEBASTIÁN GARCÍA DÍAZ	[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. 13 Mayo 22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1763		
9	MAYO	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:	2604789
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	222281172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22830005
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

JUAN SALVADOR AGRAZ NO.101 COL. SANTA FE CUAJIMALPA DEL CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO C.P 05300	R. 11/05/22	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	
		PRESTADOR	
	ODM950324V2A	[redacted]	2932440
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	ARCHIVERO 4 CAJON OFICIO NEGRO	1	$ 6,395.69	$ 6,395.69

IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 6,395.69
		IVA	$ 1,023.31
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 7,419.00

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): 1576

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

ELABORÓ: LIC. ESPERANZA DURAN ARCE

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	LIC. DELIA CAROLINA CERDA JIMENEZ	[redacted]
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETRIO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE SUMINISTROS	ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	

R. 11/05/22

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

1764		
9	MAYO	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:	263951
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22222172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22777772
	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	DIVISION ESTUDIOS SOCIALES Y ECONOMICOS
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	RLeo 11/05/22	COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.	
		PRESTADOR	
	CPM180111MH1	madpapeleria@prodigy.net.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	TONER 414A HP NEGRO	1	$ 1,535.00	$ 1,535.00
PIEZA	TONER 414A HP AMARILLO	1	$ 1,988.00	$ 1,988.00
PIEZA	TONER 414A HP MAGENTA	1	$ 1,988.00	$ 1,988.00
PIEZA	TONER 414A HP AZUL	1	$ 1,988.00	$ 1,988.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 7,499.00
			IVA	$ 1,199.84
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 8,698.84

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): 1554

PROYECTO: 263951 GESTION YGOBIERNO DE LA DIVISION DE ESTUDIOS SOCIALES Y ECONOMICOS PARA RENOVACION DEL EQUIPO DE LA OFICINA DE LA DESE PARA LA IMPRESIORA COLOR LASER JET PRO MFP M479FDW

ELABORÓ: LIC. ESPERANZA DURAN ARCE

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRO. MARCO ANTONIO DELGADILLO GUERRERO	[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 11/05/22

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

1765		
9	MAYO	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:	22229417
	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]	MOISES OCAMPO FLORES
1	PRESTADOR
[redacted]	2 3 4

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	INYECCION DE NITROGENO A SISTEMA DE REFRIGERACION. (DESCARTAR FUGAS DEL SISTEMA Y LIMPIEZA INTERNO)	1	$ 4,800.00	$ 4,800.00
SERVICIO	INYECCION DE NITROGENO A SISTEMA INTERNO DE REFRIGERACION PARA UNA CAMARA DE CONSERVACION PARA DESCARTAR FUGAS Y LIMPIEZA INTERNA	1	$ 3,800.00	$ 3,800.00
IMPORTE CON LETRA:	SON:(NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N)		SUB-TOTAL	$ 8,600.00
			IVA	$ 1,376.00
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 9,976.00

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): 1550

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE REFRIGERACION DEL EDIFICIO DE MORFOLOGIA

ELABORÓ: LIC. ESPERANZA DURAN ARCE

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	[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	

11/05/22

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

1766		
10	MAYO	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:	265302
	No. FONDO:	11643
	BOLSA:	229240741
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2286100
	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	CONTROL ESCOLAR
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 Cers O. 10/05/22 MAYEUTICA IMPRENTA Y PROMOCIONALES S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	MIP150515H49	mayeutikapublicidad@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	PLAYERA CUELLO REDONDO BLANCA CON LOGO AL COSTADO A UNA TINTA UN LOGO 1 TINTA AL PECHO	146	$ 56.00	$ 8,176.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 8,176.00
			IVA	$ 1,308.16
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 9,484.16

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): 1589

PROYECTO DE LA PPA 2022 "B" 265302

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALÉZ RAMOS

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA	[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.Mayo.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

1767		
10	MAYO	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:	265302
	No. FONDO:	11643
	BOLSA:	229247411
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2286103
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

RIO AMACUZAC #1335, COL. QUINTA VELARDE, C.P. 44430, GUADALAJARA, JALISCO

R.Lus D. 10/05/22

GRUPO DICOTUL S.A. DE C.V.

PRESTADOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
	GDI180307PS3	oasg80@hotmail.com	[redacted] 1

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PLAYERA TIPO POLO BORDADA	200	$ 230.00	$ 46,000.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 46,000.00
		IVA	$ 7,360.00
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 53,360.00

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): 1590

PROYECTO DE LA PPA 2022 "B" 265302

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA	[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-Mayo-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

1768		
10	MAYO	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:	265302
	No. FONDO:	11643
	BOLSA:	2292494
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2286404
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	CONTROL ESCOLAR
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	Luis O. 11/05/22 MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LONA IMPRESA DE 240 X 120	12	$ 320.00	$ 3,840.00
PIEZA	LETRERO DE 30 X 30 PVC DE 3 MM	1	$ 80.00	$ 80.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,920.00
			IVA	$ 627.20
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 4,547.20

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): 1593

PARA PAA 2022 "B" PROYECTO: 265302

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA	[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 10. Mayo. 2022

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

1769		
10	MAYO	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:	265302
	No. FONDO:	1106.93
	BOLSA:	2292474
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2286
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	CONTROL ESCOLAR
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	0. 11/05/22 LILIA ROSA MEZA ALCORTA
	PRESTADOR
	[redacted] 2 3 4

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	AGUA BONAFONT 24/600ML	19	$ 121.50	$ 2,308.50
PIEZA	COCA COLA REGULAR 24/355 ML *	17	$ 312.00	$ 5,304.00
PIEZA	VASO DE PLASTICO 5012 OZ *	2	$ 41.50	$ 83.00
PIEZA	SERVILLETAS 500PZAS LYS *	4	$ 41.90	$ 167.60
PIEZA	BARRA DE HIELO	2	$ 76.00	$ 152.00
PIEZA	CANELA BARA 1PZ	7	$ 6.00	$ 42.00
PIEZA	BOLSA PAPEL #6 100PZ *	2	$ 51.50	$ 103.00
PIEZA	PLATO P/PASTEL 6" 100 PZ EARTH CHOICE *	5	$ 123.45	$ 617.25
PIEZA	VARIEDAD PETITE PAN 20 PZ	10	$ 102.00	$ 1,020.00
KILO	MANZANA PIÑATERA 1 KG	11.0206	$ 52.90	$ 582.99
KILO	PERA 1 KG	8	$ 66.70	$ 533.60
KILO	UVA VERDE SIN SEMILLA 1 KG	8	$ 126.50	$ 1,012.00
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): 1594

PARA PAA PROYECTO 265302

HOJA 1/2

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA	[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	

0 10. MAYO. 2022

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

1770		
10	MAYO	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:	205302
No. FONDO:	11043
BOLSA:	229247 41
RECURSO:	22806102
CARGO PRESUPUESTAL	

RIF	CONTROL ESCOLAR
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	NIDIA LIZETH MORENO LOPEZ 11/05/22
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	ALIMENTOS PARA 80 PERSONAS	1	$ 3,600.00	$ 3,600.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,600.00
			IVA	$ 576.00
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 4,176.00

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): 1596

PARA PERSONAL QUE PARTICIPA PREVIO EN LA LOGISTICA Y APLICACIÓN DE LA PAA CICLO ESCOLAR 2022 "B"

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA	[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. Mayo. 2022

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

1771		
10	MAYO	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: 2622400
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 219992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 22229374
	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
[redacted] 1	11/05/22 ELIZABETH ARAUGO HERNANDEZ
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	ALIMENTOS PARA 16 PERSONAS (DESAYUNO Y COMIDA)	1	$ 3,120.00	$ 3,120.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,120.00
			IVA	$ 499.20
			RETENCIÓN 1.25%	$ 39.00
			TOTAL	$ 3,580.20
CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES			FIANZAS	$ 3,619.20

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): 1586-1587

ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES DE LA FEU LOS DIAS 9,10 Y 17 DE MAYO DE 2022 EVENTO: SANGRE DE LEON

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	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 10 · Mayo · 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

1772		
10	MAYO	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: 265302
	No. FONDO: 11643
	BOLSA: 22921471
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2286098
	CARGO PRESUPUESTAL

PERSONA MORAL	CONTROL ESCOLAR		
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. Lou O. 11/05/22 MAYEUTICA IMPRENTA Y PROMOCIONALES S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	MIP150515H49	mayeutikapublicidad@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	SELLO MEDIDA DE 5.8X22 DE MADERA	12	$ 120.00	$ 1,440.00
PIEZA	CORDONES PARA GAFETE	300	$ 2.30	$ 690.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 80/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,130.00
			IVA	$ 340.80
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 2,470.80

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): 1591-1592

PROYECTO DE LA PAA 2022 "B" 265302

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA	[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-Mayo-22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1773		
10	MAYO	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:	2023386
	No. FONDO:	1113
	BOLSA:	219992989
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2229390
	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

DR. R. MICHEL NO.275 OF 8 COL. QUINTA VELARDE GUADALAJARA,JAL.	R. Luis D. 11/05/22 TRANSPORTES AZTECA 2001,S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	TAD-011022-5C2	ventas.gopost@tequilaplus.com	2215028
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GUIAS DE PREPAGO DE 30 KILOS	50	$ 179.31	$ 8,965.52
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 8,965.52
			IVA	$ 1,434.48
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 10,400.00

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): 1602

COMPRA DE GUIAS DE PREPAGO PARA ENVIO DE MENSAJERIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA UDG EN GUADALAJARA

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	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	

R. 10.Mayo.22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1774		
10	MAYO	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:	7002386
	No. FONDO:	1113
	BOLSA:	21992989
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22293890
	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

R. Lev. 6. 11/05/22

DR. R. MICHEL NO.275 OF 3 COL. QUINTA VELARDE GUADALAJARA,JAL.	TRANSPORTES AZTECA 2001,S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	TAD-011022-5C2	ventas.gopost@tequilaplus.com	2213028
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GUIAS DE PREPAGO DE 10 KILOS	100	$ 134.48	$ 13,448.28
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 13,448.28
			IVA	$ 2,151.72
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 15,600.00

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): 1603

COMPRA DE GUIAS DE PREPAGO PARA ENVIO DE MENSAJERIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA UDG EN GUADALAJARA

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	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	

R. 10.Mayo.22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1775		
10	MAYO	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:	002386
	No. FONDO:	1113
	BOLSA:	24992989
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22229895
	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.Lev.O. 11/05/22 CCD AUTOSALES PUERTO VALLARTA S. DE R.L. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	CAP070517CC3	citas@toyotapuertovallarta.com.mx	2260000
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	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 50 MIL KILOMETROS	1	$ 1,435.34	$ 1,435.34
IMPORTE CON LETRA:	SON:(MIL SESISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M.N. 00/100)		SUB-TOTAL	$ 1,435.34
			IVA	$ 229.66
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 1,665.00

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): 1597

SERVICIO DE LOS 50 MIL KILOMETROS PARA EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIACE CON NUMERO ECONOMICO 1211 Y PLACAS JU74731

ELABORÓ: LIC. ESPERANZA DURAN ARCE

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	[redacted] 1
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

K 11/05/22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1776		
10	MAYO	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:	21972987
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22229395
	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	RLwU. 11/05/22 CCD AUTOSALES PUERTO VALLARTA S. DE R.L. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	CAP070517CC3	citas@toyotapuertovallarta.com.mx	2260000
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	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 120 MIL KILOMETROS Y REEMPLAZO DE CHAPA DE 5TA PUERTA	1	$ 8,857.22	$ 8,857.22
IMPORTE CON LETRA:	SON:(DIEZ MIL DOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 8,857.22
			IVA	$ 1,417.15
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 10,274.37

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): 1598

SERVICIO DE LOS 120 MIL KILOMETROS Y REEMPLAZO DE CHAPA DE 5TA PUERTA PARA EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HILUX 2015 CON NUMERO ECONOMICO 1327 Y PLACAS JU04793

ELABORÓ: LIC. ESPERANZA DURAN ARCE

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	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	

11/05/22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1777		
10	MAYO	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:	102386
	No. FONDO:	113
	BOLSA:	21997989
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22229395
	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.Gen O. 11/05/22 CCD AUTOSALES PUERTO VALLARTA S. DE R.L. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	CAP070517CC3	citas@toyotapuertovallarta.com.mx	2260000
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE 100 MIL KILOMETROS	1	$ 4,081.90	$ 4,081.90
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 4,081.90
			IVA	$ 653.10
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 4,735.00

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): 1599

SERVICIO DE LOS 100 MIL KILOMETROS PARA EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HILUX 2017 CON NUMERO ECONOMICO 1448 Y PLACAS JV20107

ELABORÓ: LIC. ESPERANZA DURAN ARCE

OBSERVACIONES

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

R. 11/05/22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1778		
10	MAYO	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:	262386
	No. FONDO:	1113
	BOLSA:	21999989
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22229395
	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.Cero O. 11/05/22 CCD AUTOSALES PUERTO VALLARTA S. DE R.L. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	CAP070517CC3	citas@toyotapuertovallarta.com.mx	2260000
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	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 90 MIL KILOMETROS	1	$ 1,435.34	$ 1,435.34
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,435.34
			IVA	$ 229.66
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 1,665.00

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): 1600

SERVICIO DE LOS 90 MIL KILOMETROS PARA EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA PRIUS CON NE 1336 Y PLACAS 02N307

ELABORÓ: LIC. ESPERANZA DURAN ARCE

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	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	

R. 11/05/22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1779		
10	MAYO	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:	002386
	No. FONDO:	1113
	BOLSA:	219929989
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22229895
	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

BLVD FCO MEDINA ASCENCIO 1428 5 DE DICIEMBRE PUERTO VALLARTA JALISCO CP 48350	RLeno 12/05/22 AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV		
	PRESTADOR		
	ASP740910HB1	servipv215@nissanpv.net	226 90 50
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	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 MAYOR	1	$ 1,205.00	$ 1,205.00
SERVICIO	INSTALACION DE BUJIAS	1	$ 180.00	$ 180.00
PIEZA	ACEITE MOTOR	5	$ 135.00	$ 675.00
PIEZA	FILTRO DE ACEITE MOTOR	1	$ 240.00	$ 240.00
PIEZA	FILTRO DE AIRE MOTOR	1	$ 200.00	$ 200.00
PIEZA	BIOCIDA	1	$ 80.00	$ 80.00
PIEZA	LIMPIADOR INTERNO	1	$ 350.00	$ 350.00
PIEZA	LIMPIADOR DE INYECTORES	1	$ 130.00	$ 130.00
PIEZA	PROTECTOR TERMINAL	1	$ 110.00	$ 110.00
PIEZA	LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION	1	$ 120.00	$ 120.00
PIEZA	LIMPIADOR DE FRENOS	2	$ 120.00	$ 240.00
PIEZA	BUJIA	4	$ 800.00	$ 3,200.00
PIEZA	FILTRO A/C	1	$ 400.00	$ 400.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA 80/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 7,130.00
			IVA	$ 1,140.80
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 8,270.80

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): 1601

SERVICIO DE LOS 100 MIL KILOMETROS PARA EL VEHICULOS OFICIAL NISSAN FRONTIER NP 300 CON NUMERO ECONOMICO 1247 Y PLACAS JU95157

ELABORÓ: LIC. ESPERANZA DURAN ARCE

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	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	

EDI CTA

12/05/22

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

1780		
11	MAYO	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:	265302
	No. FONDO:	116493
	BOLSA:	222224701
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2286102
	CARGO PRESUPUESTAL	

RIF	CONTROL ESCOLAR
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	JORGE ANTONIO OSORIA ALMEJO 11/05/22
	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
SERVICIO	ALIMENTOS PARA 295 PERSONAS	1	$ 20,650.00	$ 20,650.00
			SUB-TOTAL	$ 20,650.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)		IVA	$ 3,304.00
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 23,954.00

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): 1595

PARA PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA PAA "B" PROYECTO: 265302

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA	[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·Mayo·2022

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

1781		
11	MAYO	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:	2422100
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22293013
	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	LILIA ROSA MEZA ALCORTA 12/05/22
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ALMENDRA ENTERA 907g MM	1	$ 192.00	$ 192.00
KILO	AZUCAR 1 KG	1	$ 21.00	$ 21.00
PIEZA	CACAHUATE JAPONES 900g DE LA ROSA	1	$ 60.00	$ 60.00
PIEZA	CAFE GOURMET 1.1 Kg GARAT	3	$ 212.00	$ 636.00
PIEZA	GALLETA SURTIDO RICO 872g GAMESA	2	$ 87.00	$ 174.00
PIEZA	NUEZ MITAD 1 KG	1	$ 336.00	$ 336.00
PIEZA	REFRESCO SURTIDO 24/355ml PEPSI *	1	$ 192.50	$ 192.50
PIEZA	COCA COLA REGULAR 24/355ml *	1	$ 300.00	$ 300.00
PIEZA	SERVILLETAS 500pz LYS *	2	$ 41.90	$ 83.80
				$ -
				$ -
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,995.30
			IVA	$ 92.21
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 2,087.51

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):	1526
	COMPRA DE COFFE BREAK PARA REUNIONES DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA
ELABORÓ:	LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES
OBSERVACIONES	

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	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= 11-09-22

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

1782		
11	MAYO	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: 2422360
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2229353
	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	LILIA ROSA MEZA ALCORTA 11:0. 12/05/22
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	AGUA PURIFICADA 45/500ml MM	3	$ 99.70	$ 299.10
PIEZA	ALMENDRA ENTERA 907g MM	2	$ 192.00	$ 384.00
KILO	AZUCAR 1 KG	20	$ 21.00	$ 420.00
PIEZA	CAFE REGULAR 1.2 KG MM	7	$ 253.00	$ 1,771.00
PIEZA	GALLETA SURTIDO RICO 872g GAMESA	30	$ 87.00	$ 2,610.00
PIEZA	DETERGENTE AXION 2.8L *	2	$ 100.50	$ 201.00
PIEZA	NUEZ MITAD 1 KG	2	$ 336.00	$ 672.00
PIEZA	PISTACHES 907g MM	2	$ 263.50	$ 527.00
PIEZA	REFRESCO SURTIDO 24/355ml PEPSI *	2	$ 192.50	$ 385.00
PIEZA	COCA COLA REGULAR 24/355ml *	3	$ 300.00	$ 900.00
PIEZA	SERVILLETAS 500pz LYS *	20	$ 41.90	$ 838.00
PIEZA	SPLENDA 700 SOBRES	1	$ 287.00	$ 287.00
PIEZA	DECAF 175g	1	$ 82.50	$ 82.50
PIEZA	VASO TERMICO BIODEGRADABLE 50/12 oz SOLO CUP*	30	$ 74.50	$ 2,235.00
			SUB-TOTAL	$ 11,611.60
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 04/100 M.N.)		IVA	$ 729.44
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 12,341.04

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): 1578

COMPRA DE COFFE BREAK PARA ALMACEN DE SUMINISTROS

ELABORÓ: LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	[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=17-09-22

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

1783		
12	MAYO	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:	219992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22293357
	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	visto 12/05/22 JESUS MIGUEL CORONA GARCIA
	PRESTADOR
	[redacted] 2 3 4

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CF410A Tóner HP 410A Negro Original, 2300 Páginas	1	$ 1,681.03	$ 1,681.03
PIEZA	CF411A Tóner HP 410A Cyan Original, 2300 Páginas	2	$ 2,155.17	$ 4,310.34
PIEZA	CF412A Tóner HP 410A Amarillo Original , 2300 Páginas	2	$ 2,155.17	$ 4,310.34
PIEZA	CF413A Tóner HP 410A Magenta Original, 2300 Páginas	1	$ 2,155.17	$ 2,155.17
PIEZA	CF361A Tóner HP 508A Cyan Original, 5000 Páginas	2	$ 3,439.31	$ 6,878.62
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 18/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 19,335.50
			IVA	$ 3,093.68
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 22,429.18

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): 1580

COMPRA DE TONER PARA STOCK DE ALMACEN DE SUMINISTROS

ELABORÓ: LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	[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	12-05-22

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

1784		
12	MAYO	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:	22293117
	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

ECLIPSE NO. 2723 COL. JARDINES DEL BOSQUE, C.P. 44520, GUADALAJARA, JAL.	R.Lem.O. 12/05/22 INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV		
	PRESTADOR		
	IIT120309363	[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
PIEZA	HP INC T8NER NEGRO HP 17A RENDIMIENTO 1600PÉGS.CF217A	1	$ 1,114.00	$ 1,114.00
PIEZA	HP INC T8NER NEGRO HP 508A RENDIMIENTO 6000PÉGS.CF360A	2	$ 3,116.00	$ 6,232.00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 36/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 7,346.00
			IVA	$ 1,175.36
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 8,521.36

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): 1580

COMPRA DE TONER PARA STOCK DE ALMACEN DE SUMINISTROS

ELABORÓ: LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	[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	10-05-22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1785		
12	MAYO	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:	402740
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22293110
	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

JUAN SALVADOR AGRAZ NO.101 COL. SANTA FE CUAJIMALPA DEL CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO C.P 05300	R.L.w.O. 12/05/22	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	
		[redacted]	
	ODM950324V2A	[redacted]	2932440
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	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	SEÑALADORES DE PAGINA POST-IT COLORES ULTRA, 4 PACK	5	$ 35.75	$ 178.75
PIEZA	PAPEL OFFICE DEPOT CTA C/5000H	1	$ 836.00	$ 836.00
PIEZA	BOLSA CON 100 GRAMOS DE LIGA OFFICE DEPOT NO. 18 DE HULE NATURAL	1	$ 18.50	$ 18.50
PIEZA	OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA DE 180G EB PAQUETE DE 100 HOJAS	1	$ 119.00	$ 119.00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,152.25
			IVA	$ 184.36
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 1,336.61

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): 1527

COMPRA DEPAPELERIA PARA USO DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ELABORÓ: LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	[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	

12-05-22

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

1786		
12	MAYO	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:	4023400
No. FONDO:	1101
BOLSA:	219929911
RECURSO:	22229870
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

HOSPITAL #1038 COL. SAGRADA FAMILIA C.P. 44200, GUADALAJARA, JALISCO	R-EFG COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	CPM180111MH1	madpapeleria@prodigy.net.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	PLUMA BIC P/MED,AZ	12	$ 3.30	$ 39.60
PIEZA	PLUMA BIC P/MED,NEGRO	12	$ 3.30	$ 39.60
PIEZA	CINTA NAVITEK EMP TRANSP 95 48x150M	4	$ 40.40	$ 161.60
PIEZA	CORRECTOR KOOVI CINTA 8MTS	3	$ 20.60	$ 61.80
PIEZA	CUAD ESTRELLA ITA ESP 100H RAY	4	$ 15.50	$ 62.00
CAJA	GRAPA NEXTEP ESTANDAR C/5000	2	$ 19.40	$ 38.80
PIEZA	NOTAS MAE ADHE 2x2 MINI CUBO NEON	2	$ 17.50	$ 35.00
PIEZA	NOTAS NOTE FIX ADHE 3x3" CUBO NEON	4	$ 37.00	$ 148.00
PIEZA	PEG LAPIZ ADHE PRITT PS-40GR	4	$ 39.50	$ 158.00
PAQUETE	PROTECTOR DE HOJAS RIHAN CTA C/100	5	$ 71.00	$ 355.00
PIEZA	MARC A-INK RESA B12 AZUL	2	$ 6.40	$ 12.80
PIEZA	MARC A-INK RESA B12 RSA	2	$ 6.40	$ 12.80
PIEZA	SOBRE FORTEC COIN BEIGE	100	$ 0.72	$ 72.00
PIEZA	SOBRE MAPASA BOLSA CTA 23x30.5 ANTE	50	$ 2.80	$ 140.00
PIEZA	CINTA SCOTCH 810 MAGICA 18x33	1	$ 50.50	$ 50.50
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 50/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,387.50
			IVA	$ 222.00
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 1,609.50

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): 1527
COMPRA DEPAPELERIA PARA USO DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ELABORÓ: LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	[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	

12-05-22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1787		
12	MAYO	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:	4002340
No. FONDO:	1101
BOLSA:	21972991
RECURSO:	22293150
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

JUAN SALVADOR AGRAZ NO.101 COL. SANTA FE CUAJIMALPA DEL CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO C.P 05300

Rlen 0. 18/05/2022

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V

PRESTADOR

ODM950324V2A	[redacted] 1	2932440
RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MASKING TAPE 110 48X50 USO RUDO GENERAL	5	$ 51.50	$ 257.50
PIEZA	CINTA DE DUCTOS DE 48MM X 50 METROS DE USO GENERAL	10	$ 93.25	$ 932.50
PIEZA	OPALINA BLANCA TAMAÑÑO CARTA DE 180G EN PAQUETE DE 100 HOJAS	10	$ 119.00	$ 1,190.00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
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): 1579

COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN DE SUMINISTROS

ELABORÓ: LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	[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	

12-05-22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1788		
NÚMERO		
12	MAYO	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:	702360
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21942991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22293350
	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	gabriela.reyes@officemax.com.mx	2256768
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	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	Folder omx carta manila 100pk	30	$ 140.00	$ 4,200.00
PAQUETE	Opalina omx bca 225g t/c 100hj	10	$ 125.00	$ 1,250.00
PIEZA	Rollo adhes transp 45cm x 10mts	10	$ 85.00	$ 850.00
PAQUETE	Sobre sol eng man ct 40p 90g	5	$ 70.00	$ 350.00
PAQUETE	Mica semirigida carta	5	$ 70.00	$ 350.00
PIEZA	Organizador mini mesh negro	1	$ 145.00	$ 145.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 7,145.00
			IVA	$ 1,143.20
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 8,288.20

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): 1579

COMPRA DE PAPELERÍA PARA STOCK DE ALMACÉN DE SUMINISTROS

ELABORÓ: LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	[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-18-05-22

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

1789		
12	MAYO	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: 7002760
	No. FONDO: 1001
	BOLSA: 219922991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 222297210
	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

HOSPITAL #1038 COL. SAGRADA FAMILIA C.P. 44200, GUADALAJARA, JALISCO	RLeisG 18/05/22 COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	CPM180111MH1	madpapeleria@prodigy.net.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	BATERIA DURACELL ALCALINA "AA"	200	$ 13.50	$ 2,700.00
PIEZA	PLUMA BIC P/MED,AZ	100	$ 3.30	$ 330.00
PIEZA	CAJA ARCH MTO GEO CTA PLASTICO	40	$ 57.50	$ 2,300.00
PIEZA	CARP KYMA 5" BCA, D	10	$ 149.50	$ 1,495.00
PIEZA	CINTA NAVITEK EMP TRANSP 95 48x150M	30	$ 40.40	$ 1,212.00
PIEZA	CINTA NAVITEK EMP CANELA 95 48x150M	30	$ 40.40	$ 1,212.00
PIEZA	CINTA NAVITEK DOBLE CAPA 170 24x50M	10	$ 79.00	$ 790.00
CAJA	CLIP BACO CUADRITO #3 C/100	10	$ 14.00	$ 140.00
PIEZA	CORRECTOR KOOVI CINTA 8MTS	10	$ 20.60	$ 206.00
PIEZA	CUENTA FACIL AZOR No64 14GR	10	$ 8.90	$ 89.00
PAQUETE	ETIQ JANEL J-5165 CTA 25H	10	$ 69.00	$ 690.00
PIEZA	FOLDER COLG OXFORD OFI VDE TRAD C/2	5	$ 204.00	$ 1,020.00
CAJA	GRAPA NEXTEP ESTANDAR C/5000	5	$ 19.40	$ 97.00
PIEZA	LIGA MAE #33 NATURAL	2	$ 15.00	$ 30.00
IMPORTE CON LETRA:			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):	1579
	COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN DE SUMINISTROS
ELABORÓ:	LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES
OBSERVACIONES	

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	[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	

12-05-22

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

1789		
12	MAYO	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

PERSONA MORAL	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. 18/05/22 COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	CPM180111MH1	madpapeleria@prodigy.net.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	LIGA GALLO #64 80GR	2	$ 20.40	$ 40.80
PIEZA	PERF MAE METALICA USO RUDO 2 ORIF	2	$ 630.00	$ 1,260.00
PIEZA	TABLA CLIP LUX FIBRACEL CTA	6	$ 22.80	$ 136.80
PIEZA	BANDERITA POST-IT RIGIDA C/3 COL C/	1	$ 95.00	$ 95.00
PIEZA	PAPEL LUSTRE GALAS AZUL CELESTE TURQUESA	10	$ 1.98	$ 19.80
PIEZA	PAPEL LUSTRE GALAS ROSA MEXICANO	10	$ 1.98	$ 19.80
PIEZA	PAPEL LUSTRE GALAS LILA	10	$ 1.98	$ 19.80
PAQUETE	REFUERZO ADHE LESA C/100	20	$ 4.90	$ 98.00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 16/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 14,001.00
			IVA	$ 2,240.16
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 16,241.16

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): 1579

COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN DE SUMINISTROS

ELABORÓ: LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	[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

1790		
12	MAYO	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:	7402386
	No. FONDO:	1113
	BOLSA:	21972989
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22229391
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	COORDINACION DE FINANZAS
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	12/05/22 JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE MULTIFUNCIONAL PERIODO MARZO	1	$ 7,227.75	$ 7,227.75

IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 19/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 7,227.75
		IVA	$ 1,156.44
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 8,384.19

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): 1605

RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LA COORDINACION MES DE MARZO, EXCEDENTES DE FEBRERO Y MARZO

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRO. MIGUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	[redacted] 5
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETRIO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE SUMINISTROS	ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

12 · MAYO · 2022

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

1791		
12	MAYO	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:	262386
	No. FONDO:	1113
	BOLSA:	24992989
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22229391
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	COORDINACION DE FINANZAS
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE MULTIFUNCIONAL PERIODO ABRIL	1	$ 2,500.00	$ 2,500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,500.00
			IVA	$ 400.00
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 2,900.00

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):	1606
	RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LA COORDINACION MES DE ABRIL
ELABORÓ:	LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA
OBSERVACIONES	

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRO. MIGUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	[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 12 · Mayo · 2022

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

1792		
NÚMERO		
12	MAYO	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:	219929991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22293640
	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

SAN PIO X 412 PIO X MONTERREY NUEVO LEON CP. 64710	R. 13/05/22	INGENIERIA APLICADA DEL NORTE S.A. DE C.V	
		[redacted] 1	
	IAN8606128Y9		36 58 91 05
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BATERÍA MARCA GENESIS MODELO NP9-12 (12VDC 9AH) DIMENSIONES 151 X 65 X 100MM, PESO: 2.69 KG	9	$ 491.40	$ 4,422.60
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL CIENTO TREINTA PESOS 22/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 4,422.60
			IVA	$ 707.62
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 5,130.22

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):	1604
	PARA LOS UPS DE LOS SITE DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA, SALA DE MAESTROS, MODULO C Y CTA
ELABORÓ:	ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
OBSERVACIONES	

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

R. 12.Mayo.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

1793		
NÚMERO		
13	MAYO	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:	2023942
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2277727
	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

AV. CARRETERA A TEPIC NO. 4634, COL. GUADALUPE VICTORIA, C.P. 48317, PUERTO VALLARTA, JALISCO	R.Leu O. 17/05/22 PROMOTORA TURISTICA INTEGRAL RIGUS S. DE R.L. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	PTI1511044S1	ventas@containerinn.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
DIA	ESTANCIA DE 3 HABITACIONES NOCHE DEL 16 DE MAYO	1	$ 1,739.50	$ 1,739.50
			SUB-TOTAL	$ 1,739.50
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SETENTA PESOS 01/100 M.N.)		IVA	$ 278.32
			HOSPEDAJE 3%	$ 52.19
			TOTAL	$ 2,070.01

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): 1617

PARA CAMPAÑA SANGRE DE LEON

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	[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 Mayo 2022

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1794		
NÚMERO		
13	MAYO	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: 264982
	No. FONDO: 1142
	BOLSA: 227198 79
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2283410
	CARGO PRESUPUESTAL

PERSONA MORAL	UNIDAD DE BIBLIOTECA
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.	R.Lu.D. 17/05/22 INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV		
	PRESTADOR		
	IIT120309363	[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
PIEZA	DAMAS CHINAS MADERA 30 CM JUEGO DE INTEGRACION	2	$ 168.00	$ 336.00
PIEZA	FOTORAMA JUEGO DE MESA RUMMY	2	$ 154.00	$ 308.00
PIEZA	JENGA CLASICO HASBRO A2120	2	$ 309.00	$ 618.00
PIEZA	TABLERO DE AJEDREZ CHESS CLASICO/SPIN MASTER 32 PIEZAS	5	$ 229.00	$ 1,145.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 12/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,407.00
			IVA	$ 385.12
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 2,792.12

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): 1560

PARA LA NUEVA BIBLIOTECA CUCOSTA PROYECTO: 264982

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	LIC. DIEGO SEBASTIÁN GARCÍA DÍAZ	[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 13-MAYO-2022

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

1795		
NÚMERO		
13	MAYO	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:	264982
	No. FONDO:	1142
	BOLSA:	22719879
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2283410
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	UNIDAD DE BIBLIOTECA
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
[redacted] 1	R.W.O. 17/05/22 AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CUADROS DE FOAMY PARA PISOS 24 X 24", GROSOR DE 5/8", PAQUETE DE COLORES	5	$ 5,200.00	$ 26,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 26,000.00
			IVA	$ 4,160.00
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 30,160.00

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):	1562
	PARA LA NUEVA BIBLIOTECA CUCOSTA PROYECTO: 264982
ELABORÓ:	LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA
OBSERVACIONES	

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	LIC. DIEGO SEBASTIÁN GARCÍA DÍAZ	[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 13.Mayo.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

1796		
NÚMERO		
13	MAYO	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:	2023160
No. FONDO:	1101
BOLSA:	21992991
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

TRLuis 13/05/22

LAS PALMAS #206, COLONIA PARQUE LAS PALMAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO. C.P 48317	REFANAYAR S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	REF191101I46	refanayarluis@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	ACEITE HIDRAULICO H300 19L GONHER	1	$ 1,120.69	$ 1,120.69
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,120.69
			IVA	$ 179.31
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 1,300.00

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): 1618

ACEITE HIDRAULICO PARA EL GATO DE LEVANTE DEL VEHICULO OFICIAL CAMION VOLTEO CON NE 350 Y PLACAS JG00118

ELABORÓ: LIC. ESPERANZA DURAN ARCE

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	[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. 13/05/22

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

1797		
NÚMERO		
13	MAYO	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:	2004982
No. FONDO:	1142
BOLSA:	22219879
RECURSO:	22284113
CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	UNIDAD DE BIBLIOTECA
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	LILIA ROSA MEZA ALCORTA
	PRESTADOR

[redacted] 2 3 4

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CAFE REGULAR 1.2 KG MM	5	$ 253.00	$ 1,265.00
PIEZA	GALLETA SURTIDO RICO 872g GAMESA	10	$ 87.00	$ 870.00
PIEZA	TE & INFUSIONES MM SURTIDOS 200pz	1	$ 136.50	$ 136.50
PIEZA	AGUA PURIFICADA 45/500ml MM	4	$ 99.70	$ 398.80
KILO	AZUCAR 1 KG	3	$ 21.00	$ 63.00
PIEZA	VASO PLASTICO 50/12oz BIODEGRADABLE *	5	$ 85.00	$ 425.00
PIEZA	VASO TERMICO BIODEGRADABLE 50/12oz * SOLO CUP	5	$ 74.50	$ 372.50
PIEZA	CUCHARA BIODEGRADABLE 25pz *	5	$ 9.00	$ 45.00
PIEZA	TENEDORES BIODEGRADABLES 25pz *	5	$ 9.00	$ 45.00
PIEZA	PLATO P/PASTEL 6" 100pz EARTH CHOICE *	5	$ 123.45	$ 617.25
PIEZA	SERVILLETAS 500pz LYS *	4	$ 41.90	$ 167.60
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 23/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 4,405.65
			IVA	$ 267.58
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 4,673.23

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): 1568

COMPRA DE COFFE BREAK PARA USO EN EL EVENTO DE FOMENTO A LA LECTURA PROYECTO 264982

ELABORÓ: LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	LIC. DIEGO SEBASTIÁN GARCÍA DÍAZ	[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	

13-05-22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1798		
NÚMERO		
17	MAYO	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:	264982
	No. FONDO:	1142
	BOLSA:	227199879
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2228413
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

AV. MEXICO # 1571, LAS MOJONERAS PUERTO VALLARTA JAL., MEXICO CP. 48290	R. Lozano 17/05/22 SERVICIO LAS MOJONERAS S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	SMO0312129W4	gerencia@serviciolasmojoneras.com	290 33 00
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
N/A	VALES DE GASOLINA	1	$ 4,310.34	$ 4,310.34
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 4,310.34
			IVA	$ 689.66
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 5,000.00

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

REQUISICION (ES):	1557
	PARA SER USADOS EN EVENTOS LOCALES DE FOMENTO A LA LECTURA PROYECTO: 264982
ELABORÓ:	LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA
OBSERVACIONES	

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

D 17-Mayo-2022

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

1799		
NÚMERO		
17	MAYO	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:	219972991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	222291917
	CARGO PRESUPUESTAL	

INCORPORACIÓN FISCAL	SERVICIOS GENERALES
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
[redacted] 1	17/05/2022 ALFONSO OSMAN FLORES GUERRERO
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO NEGRO DE 2" Y CRISTAL CLARO DE 6MM: 1 VENTANA FIJA DE 1.30 x .71 1 VENTANA FIJA DE .85^5 x 1.17 1 VENTANA FIJA DE 1.28^5 x 1.16^5 1 VENTANA FIJA DE 1.70 x 1.02 1 VENTANA FIJA DE 1.25 x .85	1	$ 12,327.59	$ 12,327.59
			SUB-TOTAL	$ 12,327.59
			IVA	$ 1,972.41
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CATORCE MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 14,300.00

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):	1621
ELABORÓ:	SEDE TOMATLÁN YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ
OBSERVACIONES	

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	[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:17-05-22

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

1800		
NÚMERO		
18	MAYO	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:	172
	BOLSA:	22228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22276034
	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
[redacted] 1	18/05/2022 MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA
	PRESTADOR

[redacted] 2 3 4

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	IMPRESOS TABLOIDE COUCHE 300 GRAMOS COLOR	69	$ 13.50	$ 931.50
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL OCHENTA PESOS 54/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 931.50
			IVA	$ 149.04
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 1,080.54

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):	1620
	SEÑALETICA PARA AUDITORIO CIFUENTES
ELABORÓ:	LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA
OBSERVACIONES	

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ	[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. 18 Mayo · 2022