



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1901		
NÚMERO		
14	JUNIO	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:	263955
No. FONDO:	1-3-2
BOLSA:	22778172
RECURSO:	2277797
CARGO PRESUPUESTAL	

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PERSONA MORAL	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
CARRETERA A TEPIC # 4681 COL. GUADALUPE VICTORIA PUERTO VALLARTA JALISCO CP. 48317	ECOSTA S. DE R.L. DE C.V. ✓
	PRESTADOR
	ECO071212QZ4 ✓ <u>gwillasenor@ecosta.com.mx</u> 22 51 3 20
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC 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 ORIGINAL AC ADAPTER, 19 5V, 2.31A, TIP 4.5*3.0, 45W	1	\$ 666.00	\$ 666.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N.) ✓	SUB-TOTAL		\$ 666.00
		IVA		\$ 106.56
		RETENCIÓN 1.25%		
		TOTAL		\$ 772.56 ✓
CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				FIANZAS
FECHA DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	a) ANTICIPO:	NA
PAGO DE CONTADO:	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	b) CUMPLIMIENTO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA
			c) VICIOS OCULTOS	NA

REQUISICION (ES): 1711 ✓
 CARGADOR PARA COMPUTADORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS, PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DEL DEPARTAMENTO Y LA REACREDITACION DE LA CARRERA DE ABOGADO
ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES

<p><i>(Signature)</i></p> <p>ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA</p> <p>REVISÓ</p> <p>COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES</p>	<p><i>(Signature)</i></p> <p>MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO</p> <p>AUTORIZÓ</p> <p>SECRETARÍA ADMINISTRATIVA</p>	<p><i>(Signature)</i></p> <p>LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA</p> <p>Vo.Bo.</p> <p>UNIDAD DE SUMINISTROS</p>	<p><i>(Signature)</i></p> <p>DRA. EDNA DEL CARMEN RAMÍREZ ROBLES</p> <p>Vo.Bo.</p> <p>ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE</p>	<p>1</p> <p><i>(Signature)</i></p>
--	--	---	---	------------------------------------

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

1510672



ORDEN DE COMPRA

1903		
NÚMERO		
15	JUNIO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	263968
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22228172
	RECURSO:	2277930
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	DEPTO. DE CS. Y TEC. DE LA INFO. Y COMU. ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	GABRIEL GONZALEZ LOPEZ ✓		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ACER ASPIRE C27-1655-UA91 AIO DESKTOP 27" FULL HD IPS DISPLAY 11TH GEN INTEL CORE I5-1135G7 INTEL IRIS XE GRAPHICS 12GB DDR4 512GB NVME M.2 SSD INTEL WIRELESS WI-FI 6 WINDOWS 10 HOME	1	\$ 31,033.62	\$ 31,033.62

IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) ✓	SUB-TOTAL	\$ 31,033.62
		IVA	\$ 4,965.38
		RETENCIÓN 1.25%	
		TOTAL	\$ 35,999.00 ✓

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):	1702 ✓
ELABORÓ:	PROYECTO: 263968 ✓ PARTIDA: 2277930 LIC. ESPERANZA DURAN ARCE

OBSERVACIONES				
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA	5

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 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

16/06/22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

1904		
NÚMERO		
15	JUNIO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 202300
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1113
	BOLSA: 21992989
	RECURSO: 2229391 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		
1	JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA ✓		
	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE EQUIPO PERIODO MAYO 2022 ✓	1	\$ 2,668.50	\$ 2,668.50

IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N.) ✓	SUB-TOTAL \$	2,668.50
		IVA \$	426.96
		RETENCIÓN 1.25%	
		TOTAL \$	3,095.46 ✓

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): 1712 ✓
 RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LA COORDINACION MES DE MAYO
ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA
OBSERVACIONES:

 ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	 CMTR. MIGUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	 5
--	------------------------------------	---	-------------------------------------	-------

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARIO 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

21.15 Junio 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.



ORDEN DE COMPRA

1905		
NÚMERO		
16	JUNIO	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez 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: 229411
	CARGO PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SERVICIOS GENERALES ✓
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
1	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ ✓
	PRESTADOR
2	3
	2900528 / 2902060
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	TAQUETE ANCLO TX 1/4" X 2 1/2" (65 X 63 MM)	50	\$ 4.31	\$ 215.52	
PIEZA	FLOTA BELLOTA ROJA 5880	2	\$ 138.79	\$ 277.59	
PIEZA	FLOTA SURTEK NEGRA PROF. 9 1/2" X 4" X 5/8"	2	\$ 94.82	\$ 189.65	
PIEZA	LLANA BELLOTA LISA M/PLASTICO BELLOTA MOD.50867	2	\$ 88.80	\$ 177.59	
PIEZA	ESPONJA P/ALBAÑIL REF. GRIS	3	\$ 25.86	\$ 77.59	
PIEZA	TIJERAS BELLOTA P/PODAR OPT FORJADA 24 CM	3	\$ 237.07	\$ 711.21	
PIEZA	TIJERAS PRETUL P/PODAR 2 MANOS M/MADERA 19 CM	2	\$ 145.69	\$ 291.38	
PIEZA	FUMIGADOR TRUPER DOMESTICO 2 LT	10	\$ 135.35	\$ 1,353.45	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL \$	3,293.98	
			IVA \$	527.02	
			RETENCIÓN 1.25%		
			TOTAL \$	3,821.00 ✓	
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:	PAGÓ:	CREDITO 30 DIAS		b) CUMPLIMIENTO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA
				c) VICIOS OCULTOS	NA

REQUISICION (ES):	1690 ✓
ELABORÓ:	MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA STOCK FOLIO 075-2022 ✓
	YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ
OBSERVACIONES	

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTBA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	4
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	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: 16-06-22

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.



ORDEN DE COMPRA

1906		
NÚMERO		
16	JUNIO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez 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: 102394
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	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		
	TLALILOYAN S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
PERIFERICO NORTE NO. 160-A COL. LA LOMA, ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45140	R. 16-06-2022	TLALILOYAN@hotmail.com	1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	Cople Conduit de ajuste galvanizado de 1 1/2	10	\$ 23.50	\$ 235.00
PIEZA	Conector Conduit de ajuste galvanizado de 1 1/2	10	\$ 25.70	\$ 257.00
PIEZA	Cabezal para desbrozadora Husqvarna T35, universal con sus adaptadores	5	\$ 806.00	\$ 4,030.00
PIEZA	Cartucho Polyspun Hydronix NSF Filtros de Sedimento 2.5" X 9 7/8", 10m 1920/Pallet Serie SDC SDC25-1010	6	\$ 95.00	\$ 570.00
PIEZA	CAG 10" x 2.5" Cartucho de carbón activado granular CARBOTECHNIA	6	\$ 299.00	\$ 1,794.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 76/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 6,886.00 ✓
				IVA \$ 1,101.76 ✓
				RETENCIÓN 1.25%
				TOTAL \$ 7,987.76 ✓

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	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):

1691

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA STOCK Y BEBEDEROS DE SEAPAL FOLIO 077-2022

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	2
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---

REVISÓ

AUTORIZÓ

Vo.Bo.

Vo.Bo.

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

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: 16-06-22

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



ORDEN DE COMPRA

1907		
NÚMERO		
16	JUNIO	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	203939
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22228172
	RECURSO:	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

RESICO	COORDINACION DE EXTENSION		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	Mariona IAN HAZAEL RIVAS LIZARRAGA		
	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	PELOTA DE TENIS MARCA GAMMA CGB0B10 BOLSA CON 12 PZAS	2277702	\$ 750.00	\$ 750.00
PIEZA	CINTA ANTROPOMETRICA METALICA LUFKIN	2277697	\$ 600.00	\$ 1,200.00
PIEZA	BASCULA Y MONITOR DE COMPOSICION CORPORAL OMRON CON 7 INDICADORES, MODELO HBF-514C	2277702	\$ 2,200.00	\$ 4,400.00

IMPORTE CON LETRA: SON: (SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 6,350.00
	IVA	\$ 1,016.00
	RETENCIÓN 1.25%	\$ 79.38
	TOTAL	\$ 7,286.62

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): **1356**
 PROGRAMA INTEGRAL DE SALUD CUCOSTA EN TU COLONIA MODULO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PROYECTO: 263939
 ELABORÓ: **LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA**

OBSERVACIONES				
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRSA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	LIC. MARINA DE LOS SANTOS ÁLVAREZ	5

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 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

0 de junio 2022



ORDEN DE COMPRA

1908		
NÚMERO		
16	JUNIO	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

PERSONA MORAL	SERVICIOS GENERALES		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	DOMICILIO		
FRANCISCO VILLA 469 COL. VERSALLES C.P. 48310 PUERTO VALLARTA	R. 17.06.2022 PINTA COLOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	PCO 990212 816	aeropuerto@comexpintacolor.com	22 111 06
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	COLOR CAR REMOVEDOR ESPECIAL 20 LTS	1	\$ 2,285.83	\$ 2,285.83
				\$ -

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 56/100 M.N.) ✓	SUB-TOTAL	\$ 2,285.83
		IVA	\$ 365.73
		RETENCIÓN 1.25%	
		TOTAL	\$ 2,651.56

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

REQUISICION (ES): 1332
 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PORQUE NO HAY MATERIAL Y SE NECESITA PARA LOS TRABAJOS.
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	1
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	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: 16-06-22

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

1909		
NÚMERO		
17	JUNIO	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-MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 1103945
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 22228172
	RECURSO: 2293190
	CARGO PRESUPUESTAL

RIF	SECRETARIA ADMINISTRATIVA ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	JORGE ESTEBAN MORALES VAZQUEZ ✓		
	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	3	4
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	TRANSPORTE PTO. VALLARTA - HOTEL VILLA PRIMAVERA - PTO. VALLARTA	1	\$ 23,400.00	\$ 23,400.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) ✓	SUB-TOTAL	\$ 23,400.00 ✓
		IVA	\$ 3,744.00 ✓
		RETENCIÓN 1.25%	\$ - ✓
		TOTAL	\$ 27,144.00 ✓

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):	1701 ✓
ELABORÓ:	DEL VIERNES 24 DE JUNIO AL DOMINGO 26 DE JUNIO ASISTENCIA AL HOTEL VILLA PRIMAVERA
	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	5

REVISÓ **AUTORIZÓ** **Vo.Bo.** **Vo.Bo.**
 COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES SECRETARIO 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

17 JUNIO 2022



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1910		
NÚMERO		
17	JUNIO	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez 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
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	21992989
	RECURSO:	2229395
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		
1	JOSE DE JESUS GARCIA PONCE		
	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	AMORTIGUADORES DELANTERO	2 ✓	\$ 1,100.00	\$ 2,200.00
PIEZA	AMORTIGUADORES TRASERO	2 ✓	\$ 1,060.00	\$ 2,120.00
PIEZA	BARRA CENTRAL	1 ✓	\$ 1,280.00	\$ 1,280.00
PIEZA	BALEROS INTERIORES DISCO	2 ✓	\$ 250.00	\$ 500.00
PIEZA	BALEROS EXTERIORES DISCO	2 ✓	\$ 170.00	\$ 340.00
PIEZA	CRUCETA	1 ✓	\$ 560.00	\$ 560.00
PIEZA	RETENES DE DISCO	2 ✓	\$ 185.00	\$ 370.00
PIEZA	RETEN YUGO	2 ✓	\$ 190.00	\$ 380.00
PIEZA	EMPAQUES DE FLECHA LATERAL	2 ✓	\$ 65.00	\$ 130.00
PIEZA	ACEITE DE DIFERENCIAL	4 ✓	\$ 180.00	\$ 720.00
SERVICIO	MANO DE OBRA	1 ✓	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOCE MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL	\$ 10,500.00 ✓
				IVA	\$ 1,680.00 ✓
				RETENCIÓN 1.25%	\$ -
				TOTAL	\$ 12,180.00 ✓

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):	1715 ✓
REPARACIÓN DE SUSPENSION PARA EL VEHICULO OFICIAL FORD F-350 CON NUMERO ECONOMICO 349 Y PLACAS JG00120	
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: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Vo.Bo.: UNIDAD DE SUMINISTROS
 Vo.Bo.: ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R. 17 Jun. 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

1912		
NÚMERO		
21	JUNIO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez 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:	0103971
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22228172
	RECURSO:	2279952
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

PERSONA MORAL	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	DOMICILIO		
HOSPITAL #1038 COL. SAGRADA FAMILIA C.P. 44200, GUADALAJARA, JALISCO		COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V. ✓	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELÉFONO
CPM180111MH1		madpapeleria@prodigy.net.mx	1
FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO		PRESTADOR	
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SELLO COLOP AUTOMATICO Q-43 43X43MM CON ESCUDO UDG Y LEYENDA COORDINACION ESPECIALIDAD EN MEDICINA FAMILIAR	1 ✓	\$ 299.00	\$ 299.00
PIEZA	SELLO COLOP AUTOMATICO Q-43 43X43MM CON ESCUDO UDG Y LEYENDA COORDINACION ESPECIALIDAD EN MEDICINA DE URGENCIAS	1 ✓	\$ 299.00	\$ 299.00
IMPORTE CON LETRA:			SON: (SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 68/100 M.M) ✓	
			SUB-TOTAL	\$ 598.00 ✓
			IVA	\$ 95.68 ✓
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 693.68 ✓

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	a) ANTICIPO:	NA
PAGO DE CONTADO:	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	b) CUMPLIMIENTO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	No. DE PARCIALIDADES:	1	c) VICIOS OCULTOS	NA
	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	FIANZAS	

REQUISICION (ES):

1718 ✓

PARA USO DE CIENCIAS MEDICAS ✓

ELABORÓ:

LIC. ESPERANZA DURAN ARCE

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA REVISÓ COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	LIC. LESLIE GIOYANNA RAMIREZ RIVERA Vo.Bo. UNIDAD DE SUMINISTROS	DR. JUAN AGUSTÍN TORRES VÁZQUEZ Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	2
---	---	--	--	---

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

R 21-06-22

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.



ORDEN DE COMPRA

1913		
NÚMERO		
21	JUNIO	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-MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <i>204600</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>132</i>
	BOLSA: <i>22228172</i>
	RECURSO: <i>2281277</i>
	CARGO PRESUPUESTAL

PERSONA MORAL	DIVISION CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	DOMICILIO		
GABRIEL CASTAÑOS 9 ARCOS VALLARTA JALISCO CP. 44130	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	CLO960520AR3	avalenzuela@computerland.com.x	39 15 66 66
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ESCÁNER EPSON WORKFORCE ES-580W INALÁMBRICO RESOLUCIÓN 600 PPP	1	\$ 11,580.00	\$ 11,580.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 11,580.00 ✓
				IVA \$ 1,852.80 ✓
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 13,432.80 ✓

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			c) VICIOS OCULTOS:	NA

REQUISICION (ES):	1700 ✓			
SESIONES DE LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES DE LA DIVISIÓN DE CS. BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD. ✓				
ELABORÓ:	YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ			
OBSERVACIONES				
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DRA. ROSÍO TERESITA AMPARÁN SALIDO	1

REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETARÍA 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: 21-06-22



ORDEN DE COMPRA

1914		
NÚMERO		
21	JUNIO	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-MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <i>2164686</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>132</i>
	BOLSA: <i>22228170</i>
	RECURSO: <i>2293838</i>
	CARGO PRESUPUESTAL

PERSONA MORAL ✓	DIVISION CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD ✓		
RÉGIMEN FISCAL	<i>B. FFO</i>	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
TELÉFONO	<i>21-06-22</i>	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
AV. AMÉRICAS 55 COL. LADRON DE GUEVARA, GUADALAJARA JALISCO MÉXICO C.P. 44600		DOMICILIO	
		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	SONY GRABADOR DE VOZ DIGITAL TX660 DE LA SERIE TX	1	\$ 3,040.00	\$ 3,040.00
PIEZA	DISCO DURO EXTERNO ADATA AHV620S-1TU3-CBK, 1 TB, USB 3.2 GEN 1, COMPATIBLE CON USB 2.0, 2.5 PULGADAS	2	\$ 960.00	\$ 1,920.00
		<i>2941</i>		
IMPORTE CON LETRA:		SON: (CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.) ✓		
				SUB-TOTAL \$ 4,960.00
				IVA \$ 793.60
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 5,753.60 ✓
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	c) VICIOS OCULTOS	NA

REQUISICION (ES):	1700 ✓			
SESIONES DE LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES DE LA DIVISIÓN DE CS. BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD.				
ELABORÓ:	YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ			
OBSERVACIONES				
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA REVISÓ COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA Vo.Bo. UNIDAD DE SUMINISTROS	DRA. ROSÍO TERESITA AMPARÁN SALIDO ✓ Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	1

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

R: 21-06-22

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

1916		
NÚMERO		
21	JUNIO	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: 200942
	No. FONDO: 1B2
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA: 22228172
	RECURSO: 2277718
	CARGO PRESUPUESTAL

RIF ✓	SECRETARIA ADMINISTRATIVA ✓		
RÉGIMEN FISCAL	B. EROS	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
	21-06-22	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO		
	TANIA ALEJANDRA RUIZ TÉLLEZ ✓		
1	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 50 PERSONAS	1	\$ 3,450.00	\$ 3,450.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL DOS PESOS 00/100 M.N.) ✓	SUB-TOTAL	\$ 3,450.00
		IVA	\$ 552.00
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 4,002.00 ✓

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):	1731 ✓
ELABORÓ:	PARA ASISTENCIA A GUADALAJARA EL 24 DE JUNIO DE 2022 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA
OBSERVACIONES	

				5
--	--	--	--	----------

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 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

21. Junio. 2022

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



ORDEN DE COMPRA

1917		
NÚMERO		
21	JUNIO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez 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: 204684
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 22228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2293839
	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
	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
GABRIEL CASTAÑOS 9 ARCOS VALLARTA JALISCO CP. 44130	PRESTADOR
	CLO960520AR3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC
	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	MANHATTAN SOPORTE CARRITO TV PANTALLA 37" A 70" 50 KG ROTACION TV AJUSTABLE	1	\$ 7,420.00	\$ 7,420.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 7,420.00	IVA \$ 1,187.20
			RETENCIÓN 1.25% \$ -	TOTAL \$ 8,607.20

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): 1733	PARA AULA FALTANTE DEL PROYECTO 1000 AULAS
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	2
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 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.



ORDEN DE COMPRA

1918		
NÚMERO		
21	JUNIO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 263945
	No. FONDO: 1.3.2
	BOLSA: 2228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2293196
	CARGO PRESUPUESTAL

RIF	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	JORGE ESTEBAN MORALES VAZQUEZ
	PRESTADOR
	1
	2
	3
	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC
	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE AUTOBUS PTO. VALLARTA - RECTORIA - CASA JALISCO - PTO. VALLARTA	1	\$ 26,000.00	\$ 26,000.00

IMPORTE CON LETRA:	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):	1716
ELABORÓ:	ASISTENCIA A GUADALAJARA PARA PERSONAL DEL CUCOSTA
	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	5

REVISÓ COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 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

21 Junio 2022



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

1919		
NÚMERO		
21	JUNIO	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 263945
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.3.2
	BOLSA: 22228172
	RECURSO: 2293196
	CARGO PRESUPUESTAL

RIF	SECRETARIA ADMINISTRATIVA ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	JORGE ESTEBAN MORALES VAZQUEZ ✓		
	PRESTADOR		
2	3	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE AUTOBUS PTO. VALLARTA -HOTEL VILLA PRIMAVERA - PTO. VALLARTA	1	\$ 36,400.00	\$ 36,400.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.) ✓			
			SUB-TOTAL \$	36,400.00
			IVA \$	5,824.00
			RETENCIÓN 1.25% \$	
			TOTAL \$	42,224.00 ✓

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):	1701 ✓
ELABORÓ:	ASISTENCIA DE ACADEMICO A LAS INSTALACIONES DEL HOTEL VILLA PRIMAVERA DEL 24 AL 26 DE JUNIO DE 2022 ✓
	LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES			
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MIRZA L. LAZARENO SOTELO
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	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

21 Junio 2022



ORDEN DE COMPRA

1920		
NÚMERO		
21	JUNIO	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-MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 202360
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 21992991
	RECURSO: 2229363
	CARGO PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SERVICIOS GENERALES
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	DOMICILIO
	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ
	PRESTADOR
	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	LLAVE ANGULAR DICA VUELTA COMPLETA	10	\$ 48.28	\$ 482.76
PIEZA	CHAPA PHILLIPS PERILLA CAJA ENTRADA PRINCIPAL ACERO INOX.	10	\$ 112.07	\$ 1,120.69
PIEZA	TAQUETE ANCLOR MARIPOSA 1/4	50	\$ 6.03	\$ 301.72
				SUB-TOTAL \$ 1,905.17
				IVA \$ 304.83
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 2,210.00

IMPORTE CON LETRA: SON: (DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

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

REQUISICION (ES): 1704
 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA CONECTAR AIRADORES PENDIENTES DE LAGO, INSTALACIÓN DE REPISAS EN PROTOCOLO Y MATERIALES QUE SE USAN CONSTANTEMENTE. FOLIO: 080-2022.
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

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Vo.Bo.: UNIDAD DE SUMINISTROS
 Vo.Bo.: ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R: 21-06-22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1921		
NÚMERO		
21	JUNIO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez 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: <i>202394</i>
	No. FONDO: <i>1101</i>
	BOLSA: <i>21992991</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: <i>2329413</i>
	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	<i>H. L. O. 22/06/22</i> 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
CAJA	TAQUETE PARA TABLAROCA O PANEL	10 ✓	\$ 82.33	\$ 823.30
TRAMO	TUBO PVC 1/2" CONDUIT SERV. PES.	15 ✓	\$ 24.14	\$ 362.10
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 1,185.40 ✓
				IVA \$ 189.66 ✓
				RETENCIÓN 1.25% \$ - ✓
				TOTAL \$ 1,375.06 ✓

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

REQUISICION (ES): **1704 ✓**
 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA CONECTAR AIRADORES PENDIENTES DE LAGO, INSTALACIÓN DE REPISAS EN PROTOCOLO Y MATERIALES QUE SE USAN CONSTANTEMENTE. FOLIO: 080-2022.
 ELABORÓ: **YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ**

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTBA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

REVISÓ AUTORIZÓ Vo.Bo. Vo.Bo.
 COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 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 022-06-22

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

1922		
NÚMERO		
21	JUNIO	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez 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
	RECURSO:	2229409
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

PERSONA MORAL	SERVICIOS GENERALES		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
PERIFERICO NORTE NO. 160-A COL. LA LOMA, ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45140	DOMICILIO		
	TLALILOYAN S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	TLA160503P47	TLALILOYAN@hotmail.com	1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
METROS	CABLE DE #12 DE 1 POLO	200	\$ 10.50	\$ 2,100.00
PIEZA	PIJA S2, 8X2" CUERDA CERRADA	500	\$ 0.45	\$ 225.00
TRAMO	ANGULO DE 1X1" CALIBRE 14	5	\$ 345.00	\$ 1,725.00
PIEZAS	TABLA DE PINO 1X30X3 MTS, DE PRIMERA	1	\$ 360.00	\$ 360.00
PIEZAS	RONDANA PLANA 1/4"	50	\$ 0.30	\$ 15.00
PIEZAS	RONDANA PLANA 3/16"	50	\$ 0.28	\$ 14.00
			SUB-TOTAL	\$ 4,439.00
			IVA	\$ 710.24
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 5,149.24
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES):	1704			
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA CONECTAR AIRADORES PENDIENTES DE LAGO, INSTALACIÓN DE REPISAS EN PROTOCOLO Y MATERIALES QUE SE USAN CONSTANTEMENTE. FOLIO: 080-2022.				
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	2

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Vo.Bo.: UNIDAD DE SUMINISTROS
 Vo.Bo.: ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R: 21-06-22

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

1923		
NÚMERO		
21	JUNIO	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 203942
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 22278172
	RECURSO: 2277718
	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		
	LILIA ROSA MEZA ALCORTA		
	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
	2	3	2249580 y 2245553

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CARTERA	COCA COLA 32/355 ML *	1	\$ 421.00	\$ 421.00
CARTERA	COCA COLA LIGHT 24/355 ML *	1	\$ 300.00	\$ 300.00
CAJA	TE SURTIDO DOBLETT 96 S	1	\$ 102.00	\$ 102.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 823.00
		IVA	\$ 115.36
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 938.36

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

REQUISICION (ES): 1651 PARA REUNIONES EN SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	4
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
AUTORIZÓ: SECRETARIO ADMINISTRATIVO
Vo.Bo. UNIDAD DE SUMINISTROS
Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R 22-Junio-22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1924		
NÚMERO		
22	JUNIO	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-MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	262360
	No. FONDO:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	21992991
	RECURSO:	2229371
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		
LAS PALMAS #206, COLONIA PARQUE LAS PALMAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO. C.P 48317	REFANAYAR S.A. DE C.V. ✓		
	PRESTADOR		
	REF191101I46	refanayarluis@hotmail.com	1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PLUMA LIMPIAB 14"	1 ✓	\$ 34.48	\$ 34.48
PIEZA	PLUMA LIMPIAB BLATT 15"	2 ✓	\$ 34.48	\$ 68.97
PIEZA	PLUMA LIMPIAB BLATT 18"	1 ✓	\$ 38.79	\$ 38.79
PIEZA	PLUMA LIMPIAB BLATT 19"	1 ✓	\$ 43.10	\$ 43.10
PIEZA	PLUMA LIMPIAB BLATT 20"	1 ✓	\$ 43.10	\$ 43.10
PIEZA	PLUMA LIMPIAB BLATT 21"	2 ✓	\$ 43.10	\$ 86.21
PIEZA	PLUMA LIMPIAB BLATT 22"	3 ✓	\$ 47.41	\$ 142.24
PIEZA	LIMPIABRISAS 24"	10 ✓	\$ 90.52	\$ 905.17
PIEZA	LIMPIABRISAS 28"	1 ✓	\$ 112.07	\$ 112.07

IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL	\$ 1,474.14
				IVA	\$ 235.86
				RETENCIÓN 1.25%	\$ -
				TOTAL	\$ 1,710.00

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):	1740 ✓		
ELABORÓ:	COMPRA DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL CUCOSTA ✓		
	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	2
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARIO ADMINISTRATIVO
 Vo.Bo.: UNIDAD DE SUMINISTROS
 Vo.Bo.: ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R 22-Jun-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

1925		
NÚMERO		
22	JUNIO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez 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
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	21992989
	RECURSO:	2229391
CARGO PRESUPUESTAL		

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SUMINISTROS		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
1	DOMICILIO		
	VICENTE BONILLA RODRIGUEZ		
	PRESTADOR		
	2		
	3		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
			22-4-74-40

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 MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2022	1	\$ 14,990.00	\$ 14,990.00
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC3550, S/VMA571452. LEC.138389 (ADMINISTRACION DE NEGOCIOS).			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC3550, S/VMA569357. LEC.147968. (ALMACEN).			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL TOSHIBA E-356, S/C2B219306. LEC.611039 (ARQUITECTOS).			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR2020, S/MCE00192. LEC.266773 (BIBLIOTECA).			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6345, S/8Z61B1D5400059F. LEC.953718 (BUFFET JURIDICO).			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANOR IR2525, S/FRU41362, LEC.260499 (CONTROL ESCOLAR).			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4072, S/ZELPBJE10008TR LEC.139697 (COORD. ABOGADOS).			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4072 S/ZELPBJE11KW LEC.93158/ SAMSUNG 4072, S/ZELPB/JH5000HOK LEC.313836 (COOR. DIVISIONES/ EXTENSIONES).			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4072, S/ZELPBJEJ50014NN, LEC.73022 (COORD. DE EXTENSIONES/ DIVISIONES -APOYO).			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX511, S/701532HH06FFB, LEC.54350 (COORD. DE DIPLOMADOS Y POSGRADOS).			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC3550, S/VMA578696, LEC.152497 (DIPLOMADOS)			

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	c) VICIOS OCULTOS	NA	

REQUISICION (ES): 1742
 RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA PERIODO: 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 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 RAMIREZ RIVERA	4

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Vo.Bo.: UNIDAD DE SUMINISTROS
 Vo.Bo.: ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R. 22. Jun. 22

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

1926		
NÚMERO		
23	JUNIO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	263935
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	22228172
	RECURSO:	2277481
CARGO PRESUPUESTAL		

PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS	SECRETARIA ACADEMICA		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	DOMICILIO		
MANUEL LÓPEZ COTILLA NO.754 COL. DEL VALLE MEXICO,D.F. CP 03100	ASOCIACION MEXICANA DE FACULTADES Y ESCUELAS DE MEDICINA, A.C.		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	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	CUOTA ANUAL 2022	1	\$ 41,200.00	\$ 41,200.00
IMPORTE CON LETRA:				SUB-TOTAL \$ 41,200.00 IVA \$ - RETENCIÓN 1.25% \$ - TOTAL \$ 41,200.00

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

REQUISICION (ES): 1736
 PROYECTO: 263935 COMPETITIVIDAD ACADEMICA
 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	2

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Vo.Bo. 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

23 Junio 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.



ORDEN DE COMPRA

1927		
NÚMERO		
23	JUNIO	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez 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: 1-3-2
	BOLSA: 2228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 263932
	CARGO PRESUPUESTAL

PERSONA MORAL	RECTORIA ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	COLLAGE GASTRONOMICO, S.A DE C.V ✓		
AVENIDA PALMA REAL #154 COL. PARQUE LAS PALMAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO, MÉXICO, CP. 48317	<i>Reto 23/06/22</i>	PRESTADOR	
	CGA140722AT8	grupos.mexicolatte@gmail.com	1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 20 PERSONAS	1 ✓	\$ 4,224.14	\$ 4,224.14
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL \$	4,224.14 ✓
			IVA \$	675.86 ✓
			RETENCIÓN 1.25% \$	-
			TOTAL \$	4,900.00 ✓

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):	1738 ✓
DESAYUNO CONMEMORATIVO POR LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS 25 Y 30 AÑOS DE LABOR DOCENTE EL MARTES 28 DE JUNIO DE 2022 PROYECTO: 263932	
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

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES AUTORIZÓ: SECRETRIO ADMINISTRATIVO Vo.Bo.: UNIDAD DE SUMINISTROS Vo.Bo.: ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R 23 JUNIO 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.



ORDEN DE COMPRA

1928		
NÚMERO		
23	JUNIO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez 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: W2384
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1113
	BOLSA: 21992989
	RECURSO: 2229395
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
1	JOSE DE JESUS GARCIA PONCE ✓
	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	BANDA DE MOTOR	1 ✓	\$ 1,030.00	\$ 1,030.00
PIEZA	BOBINAS	8 ✓	\$ 650.00	\$ 5,200.00
SERVICO	AFINACION MAYOR	1 ✓	\$ 2,850.00	\$ 2,850.00
PIEZA	ACEITE DE TRANSMISION ESTANDAR	4 ✓	\$ 180.00	\$ 720.00
SERVICO	MANO DE OBRA	1 ✓	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) ✓	SUB-TOTAL \$ 11,700.00 ✓
		IVA \$ 1,872.00 ✓
		RETENCIÓN 1.25% \$ - ✓
		TOTAL \$ 13,572.00 ✓

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): 1739 ✓
 SERVICIO DE AFINACION PARA EL VEHICULO OFICIAL FORD F-350 CON NUMERO ECONOMICO 349 Y PLACAS JG00120 ✓

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	5
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

REVISÓ AUTORIZÓ Vo.Bo. Vo.Bo.

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES SECRETARIO 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.230622

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

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

ORDEN DE COMPRA

1929		
NÚMERO		
23	JUNIO	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	263936
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22228172
	RECURSO:	2277693
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	SECRETARIA ACADEMICA		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	MANUEL M DIEGUEZ 331 ALT 1C EMILIANO ZAPATA PUERTO VALLARTA CP. 48380	ACT181205S86	1
			2
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE TEATRO PARA CLAUSURA DE GALA DEL FICPV22	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
				SUB-TOTAL \$ 20,000.00
				IVA \$ 3,200.00
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 23,200.00

IMPORTE CON LETRA: SON: (VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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

REQUISICION (ES):	1745
ELABORÓ:	PROYECTO: 263936 EXTENSION Y CULTURA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
	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

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 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

2 23 Junio 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. FED.



ORDEN DE COMPRA

1930		
NÚMERO		
23	JUNIO	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: 202300
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 21992991
	RECURSO: 2229357
CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MÓRAL	SECRETARIA ADMINISTRATIVA ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	DOMICILIO		
AURELIO L. GALLARDO 433 COL. LADRON DE GUEVARA, GUADALAJARA JALISCO C. P. 44680	COMPUCAD S.A. DE C.V. ✓		
	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	COM960808562	1	2
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	DISCO DURO EXTERNO ADATA HD710 PRO, 2 TB, USB 3.2 GEN 1 2.5 PULGADAS, NEGRO	1 ✓	\$ 1,486.00	\$ 1,486.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 76/100 M.N.) ✓	SUB-TOTAL	\$ 1,486.00 ✓
		IVA	\$ 237.76 ✓
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 1,723.76 ✓

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): 1615 ✓
 PARA USO EN ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DEFENSORIA DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS ✓
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	3

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 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

23/06/20

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.



ORDEN DE COMPRA

1931		
NÚMERO		
23	JUNIO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez 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:	202300
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
	RECURSO:	2229352
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

PERSONA MORAL	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
OASIS #1628 RINCONADAS DE LAS PALMAS, ZAPOPAN, JALISCO C.P 45130	PRODUCTOS Y PREVENCIÓN INDUSTRIAL, S DE R.L. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	PPI190902M14	ppi.ventas@hotmail.com	1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TAPETE DE TELA PARA SECAR DOUBLE RIB TAP ENTRADA LISO 100% POLYPROPILENO COLOR GRIS OXFORD 90X150	8	\$ 1,215.00	\$ 9,720.00
PIEZA	TAPETE DE TELA PARA SECAR DOUBLE RIB TAP ENTRADA LISO 100% POLYPROPILENO COLOR GRIS O CAFÉ 90X60	9	\$ 360.00	\$ 3,240.00
			SUB-TOTAL	\$ 12,960.00
			IVA	\$ 2,073.60
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 15,033.60
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINCE MIL TREINTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				FIANZAS	
FECHA DE ENTREGA:		LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	a) ANTICIPO:	NA
PAGO DE CONTADO:	PAGO:	CREDITO 30 DIAS		b) CUMPLIMIENTO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:		Nd. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA
				c) VICIOS OCULTOS	NA

REQUISICION (ES): 1713
 SOLICITADAS POR LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES EDIFICIOS DEL CUCOSTA
 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

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Vo.Bo.: UNIDAD DE SUMINISTROS
 Vo.Bo.: ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R. 23-06-22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

1932		
NÚMERO		
23	JUNIO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 242360
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2229364
	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		
ECLIPSE NO. 2723 COL. JARDINES DEL BOSQUE, C.P. 44520, GUADALAJARA, JAL.	Blvd 24/06/22 INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV ✓		
	PRESTADOR		
	IIT120309363	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	BATERÍA SELLADA PS-1250 F2 POWERSONIC 12V5.0AH.	4 ✓	\$ 351.00	\$ 1,404.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 64/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	\$ 1,404.00 ✓
			IVA	\$ 224.64 ✓
			RETENCIÓN 1.25%	\$ - ✓
			TOTAL	\$ 1,628.64 ✓

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): 1725 ✓

SOLICITADAS PARA SUMINISTROS ✓

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	
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	--

REVISÓ COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	AUTORIZÓ SECRETARIO 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
---	---------------------------------------	---------------------------------	---	---

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.



ORDEN DE COMPRA

Table with columns for year (1933), month (JUNIO), and day (23), and a date field (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

Table with fields: PROYECTO (202300), No. FONDO (1101), BOLSA (21992991), RECURSO (2129364), ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA, CARGO PRESUPUESTAL.

Table with fields: PERSONA MORAL (COORDINACION DE FINANZAS), RÉGIMEN FISCAL (ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE), AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280, TELÉFONO, DOMICILIO (COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.), GABRIEL CASTAÑOS 9 ARCOS VALLARTA JALISCO CP. 44130, PRESTADOR (CLO960520AR3, 1, 39 15 66 66), DOMICILIO DEL PROVEEDOR (RFC, FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO, TELÉFONO).

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

Main table with columns: UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCION, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, IMPORTE TOTAL. Includes rows for Dell keyboard and summary rows (SUB-TOTAL, IVA, RETENCIÓN 1.25%, TOTAL).

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

REQUISICION (ES): 1674. TECLADOS PARA LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS.

ELABORÓ: YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ

OBSERVACIONES

Table with columns for signatures: ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA, MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO, LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA, MTR. MIGUEL GONZALEZ HERNANDEZ.

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES; AUTORIZÓ: SECRETARIO ADMINISTRATIVO; Vo.Bo.: UNIDAD DE SUMINISTROS; Vo.Bo.: ENTIDAD o DEPENDENCIA (\$) SOLICITANTE.

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

Handwritten number 2 and date 23-06-22.

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

1934		
NÚMERO		
23	JUNIO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez 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:	202-386
	No. FONDO:	1113
	BOLSA:	21992989
	RECURSO:	222-9392
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	SERVICIOS GENERALES ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
CIRC. AGUSTIN YAÑEZ # 2636 COL. ARCOS SUR, GUADALAJARA, JAL.	PRESTADOR		
	IDSAA TECHNOLOGIES, S.A DE C.V. ✓		
	IDS940310J91	info@macrogen.com	1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJETA ELECTRONICA PARA CONDENSADORA MARCA MIRAGE MAGNUM 17 DE 2 TON.	1 ✓	\$ 4,320.00	\$ 4,320.00
SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 TON	1 ✓	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00

IMPORTE CON LETRA:	SUB-TOTAL			\$ 5,520.00 ✓
	IVA			\$ 883.20 ✓
	RETENCIÓN 1.25%			\$ -
	TOTAL			\$ 6,403.20 ✓

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	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): 1750 ✓
 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MINISPLIT DE LA COORDINACION DE ARQUITECTURA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
 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	2

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARIO ADMINISTRATIVO
 Vo.Bo.: UNIDAD DE SUMINISTROS
 Vo.Bo.: ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R 27-06-22

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.



ORDEN DE COMPRA

1935		
NÚMERO		
24	JUNIO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez 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
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 21992991
	RECURSO: 2229013
	CARGO PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SERVICIOS GENERALES ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ ✓		
	PRESTADOR		
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	COSTALLA VACIA	100 ✓	\$ 4.31	\$ 431.04
VIAJE	ARENA VIAJE 6 MT3 ZONA 2	1 ✓	\$ 1,551.72	\$ 1,551.72
PIEZA	PINZAS EXTENSION IRWIN 12"	2 ✓	\$ 310.35	\$ 620.69
PIEZA	TEE POLIMEX 1/2"	15 ✓	\$ 12.93	\$ 193.96
PIEZA	PARCHE P/BICICLETAS ALTREGO 48 PZA	3 ✓	\$ 33.62	\$ 100.86
PIEZA	PEGAMENTO P/PARCHE DE BICICLETA (TUBO)	2 ✓	\$ 9.48	\$ 18.96
PIEZA	CINTA AISLANTE 3 M TEMFLEX NEGRA 1600 18.00 MT	30 ✓	\$ 25.00	\$ 750.00
PIEZA	CLAVIJA TRUPER MACHO ATERRIZADA METAL/AMAR.	30 ✓	\$ 18.97	\$ 568.96

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.) ✓	SUB-TOTAL	\$ 4,236.19 ✓
		IVA	\$ 677.81 ✓
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 4,914.00 ✓

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): 1686 ✓
 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACÉN, PARA STOCK Y TRABAJOS VARIOS. FOLIO 070-2022 ✓
ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES				
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	4

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 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

P. 24. Jun. 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.



ORDEN DE COMPRA

1936		
NÚMERO		
24	JUNIO	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-MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 2622394
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 21992991
	RECURSO: 2229409
	CARGO PRESUPUESTAL

PERSONA MORAL	SERVICIOS GENERALES		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
AV. AÑO DE JUAREZ NO. 253, C.P. 09070, COL. GRANJAS SAN ANTONIO DEL. IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO	EUROELECTRICA SA DE CV		
	PRESTADOR		
	EUR930324493	mostradorpvr1@euroelectrica.com.mx	1761660
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
METRO	CABLE VINIKOB LS TIPO THW-LS/THHW-LS CAL. 10 AWG 600V. COLOR NEGRO - KOBREX	100	\$ 14.81	\$ 1,481.00
PIEZA	COMPUESTO INTENSIFICADOR DE TIERRAS FISICAS (CUBETA DE 11.3KG) MCA	1	\$ 576.07	\$ 576.07
PIEZA	CINTA DE PVC TEMFLEX 1600 NEGRA (IMPORTACION) .019 X 18 METROS ME500000497, MARCA 3M	10	\$ 16.71	\$ 167.05
PIEZA	CONT. MAG. TRI. CA TESYS D (AUXILIAR NA Y UN NC) 12 A. BOB. EN 220 V. TELEMEC.	4	\$ 605.75	2423
				SUB-TOTAL \$ 4,647.12
				IVA \$ 743.54
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 5,390.66
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):	1649
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACÉN PARA LOS AIREADORES DEL LAGO. FOLIO 067-2022	
ELABORÓ:	ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MYRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 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.



ORDEN DE COMPRA

1937		
NUMERO		
24	JUNIO	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-MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	201394
	No. FONDO:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	21992791
	RECURSO:	2229413
CARGO PRESUPUESTAL		

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SERVICIOS GENERALES ✓
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
1	DOMICILIO
2	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ ✓
3	PRESTADOR
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2900528 / 2902060
RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	VARILLA COBRE 1.50 MT X 1/2"	2 ✓	\$ 86.21	\$ 172.41
PIEZA	DADO TRUPER LARGO 3/8" 6P. 3/8"	1 ✓	\$ 44.83	\$ 44.83
PIEZA	DADO TRUPER LARGO 3/8" 6P. 7/16"	1 ✓	\$ 44.83	\$ 44.83
PIEZA	LLAVE PERICA AJUSTABLE SURTEK PAVONADA 8"	1 ✓	\$ 144.83	\$ 144.83

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) ✓	SUB-TOTAL	\$ 406.90 ✓
		IVA	\$ 65.10 ✓
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 472.00 ✓

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): 1649 ✓
 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACÉN PARA LOS AIREADORES DEL LAGO. FOLIO 067-2022
 ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES			
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CAÑELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CAÑELA
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	UNIDAD DE SUMINISTROS	ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

4
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R. 27.06.22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1939		
NÚMERO		
27	JUNIO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez 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: <u>262360</u>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <u>1101</u>
	BOLSA: <u>21992991</u>
	RECURSO: <u>2229354</u>
	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		
AVENIDA PALMA REAL #154 COL. PARQUE LAS PALMAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO, MEXICO, CP. 48317	Blvd. <u>12/06/22</u> COLLAGE GASTRONOMICO, S.A DE C.V		
	PRESTADOR		
	CGA140722AT8	<u>grupos.mexicolatte@gmail.com</u>	1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
SERVICIO	SERVICIO DE ALIMENTOS	1 ✓	\$ 6,125.00	\$ 6,125.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL	\$ 6,125.00 ✓
				IVA	\$ 980.00 ✓
				RETENCIÓN 1.25%	\$ -
				TOTAL	\$ 7,105.00 ✓

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):	1753 ✓
ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO (AREA DE LIMPIEZA) EL DÍA 15 DE JULIO DE 2022 ✓	
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	2

REVISÓ: ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA
 AUTORIZÓ: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 Vo.Bo.: LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA
 Vo.Bo.: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: [Redacted]

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

27 Junio 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

1940		
NÚMERO		
27	JUNIO	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez 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: <i>202360</i>
	No. FONDO: <i>1101</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA: <i>21992991</i>
	RECURSO: <i>2229350</i>
	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		
HOSPITAL #1038 COL. SAGRADA FAMILIA C.P. 44200, GUADALAJARA, JALISCO	<i>Rlus Omar 2/10/22</i> COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V. ✓		
	PRESTADOR		
	CPM18011MH1	madpapelaria@prodigy.net.mx	1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SELLO COLOP FECHADOR 55 60X40 MM CON LEYENDA	2 ✓	\$ 440.00	\$ 880.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL VEINTE PESOS 80/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 880.00 ✓
				IVA \$ 140.80 ✓
				RETENCIÓN 1.25% \$ - ✓
				TOTAL \$ 1,020.80 ✓

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): 1743 ✓
ELABORÓ: LIC. ESPERANZA DURAN ARCE
PARA USO DE LA OFICINA DE PRIMER CONTACTO

OBSERVACIONES				
<i>[Signature]</i> ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	<i>[Signature]</i> MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	<i>[Signature]</i> LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	<i>[Signature]</i> DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	2

REVISÓ COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	AUTORIZÓ SECRETARÍA 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
---	---------------------------------------	---------------------------------	---	---

27-06-22

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

1941		
NÚMERO		
28	JUNIO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez 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
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 21992991
	RECURSO: 2229411
	CARGO PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SERVICIOS GENERALES ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
1	DOMICILIO		
	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ ✓		
2	PRESTADOR		
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	BISAGRA TUBULAR TORNEADA 5/8"	70 ✓	\$ 11.21	\$ 784.48
PIEZA	BROCA SIERRA TRUPER DIAMANTE 3"	1 ✓	\$ 599.14	\$ 599.14
PIEZA	CONECTOR P/CABLE USO RUDO ANCLO 1/2"	30 ✓	\$ 5.17	\$ 155.17
PIEZA	TUBO CONDUIT GALV. ETIQUETA VERDE 1 1/2"	5 ✓	\$ 291.38	\$ 1,456.90
PIEZA	CURVA CONDUIT GALV. ETIQUETA VERDE 1 1/2"	5 ✓	\$ 112.07	\$ 560.35

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 01/100 M.N.) ✓	SUB-TOTAL	\$ 3,556.04
		IVA	\$ 568.97
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 4,125.01

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): 1692 ✓
 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA STOCK Y OTROS TRABAJOS. FOLIO: 076-2022.

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	4
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 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

K: 28-06-22

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

1942		
NÚMERO		
28	JUNIO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

PERSONA MORAL	SERVICIOS GENERALES		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
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	PASTILLA 1 X 30 AMPERES SQD	20	\$ 147.84	\$ 2,956.90	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 2,956.90
				IVA	\$ 473.10
				RETENCIÓN 1.25%	\$ -
				TOTAL	\$ 3,430.00
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): 1692

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA STOCK Y OTROS TRABAJOS. FOLIO: 076-2022.

ELABORÓ: YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	ING. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	
--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--

REVISÓ COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES AUTORIZÓ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Vo.Bo. UNIDAD DE SUMINISTROS Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R: 28-06-22



ORDEN DE COMPRA

1943		
NÚMERO		
28	JUNIO	2022
DÍA	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-MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	242360
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
	RECURSO:	2229350
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	COORDINACION DE FINANZAS		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	DOMICILIO		
JUAN SALVADOR AGRAZ NO.101 COL. SANTA FE CUAJIMALPA DEL CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO C.P 05300	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	ODM950324V2A	glicerio.pinedo@officedepot.com.mx	2932440
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PAPEL BOND PREMIUM TAMAÑO CARTA, 75 GRAMOS, 97% BLANCURA, POLY	50	\$ 95.00	\$ 4,750.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 4,750.00
				IVA	\$ 760.00
				RETENCIÓN 1.25%	\$ -
				TOTAL	\$ 5,510.00

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): 1751
 COMPRA DE PAPEL PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS
 ELABORÓ: LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES

OBSERVACIONES				
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTR. MIGUEL GONZALEZ HERNANDEZ	

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARIO ADMINISTRATIVO
 Vo.Bo.: UNIDAD DE SUMINISTROS
 Vo.Bo.: ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
 R = gaeli G



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1944		
NÚMERO		
28	JUNIO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal
Av. Juárez 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
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO: 1101
		BOLSA: 21992991
		RECURSO: 2229411
		CARGO PRESUPUESTAL

LEY PERSONAS MORALES	SERVICIOS GENERALES ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
AV. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO #4600 A, GUADALUPE VICTORIA, PUERTO VALLARTA, JAL. C.P. 48317	HERRAJES ZIMA S.A. DE C.V. ✓ PRESTADOR		
	HZI-190424-GCA	herralumpuertovallarta@gmail.com	1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CHAPA WEIDER P/PUERTA DE VIDRIO SATIN / HERRALUM	1 ✓	\$ 395.44	\$ 395.44

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N.) ✓	SUB-TOTAL	\$ 395.44 ✓
		IVA	\$ 63.27 ✓
		RETENCIÓN 1.25%	\$ - ✓
		TOTAL	\$ 458.71 ✓

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

REQUISICION (ES): 1692 ✓

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA STOCK Y OTROS TRABAJOS. FOLIO: 076-2022.

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	2
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETARIO 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				

B: 78-06-77

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

1945		
NÚMERO		
28	JUNIO	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal
Av. Juárez 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: 204688
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 22228177
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2281291
	CARGO PRESUPUESTAL

PERSONA MORAL	SERVICIOS GENERALES ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	DOMICILIO		
PERIFERICO NORTE NO. 160-A COL. LA LOMA, ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45140	TLALILOYAN S.A. DE C.V. ✓		
	PRESTADOR		
	TLA160503P47	TLALILOYAN@hotmail.com	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
TRAMO	PTR DE 1X1" LIVIANO	3 ✓	\$ 415.00	\$ 1,245.00
TRAMO	CUADRADO DE 1/2	2 ✓	\$ 330.00	\$ 660.00
PIEZA	CANAleta PARA CABLE DE 1 1/2", REFORZADA, CON ADHESIVO	20 ✓	\$ 65.17	\$ 1,303.40
PIEZA	CANAleta PARA CABLE DE 1 1/4", REFORZADA, CON ADHESIVO	20 ✓	\$ 54.96	\$ 1,099.20
PIEZA	CANAleta PARA CABLE DE 1/2" DE 1 VÍA, REFORZADA CON ADHESIVO	20 ✓	\$ 29.10	\$ 582.00
				SUB-TOTAL \$ 4,889.60 ✓
				IVA \$ 782.34 ✓
				RETENCIÓN 1.25% \$ - ✓
				TOTAL \$ 5,671.94 ✓

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): 1692 ✓	
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA STOCK Y OTROS TRABAJOS. FOLIO: 076-2022.	
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

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
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

28-06-22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

Table with purchase details: 1946, JUNIO 2022, DIA 28, MES JUNIO, AÑO 2022, FECHA DE ELABORACIÓN

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

Table with project and entity info: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA, ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA, PROJECTO: 202300, No. FONDO: 1101, BOLSA: 21992951, RECURSO: 2299303, CARGO PRESUPUESTAL

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

Table with provider info: NATALIA GUADALUPE GARCIA ARAGON, PRESTADOR, DOMICILIO DEL PROVEEDOR, RFC, FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO, TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

Main table with columns: UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCION, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, IMPORTE TOTAL. Includes sub-total \$5,091.00, IVA \$814.56, and total \$5,905.56. Includes handwritten note: SON: (CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 56/100 M.N.)

Table with payment and delivery conditions: CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES, FECHA DE ENTREGA, PAGO DE CONTADO, PAGO EN PARCIALIDADES

Table with requisition info: REQUISICION (ES): 1487 - 1608, MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACÉN. FOLIOS 036-2022 Y 059-2022, ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

Table with signatures and observations: OBSERVACIONES, ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA, LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA, ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA

Table with roles and descriptions: REVISÓ, AUTORIZÓ, Vo.Bo., ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE, NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR

Handwritten date: R. 28.06.22

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.



ORDEN DE COMPRA

1947		
NÚMERO		
28	JUNIO	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-MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	262394
	No. FONDO:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	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		
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	CODO PARA TUBO CONDUIT DE PVC PESADO 38MM. (11/2)	15	\$ 32.78	\$ 491.70
PIEZA	REGISTRO P/ELECTRODO P/SISTEMAS DE TIERRAS FIBRA DE VIDRI	3	\$ 207.72	\$ 623.16
PIEZA	VARILLA COPPERWELD DE 5/8 X 1.5 METROS	4	\$ 200.14	\$ 800.56
PIEZA	CON. DE CABLE 8 SOL A 1 TREN A VARILLA DE 5/8 MCA. BURNDY	4	\$ 84.80	\$ 339.20
PIEZA	COMPUESTO INTENSIFICADOR DE TIERRAS FISICAS (CUBETA DE 11.3KG) MCA	2	\$ 576.07	\$ 1,152.14
METRO	CABLE PORTAELECTRODO CAL. 4 AWG - IKURA	20	\$ 80.21	\$ 1,604.20

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 71/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 5,010.96
		IVA	\$ 801.75
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 5,812.71

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

REQUISICION (ES):	1693
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACÉN PARA INSTALAR TIERRAS FISICAS EN LOS MÓDULOS A, B, D Y REPTILARIO. FOLIO 078-2022	
ELABORÓ:	ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES				
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	1
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	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 28.06.22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1948		
NÚMERO		
28	JUNIO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez 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: <i>202394</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>1101</i>
	BOLSA: <i>21992991</i>
	RECURSO: <i>2229409</i>
	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
<i>1</i>	<i>29.06.22</i> ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ
	PRESTADOR
	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	TERMINAL DE OJO DESNUDA 8 - 3/8"	15	\$ 4.31	\$ 64.65	
PIEZA	TERMINAL DE OJO DESNUDA 6 - 3/8"	15	\$ 8.62	\$ 129.31	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 99/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL	\$ 193.96
				IVA	\$ 31.03
				RETENCIÓN 1.25%	\$ -
				TOTAL	\$ 224.99

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	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): 1693
 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACÉN PARA INSTALAR TIERRAS FISICAS EN LOS MÓDULOS A, B, D Y REPTILARIO. FOLIO 078-2022
ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES				
<i>[Signature]</i> ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	<i>[Signature]</i> MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	<i>[Signature]</i> LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	<i>[Signature]</i> ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	4

REVISÓ COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES AUTORIZÓ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Vo.Bo. UNIDAD DE SUMINISTROS Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R. 28.06.22

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

1949		
NÚMERO		
28	JUNIO	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
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	2992991
	RECURSO:	2229011
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. MARIANO OTERO No. 841, COL. JARDINES DEL BOSQUE NORTE, CP: 44520, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO	REFRIGERANTES GUADALAJARA S.A. DE C.V. ✓		
	RGU9701161Z5 ✓	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	TUERCA CÓNICA PARA AIRES ACONDICIONADOS DE 1/2	15	\$ 17.55	\$ 263.25
PIEZA	TUERCA CÓNICA PARA AIRES ACONDICIONADOS DE 5/8	15	\$ 28.35	\$ 425.25
PIEZA	TUERCA CÓNICA PARA AIRES ACONDICIONADOS DE 3/4	15	\$ 40.50	\$ 607.50
PIEZA	TUERCA CÓNICA PARA AIRES ACONDICIONADOS DE 7/8	15	\$ 68.80	\$ 1,032.00
ROLLO	TUBO FLEXIBLE DE COBRE DE 5/8	3	\$ 1,768.13	\$ 5,304.39
				SUB-TOTAL \$ 7,632.39
				IVA \$ 1,221.18
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 8,853.57 ✓

IMPORTE CON LETRA: SON: (OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 57/100 M.N.) ✓

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

REQUISICION (ES):	1688 ✓
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACÉN PARA STOCK. FOLIO 073-2022 ✓	
ELABORÓ:	ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
OBSERVACIONES	

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	3
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Vo.Bo.: UNIDAD DE SUMINISTROS
 Vo.Bo.: ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R. 28.06.22

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 LPDPSOEJM 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

1950		
NÚMERO		
28	JUNIO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

PERSONA MORAL	SERVICIOS GENERALES ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
AV. REVOLUCION #2039 INT. B SUTAJ, GUADALAJARA JALISCO MEXICO CP.44850	R. Mancera REFRIGERACION Y PARTES PARA COMPRESORES S.A. DE C.V. ✓		
	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RPC000106877	1	2
	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
ROLLO	TCF14 TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE 1/4	5	\$ 558.00	\$ 2,790.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL	\$ 2,790.00
				IVA	\$ 446.40
				RETENCIÓN 1.25%	\$ -
				TOTAL	\$ 3,236.40 ✓

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): 1688 ✓
 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACÉN PARA STOCK. FOLIO 073-2022 ✓
 ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA
 LIC. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA
 ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA
 3

REVISÓ COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Vo.Bo. UNIDAD DE SUMINISTROS
 Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R. 28.06.22

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



ORDEN DE COMPRA

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

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

1951		
NÚMERO		
28	JUNIO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

RIF	SERVICIOS GENERALES ✓
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	NATALIA GUADALUPE GARCIA ARAGON ✓
1	20.06.22
	PRESTADOR
	2
	3
	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC
	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL								
PIEZA	LIMPIADOR PARA AIRES ACONDICIONADOS 141 B	15	\$ 887.00	\$ 13,305.00								
PIEZA	ARCO PARA SEGUETA TUBULAR DE ACERO MODELO ATT 12TRUPPER	2	\$ 160.00	\$ 320.00								
PIEZA	TUERCA CONICA PARA AIRES ACONDICIONADOS DE 3/8	15	\$ 13.50	\$ 202.50								
PIEZA	TUBO FLEXIBLE DE COBRE DE 3/4	2	\$ 1,829.00	\$ 3,658.00								
PIEZA	GIS PARA MARCAR METAL	10	\$ 11.10	\$ 111.00								
PIEZA	TAQUETE DE PLASTICO BLANCO ELPRO DE 1/4	10	\$ 37.00	\$ 370.00								
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 14/100 M.N.) ✓			<table border="1"> <tr><td>SUB-TOTAL</td><td>\$ 17,966.50</td></tr> <tr><td>IVA</td><td>\$ 2,874.64</td></tr> <tr><td>RETENCIÓN 1.25%</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>\$ 20,841.14 ✓</td></tr> </table>	SUB-TOTAL	\$ 17,966.50	IVA	\$ 2,874.64	RETENCIÓN 1.25%	\$ -	TOTAL	\$ 20,841.14 ✓
SUB-TOTAL	\$ 17,966.50											
IVA	\$ 2,874.64											
RETENCIÓN 1.25%	\$ -											
TOTAL	\$ 20,841.14 ✓											

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): **1688** ✓
 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACÉN PARA STOCK. FOLIO 073-2022 ✓
 ELABORÓ: **ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS**

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

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVO
 Vo.Bo.: UNIDAD DE SUMINISTROS
 Vo.Bo.: ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R 28.06.22

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



ORDEN DE COMPRA

1952		
NÚMERO		
29	JUNIO	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: <u>263932</u>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <u>132</u>
	BOLSA: <u>22220172</u>
	RECURSO: <u>2277619</u>
	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

1	29.06.22	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	MARCOS DE MADERA DE 1.03 X 0.80 MTS	4	\$ 2,300.00	\$ 9,200.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) ✓	
	SUB-TOTAL	\$ 9,200.00
	IVA	\$ 1,472.00
	RETENCIÓN 1.25%	\$ -
	TOTAL	\$ 10,672.00

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):	1765
	263932. CUADROS DE LA RECTORIA CUCOSTA
ELABORÓ:	ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
	OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA REVISÓ COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA Vo.Bo. UNIDAD DE SUMINISTROS	DR. JORGE TÉLLEZ LÓPEZ Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5
---	---	--	---	---

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

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 concierne a datos personales.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1953		
NÚMERO		
29	JUNIO	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez 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:	203964
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	22228172
	RECURSO:	2277886
CARGO PRESUPUESTAL		

RIF	DEPTO. DE ARTES EDUCACION Y HUMANIDADES ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
1	ROSA ELENA ROSAS PALOMERA ✓		
	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 15 PERSONAS	1 ✓	\$ 2,586.20	\$ 2,586.20
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) ✓			
			SUB-TOTAL	\$ 2,586.20 ✓
			IVA	\$ 413.80 ✓
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 3,000.00 ✓

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): 1761 ✓
 PARA REUNION DE CAPACITACION Y ACREDITACION DE LA LIC. EN DISEÑO PARA LA COMUNICACIÓN GRAFICA 29 Y 30 DE JUNIO DE 2022 ✓
ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES

				5
--	--	--	--	---

REVISÓ ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA
 AUTORIZÓ MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 Vo.Bo. LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA
 Vo.Bo. DRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR
 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 (1)

29.06.2022

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 LPDPSOEJM 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

1955		
NÚMERO		
29	JUNIO	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-MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 202394
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2229409
	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		
	NATALIA GUADALUPE GARCIA ARAGON		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CONTACTO COOPER DUPLEX CON TAPAS (COMPLETO)	15	\$ 25.20	\$ 378.00
PIEZA	CHALUPA PARA EXTERIOR METALICA	15	\$ 7.50	\$ 112.50
PIEZA	CANAleta REFORZADA DE 1 1/4	13	\$ 38.20	\$ 496.60
PIEZA	CURVA CONDUIT 3/4 USO PESADO	14	\$ 7.00	\$ 98.00
PIEZA	ABRAZADERAS DE UÑA GALVANIZADA DE 3/4	40	\$ 2.40	\$ 96.00
PIEZA	TAQUETE DE PLASTICO 1/4 MARCA SOLVER	2	\$ 37.00	\$ 74.00
ROLLO	CABLE USO RUDO DE 3X 12	1	\$ 4,400.00	\$ 4,400.00
PIEZA	PASTILLA DE 1X30	13	\$ 140.00	\$ 1,820.00
PIEZA	CONTACTO DUPLEX CON TAPA PATRA EXTERIOR COMPLETO METALICO	15	\$ 74.80	\$ 1,122.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 8,597.10
		IVA	\$ 1,375.54
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 9,972.64

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	c) VICIOS OCULTOS	NA	

REQUISICION (ES): 1687
 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACÉN PARA INSTALACIONES DE LAS MAQUINAS DESPACHADORAS. FOLIO 072-2022
 ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES				
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	5

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 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

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

1956		
NÚMERO		
29	JUNIO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez 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
	RECURSO:	2229413
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

PERSONA MORAL	SERVICIOS GENERALES ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
AV. AÑO DE JUAREZ NO. 253, C.P. 09070, COL. GRANJAS SAN ANTONIO DEL. IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO	DOMICILIO		
	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	TUBO CONDUIT DE PVC PESADO 19MM (3/4)	25 ✓	\$ 39.44	\$ 986.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL	\$ 986.00
				IVA	\$ 157.76
				RETENCIÓN 1.25%	\$ -
				TOTAL	\$ 1,143.76

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): 1687 ✓
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACÉN PARA INSTALACIONES DE LAS MAQUINAS DESPACHADORAS. FOLIO 072-2022
ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES				
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	[Redacted Signature]
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 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

1957		
NÚMERO		
29	JUNIO	2022
DÍA	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
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	21992991
	RECURSO:	2229411
CARGO PRESUPUESTAL		

RIF	SERVICIOS GENERALES ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	NATALIA GUADALUPE GARCIA ARAGON ✓		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PIJA PUNTA DE BROCA CABEZA HEXAGONAL DE 14 X 1 1/2 CON ARANDELA	100 ✓	\$ 2.20	\$ 220.00
PIEZA	PIJA PUNTA DE BROCA CABEZA HEXAGONAL DE 14X 3/4 CON ARANDELA	100 ✓	\$ 0.80	\$ 80.00
PIEZA	PIJA PUNTA DE BROCA CABEZA HEXAGONAL DE 14X 1 CON ARANDELA	100 ✓	\$ 0.95	\$ 95.00
PIEZA	PIJA PUNTA DE BROCA CABEZA HEXAGONAL DE 14X 1 1/2 CON ARANDELA	100 ✓	\$ 1.11	\$ 111.00
PIEZA	PIJA PUNTA DE BROCA CABEZA HEXAGONAL DE 14X 2 CON ARANDELA	100 ✓	\$ 1.55	\$ 155.00
PIEZA	PIJA PUNTA DE BROCA CABEZA HEXAGONAL DE 14X 2 1/2 CON ARANDELA	100 ✓	\$ 1.76	\$ 176.00
PIEZA	PIJA PUNTA DE BROCA CABEZA HEXAGONAL DE 10X 1/2 CON ARANDELA	100 ✓	\$ 1.70	\$ 170.00
PIEZA	PIJA PUNTA DE BROCA CABEZA HEXAGONAL DE 10X 3/4 CON ARANDELA	100 ✓	\$ 1.57	\$ 157.00
PIEZA	PIJA PUNTA DE BROCA CABEZA HEXAGONAL DE 10 X 1 CON ARANDELA	100 ✓	\$ 0.50	\$ 50.00
PIEZA	PIJA PUNTA DE BROCA CABEZA HEXAGONAL DE 10 X 1 1/2 CON ARANDELA	100 ✓	\$ 2.37	\$ 237.00
PIEZA	PIJA PUNTA DE BROCA CABEZA HEXAGONAL DE 10 X 2 CON ARANDELA	100 ✓	\$ 2.50	\$ 250.00
PIEZA	PIJA PUNTA DE BROCA CABEZA HEXAGONAL DE 10 X 2 1/2 CON ARANDELA	100 ✓	\$ 2.67	\$ 267.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 88/100 M.N.) ✓	SUB-TOTAL	\$ 1,968.00
		IVA	\$ 314.88
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 2,282.88

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):	1689 ✓
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACÉN PARA STOCK. FOLIO 074-2022. ✓	
ELABORÓ:	ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES				
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	5

REVISÓ: ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA
 AUTORIZÓ: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 Vo.Bo. UNIDAD DE SUMINISTROS: LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA
 Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA

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) 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

1958		
NÚMERO		
29	JUNIO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez 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:	206050
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	2228172
	RECURSO:	2295840
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	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		
NIÑOS HEROES 1836 CP 44190 GUADALAJARA JALISCO COL. MODERNA	SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V. ✓		
	PRESTADOR		
	SIN151217GIA	cie@soamobiliario.com	1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ESTACION DE TRABAJO CONFORMADO POR: 2 ESCRITORIOS EN L FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA CALIDAD EN MEDIDAS DE 150X60X75 Y LATERAL CON CAJONERA TIPO PEDESTAL EN MEDIDAS DE 140X50	1 ✓	\$ 21,299.00	\$ 21,299.00
			SUB-TOTAL	\$ 21,299.00 ✓
			IVA	\$ 3,407.84 ✓
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 24,706.84 ✓
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	
PAGO DE CONTADO:	PAGO:	CREDITO 30 DIAS		a) ANTICIPO: NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	b) CUMPLIMIENTO: NA
				c) VICIOS OCULTOS: NA

REQUISICION (ES):	1741 ✓
MOBILIARIO PARA LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA ✓	
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	2
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE SUMINISTROS	ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	

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

29.06.2022



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1959		
NÚMERO		
29	JUNIO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez 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:	703935
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	22228172
	RECURSO:	2277664
CARGO PRESUPUESTAL		

PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS	SECRETARIA ACADEMICA ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
PROLONGACION DE LA 15 SUR-2317 A INT. DESPACHO 10 COL. BOSQUES DE ZEREZOTLA SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA CP. 72760	ASOCIACION MEXICANA DE INSTITUCIONES SUPERIORES DE CULTURA FISICA AMISCF A.C. ✓		
	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
	AMI060228MSO	1	4269459

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	CUOTA ANUAL 2022	1 ✓	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 8,000.00
				IVA \$ -
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 8,000.00 ✓

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):	1737 ✓		
PARA QUE EL PROGRAMA EDUCATIVO DE CULTURA FISICA Y DEPORTES DEL CUC SE INTEGRE COMO MIEMBRO DE LA AMISCF ✓			
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	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

2 29.06.2022

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



ORDEN DE COMPRA

1961		
NÚMERO		
29	JUNIO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 204686
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 2228172
	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		
	BENCHTECH DE MEXICO ✓		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	8008 Entry-level DeskPhone, 64x128 pixels, black and white LCD, no backlit, 6 soft keys, 2 fast Ethernet ports, Wideband supported. Ethernet cable is not delivered in the box. 2293838	40 ✓	\$ 3,270.50	\$ 130,820.00
PIEZA	8008G Entry-level DeskPhone, NOE-SIP, 128x64 píxeles, LCD en blanco y negro con retroiluminación, 6 teclas programables, 2 puertos Ethernet Gigabit, Audio HD. La caja no incluye cable Ethernet. 2281274	15 ✓	\$ 3,798.00	\$ 56,970.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 187,790.00 IVA \$ 30,046.40 RETENCIÓN 1.25% \$ - TOTAL \$ 217,836.40 ✓

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:	c) VICIOS OCULTOS	NA

REQUISICION (ES):	1722 ✓
TELEFONOS IP, PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL CUCOSTA ✓	
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	5
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	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 29.06.22

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

1963		
NÚMERO		
29	JUNIO	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:	263949
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22228172
	RECURSO:	2294996
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

RIF	DIVISION ESTUDIOS SOCIALES Y ECONOMICOS		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	JUAN GABRIEL ARAGON AGUILAR		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SELLO AUTOENTINTABLE APARATO #4924	1	\$ 420.00	\$ 420.00
			SUB-TOTAL	\$ 420.00
			IVA	\$ 67.20
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 487.20
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES):	1758
PROYECTO 263949: DOCENCIA E INNOVACION EN LA DIVISION DE ESTUDIOS SOCIALES Y ECONOMICOS	
ELABORÓ:	LIC. ESPERANZA DURAN ARCE
OBSERVACIONES	

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTR. MARCO ANTONIO DELGADILLO GUERRERO	5
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--	---

REVISÓ COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

1964		
NÚMERO		
29	JUNIO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	265752
	No. FONDO:	11643
	BOLSA:	22924741
	RECURSO:	2293217
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		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		
GABRIEL CASTAÑOS 9 ARCOS VALLARTA JALISCO CP. 44130	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	CLO960520AR3	1	39 15 66 66
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TRIPP LITE NO BREAK UPS INTERNET OFFICE STANDBY 550VA 300W, PARA ESCRITORIO, UTRACOMPACTO, USB RJ11 - 120 V CA - 10 X NEMA 5-15R	8	\$ 1,590.00	\$ 12,720.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 12,720.00
		IVA	\$ 2,035.20
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 14,755.20

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):	1763
ELABORÓ:	LIC. ESPERANZA DURAN ARCE
EQUIPAMENTO DE CONTROL ESCOLAR NUMERO DE PROYECTO 265752	
OBSERVACIONES	

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DRA. ELBA MARTINA CORTES PALACIOS	2
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	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 30.06.22

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

1965		
NÚMERO		
29	JUNIO	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	263932
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	20222172
	RECURSO:	2277619
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

PERSONA MORAL	RECTORIA ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
GABRIEL CASTAÑOS 9 ARCOS VALLARTA JALISCO CP. 44130	DOMICILIO		
	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. ✓		
	PRESTADOR		
	CLO960520AR3	1	39 15 66 66
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MANHATTAN CONVERTIDOR HDMI MACHO - VGA HEMBRA, NEGRO	2 ✓	\$ 350.00	\$ 700.00
IMPORTE CON LETRA:				SON: (OCHOCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.) ✓
				SUB-TOTAL \$ 700.00 ✓
				IVA \$ 112.00 ✓
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 812.00 ✓

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

REQUISICION (ES):	1760
PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LA RECTORIA ✓	
ELABORÓ:	LIC. ESPERANZA DURAN ARCE

OBSERVACIONES			
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	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. 30-06-22

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

1966		
NÚMERO		
29	JUNIO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	242394
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
	RECURSO:	2229413
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	UNIDAD DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	GRICELDA AVILEZ MARTINEZ ✓		
	PRESTADOR		
	2	3	2900883
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CUBETA ESMALTE HULE CLORADO ALSA*LINE 227-305 AMARILLO TRAFICO	1 ✓	\$ 2,629.31	\$ 2,629.31
PIEZA	CUBETA ESMALTE ALSA*FAST VERDE PUNTO DE REUNION	1 ✓	\$ 2,693.97	\$ 2,693.97
PIEZA	CUBETA ESMALTE HULE CLORADO ALSA*LINE 227-100 TRAFICO BLANCO	1 ✓	\$ 2,629.31	\$ 2,629.31
				SUB-TOTAL \$ 7,952.59
				IVA \$ 1,272.41
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 9,225.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESO 00/100 M.N.) ✓			

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

REQUISICION (ES):	1756 ✓		
	SOLICITADO PARA USO DE UNIDAD DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL ✓		
ELABORÓ:	LIC. ESPERANZA DURAN ARCE		
OBSERVACIONES			
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	LIC. NELSON EFRAIN PEÑALOZA VEGA

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARIO 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

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.



ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

1967		
NÚMERO		
1	JULIO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

PROYECTO:	206050
No. FONDO:	132
BOLSA:	22228172
RECURSO:	2295846
CARGO PRESUPUESTAL	

RIF

SECRETARIA ADMINISTRATIVA ✓

RÉGIMEN FISCAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280

DOMICILIO

CESAR MOLINA CRUZ ✓

1

0. 01/07/22

2

3

2902586

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

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	SOPLADORA HUSQVARNA MOTOR DE 65.6 CC PESO DE 11.2 KG VELOCIDAD AIRE 91 M/S MODELO 570BTS	2	\$ 15,948.28	\$ 31,896.56		
				\$ -		
				\$ -		
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL	\$ 31,896.56 ✓	
				IVA	\$ 5,103.45 ✓	
				RETENCIÓN 1.25%	\$ - ✓	
				TOTAL	\$ 37,000.00 ✓	
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):

1723 ✓

SOLICITADO PARA EL ÁREA DE LIMPIEZA. ✓

ELABORÓ:

YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

4

REVISÓ

AUTORIZÓ

Vo.Bo.

Vo.Bo.

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

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: 01-07-22

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.



ORDEN DE COMPRA

1968		
NÚMERO		
1	JULIO	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
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA: 21992991
	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		
	TLALILOYAN S.A. DE C.V. ✓		
PERIFERICO NORTE NO. 160-A COL. LA LOMA, ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45140	PRESTADOR		
	TLA160503P47	TLALILOYAN@hotmail.com	1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	cerradura de pomo para alcoba, color cromo, hermex	10 ✓	\$ 120.00	\$ 1,200.00
ROLLO	cable uso rudo de 3 x 10	2 ✓	\$ 6,570.00	\$ 13,140.00
PIEZA	contacto duplex con tapa metalico para exterior	10 ✓	\$ 43.00	\$ 430.00
PIEZA	tornillo estandar cabeza hexagonal de 1/4 x 31/2 galvanizado	100 ✓	\$ 2.15	\$ 215.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.) ✓	SUB-TOTAL	\$ 14,985.00
		IVA	\$ 2,397.60
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 17,382.60

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	c) VICIOS OCULTOS	NA
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:		

REQUISICION (ES): 1747 ✓

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA STOCK EN EL ALMACEN GENERAL NO HAY NADA DE ESTE MATERIAL.

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	2
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETARÍA 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:01-07-22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1969		
NÚMERO		
1	JULIO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez 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
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	21992991
	RECURSO:	2229409
CARGO PRESUPUESTAL		

PERSONA MORAL	SERVICIOS GENERALES ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
AV. AÑO DE JUAREZ NO. 253, C.P. 09070, COL. GRANJAS SAN ANTONIO DEL. IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO	EUROELECTRICA SA DE CV ✓		
	PRESTADOR		
	EUR930324493	mostradorpvr1@euroelectrica.com.mx	1761660
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 1 POLO 30 A 127/240V. ENCHUFABLE - SQUARE-D	10 ✓	\$ 141.03	\$ 1,410.30	
METRO	CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW CAL. 10 AWG 90° 600V. COLOR NEGRO (ROLLO) - CONDULAC	200 ✓	\$ 14.98	\$ 2,996.00	
METRO	CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW CAL. 12 AWG 90° 600V. COLOR BLANCO (ROLLO) - CONDULAC	200 ✓	\$ 9.47	\$ 1,894.00	
METRO	CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW CAL. 14 AWG 90° 600V. COLOR ROJO (ROLLO) - CONDULAC	200 ✓	\$ 6.74	\$ 1,348.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL	\$ 7,648.30
				IVA	\$ 1,223.73
				RETENCIÓN 1.25%	\$ -
				TOTAL	\$ 8,872.03 ✓

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

REQUISICION (ES): 1747 ✓
 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA STOCK EN EL ALMACEN GENERAL NO HAY NADA DE ESTE MATERIAL.
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	1

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Vo.Bo.: UNIDAD DE SUMINISTROS
 Vo.Bo.: ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R: 01-07-22

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.



ORDEN DE COMPRA

1970		
NÚMERO		
1	JULIO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SERVICIOS GENERALES ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ ✓		
	PRESTADOR		
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	TAQUETE ANCLO MARIPOSA 1/4"	30 ✓	\$ 6.03	\$ 181.04
PIEZA	PASTILLA TERMICA SQD 1 X 40	10 ✓	\$ 162.07	\$ 1,620.69
PIEZA	ESPUMA DE POLIURETANO AFIX PRO 300 ML	10 ✓	\$ 99.14	\$ 991.38
PIEZA	CORTA VIDRIO TRUPER 5" M/MADERA 6 CUHILLAS	2 ✓	\$ 83.62	\$ 167.24
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N.) ✓			
			SUB-TOTAL	\$ 2,960.35
			IVA	\$ 473.66
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 3,434.01 ✓

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	NA

REQUISICION (ES): 1747 ✓
 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA STOCK EN EL ALMACEN GENERAL NO HAY NADA DE ESTE MATERIAL.
 ELABORÓ: YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ
 OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTBA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	4
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Vo.Bo.: UNIDAD DE SUMINISTROS
 Vo.Bo.: ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R:01-07-22

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

1971		
NÚMERO		
1	JULIO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal Av.
 Juárez 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
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	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		
PERIFERICO NORTE NO. 160-A COL. LA LOMA, ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45140	TLALILOYAN S.A. DE C.V. ✓		
	PRESTADOR		
	TLA160503P47	TLALILOYAN@hotmail.com	1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	tuerca mariposa de 1/4	100 ✓	\$ 1.45	\$ 145.00	
PIEZA	tuerca estandar de 1/4	300 ✓	\$ 0.30	\$ 90.00	
PIEZA	fotocelda a 220	15 ✓	\$ 84.00	\$ 1,260.00	
PIEZA	fotocelda a 110	10 ✓	\$ 84.00	\$ 840.00	
PIEZA	pija s2, negra rosca corrida 8x 2"	1000 ✓	\$ 0.44	\$ 440.00	
PIEZA	portacandado de 3 1/4", hermex	15 ✓	\$ 29.50	\$ 442.50	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 30/100 M.N.) ✓				
			SUB-TOTAL	\$ 3,217.50 ✓	
			IVA	\$ 514.80 ✓	
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -	
			TOTAL	\$ 3,732.30 ✓	
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):	1748 ✓
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA STOCK EN EL ALMACEN GENERAL NO HAY NADA DE ESTE MATERIAL. FOLIO: 082-2022.	
ELABORÓ:	YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ
OBSERVACIONES	
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTBA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA

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	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	UNIDAD DE SUMINISTROS	ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	

R:01-07-22



ORDEN DE COMPRA

1973		
NÚMERO		
1	JULIO	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
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 101
	BOLSA: 2992991
	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		
	DOMICILIO		
1	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ		
	PRESTADOR		
	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	FUSIBLE AMERICANO VIDRIO 15 AGC/FAME	10	\$ 2.59	\$ 25.86
PIEZA	LLANTA P/BICICLETA 26 X 2 REF PREMIER	2	\$ 134.48	\$ 268.96
PIEZA	RIN 26 P/CARGA CON PEDAL	2	\$ 288.80	\$ 577.59
PIEZA	CAMARA P/BICICLETA EVERBEST 26" X 2.125	2	\$ 45.69	\$ 91.38
PIEZA	SOLDADURA ESTAÑO OMEGA 60/40 - 450 GR	1	\$ 310.35	\$ 310.35
PIEZA	ACEITE ROSHFRAN HD MONOGRADO SAE 40 - 1 LT	6	\$ 76.73	\$ 460.35
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL DOCE PESOS 01/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 1,734.49
			IVA	\$ 277.52
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 2,012.01

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):	1748
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA STOCK EN ALMACEN GENERAL NO HAY NADA DE ESTE MATERIAL. FOLIO: 082-2022	
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	4
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	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:01-07-22



ORDEN DE COMPRA

1974		
NÚMERO		
4	JULIO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez 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: 265189
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 23210989
	RECURSO: 228757
	CARGO PRESUPUESTAL

PERSONA MORAL	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
HOSPITAL #1038 COL. SAGRADA FAMILIA C.P. 44200, GUADALAJARA, JALISCO	COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V. ✓		
	PRESTADOR		
	CPM18011MH1	madpapeleria@prodigy.net.mx	1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TINTA BROTHER LC- 75 NEGRO LC75BK	1 ✓	\$ 367.00	\$ 367.00
PIEZA	TINTA BROTHER LC- 75 AMARILLO LC75Y	1 ✓	\$ 215.00	\$ 215.00
PIEZA	TINTA BROTHER LC- 75 CYAN LC75C	1 ✓	\$ 215.00	\$ 215.00
PIEZA	TINTA BROTHER LC- 75 MAGENTA LC75M	1 ✓	\$ 215.00	\$ 215.00
				SUB-TOTAL \$ 1,012.00 ✓
				IVA \$ 161.92 ✓
				RETENCIÓN 1.25% \$ - ✓
				TOTAL \$ 1,173.92 ✓

IMPORTE CON LETRA: SON: (UN MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 92/100 M.N.) ✓

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

REQUISICION (ES):	1776 ✓
ELABORÓ:	P3E 265189 PROSNI 2022 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS ✓ LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES				
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DRA. ALMA PAOLA RODRIGUEZ TRONCOSO	2

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Vo.Bo.: UNIDAD DE SUMINISTROS
 Vo.Bo.: ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R 04 Julio 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

1975		
NÚMERO		
4	JULIO	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez 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:	2005789
	No. FONDO:	11482
	BOLSA:	23210989
	RECURSO:	2285699
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

PERSONA MORAL	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
AURELIO L. GALLARDO 433 COL. LADRON DE GUEVARA, GUADALAJARA JALISCO C. P. 44680		DOMICILIO	
COMPUCAD S.A. DE C.V. ✓		PRESTADOR	
COM960808562		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	MAC MINI DE ESCRITORIO M1 512 DD MGNT3LZ/A	1 ✓	\$ 19,826.59	\$ 19,826.59
IMPORTE CON LETRA:		SON: (VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N.) ✓		
				SUB-TOTAL \$ 19,826.59 ✓
				IVA \$ 3,172.25 ✓
				RETENCIÓN 1.25% \$ - ✓
				TOTAL \$ 22,998.84 ✓

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):	1770 ✓
ELABORÓ:	P3E 265189 PROSNI 2022 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS ✓ LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA
OBSERVACIONES	

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. ERIC BAUTISTA GUERRERO	3
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	---

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 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

2022 JUL 20

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



ORDEN DE COMPRA

1976		
NÚMERO		
4	JULIO	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: 266050
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 22228172
	RECURSO: 2295843
	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		
	CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MARCA MONOPARK MEDIDAS: LARGO: 520MM X ANCHO 380MM X ALTO 905MM. LAMINA DE ACERO NEGRO MULTIPERFORADA CALIBRE 16, ESTRUCTURA EN TUBO DE 1" PLACA DE ACERO PARA SU FIJACIÓN AL PISO. PINTURA ELECTROESTÁTICA AL COLOR DE SU ELECCIÓN - INCLUYE LOGOTIPO MARCA MONOPARK EN CORTE LASER DE 10CM DE LONGITUD. CAPACIDAD DE VOLUMEN 61 LT	6	\$ 5,104.31	\$ 30,625.86

IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 30,625.86
		IVA	\$ 4,900.14
		RETENCIÓN 1.25%	
		TOTAL	\$ 35,526.00

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): 1807
 BOTES DE BASURA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO
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

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 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

12. 05/07/22

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

1977		
NÚMERO		
4	JULIO	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: <u>243939</u>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <u>132</u>
	BOLSA: <u>22228172</u>
	RECURSO: <u>2277698</u>
	CARGO PRESUPUESTAL

RESICO	COORDINACION DE EXTENSION ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	ANTONIO CRUZ ✓		
2	PRESTADOR		
3	4		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	ALIMENTOS PARA 18 PERSONAS	1 ✓	\$ 8,622.00	\$ 8,622.00
				SUB-TOTAL \$ 8,622.00
				IVA \$ 1,379.52
				RETENCIÓN 1.25% \$ 107.78
				TOTAL \$ 9,893.75
				FIANZAS \$10,001.53

SON: (NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 74/100 M.N.)

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

REQUISICION (ES): 1800 ✓
SERVICIO DE ALIMENTOS, COMIDA PARA TALENTOS E INVITADOS ESPECIALES DEL FICPV22. PROYECTO: 263939 PARTIDA:
ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	LIC. MARINA DE LOS SANTOS ÁLVAREZ	5
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	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

2 04.07.22

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

1978		
NÚMERO		
4	JULIO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	263939
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2277709
	CARGO PRESUPUESTAL	

RIF	COORDINACION DE EXTENSION		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	JORGE LUIS CORTES SANCHEZ		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE ALIMENTOS	1	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 16,000.00
		IVA	\$ 2,560.00
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 18,560.00

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	c) VICIOS OCULTOS	NA	

REQUISICION (ES): 1801
 SERVICIO DE ALIMENTOS EN BIBLIOTECA LOS MANGOS, PARA EL CONCURSO DE PROYECCION DE CORTOMETRAJES " EL AMR EN CORTO" DEL FICPV22. PROYECTO: 263939 PARTIDA: 2277708
ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	LIC. MARINA DE LOS SANTOS ALVAREZ	5
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Vo.Bo.: UNIDAD DE SUMINISTROS
 Vo.Bo.: ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R 04.07.22

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4)teléfono y (5) firma - Eliminadas con el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de 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

1979		
NÚMERO		
4	JULIO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	263939
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	22228172
	RECURSO:	2277709
CARGO PRESUPUESTAL		

RIF	COORDINACION DE EXTENSION		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE ALIMENTOS	1	\$ 17,108.00	\$ 17,108.00
				SUB-TOTAL \$ 17,108.00
				IVA \$ 2,737.28
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 19,845.28

IMPORTE CON LETRA: SON: (DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N.)

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

REQUISICION (ES):	1802
SERVICIO DE ALIMENTOS, COMIDA PARA TALENTOS E INVITADOS ESPECIALES DEL FICPV22. PROYECTO: 263939 PARTIDA: ...	
ELABORÓ:	ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
OBSERVACIONES	

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	LIC. MARINA DE LOS SANTOS ÁLVAREZ	5
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Vo.Bo.: UNIDAD DE SUMINISTROS
 Vo.Bo.: ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R 14.07.22



ORDEN DE COMPRA

1980		
NÚMERO		
4	JULIO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez 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:	203936
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO:	132
		BOLSA:	22228172
		RECURSO:	227683
		CARGO PRESUPUESTAL	

RESICO	COORDINACION DE EXTENSION <input checked="" type="checkbox"/>		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	DANIEL MUÑOZ RUEZGA <input checked="" type="checkbox"/>		
	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO	1 <input checked="" type="checkbox"/>	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUARENTA MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 35,000.00
			IVA	\$ 5,600.00
			RETENCIÓN 1.25%	\$ 437.50
			TOTAL	\$ 40,162.50
			FIANZAS	\$ 40,600.00 <input checked="" type="checkbox"/>
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		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):	1808			
SERVICIOS DE COBERTURA DE FOTOGRAFIA, CONTENIDO DE REDES SOCIALES Y VIDEO DEL FICPV22. PROYECTO: PARTIDA: 203936				
ELABORÓ:	ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS			
OBSERVACIONES				
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	LIC. MARINA DE LOS SANTOS ÁLVAREZ	5
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 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



ORDEN DE COMPRA

1981		
NÚMERO		
4	JULIO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <i>246050</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>132</i>
	BOLSA: <i>22228172</i>
	RECURSO: <i>2295844</i>
	CARGO PRESUPUESTAL

RIF	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	CESAR MOLINA CRUZ		
	PRESTADOR		
	2902586		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	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	MOTOSIERRA HUSQVARNA 16" USO RUDO BARRA DE 16" 2.1 HP MODELO 135-16E	1 ✓	\$ 8,200.00	\$ 8,200.00
IMPORTE CON LETRA:				SUB-TOTAL \$ 8,200.00
SON: (OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) ✓				IVA \$ -
				RETENCIÓN 1.25%
				TOTAL \$ 8,200.00 ✓

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

REQUISICION (ES): 1726 ✓
SOLICITADAS PARA ACTIVIDADES DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO ✓
ELABORÓ: YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ
OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA
MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
LIC. LESLIE GIOVANA RAMIREZ RIVÉRA
MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

REVISÓ COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
AUTORIZÓ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Vo.Bo. UNIDAD DE SUMINISTROS
Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R: 04-07-22

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



ORDEN DE COMPRA

1983		
NÚMERO		
4	JULIO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez 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:	204982
	No. FONDO:	1142
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	22719879
	RECURSO:	2283409
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		
	AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ		
1	2		
3	4		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL		
PIEZA	CF410 TONER HP 410A NEGRO	2	\$ 1,800.00	\$ 3,600.00		
PIEZA	CF411 TONER HP 410A CIAN	2	\$ 2,350.00	\$ 4,700.00		
PIEZA	CF412 TONER HP 410A AMARILLO	2	\$ 2,350.00	\$ 4,700.00		
PIEZA	CF413 TONER HP 410A MAGENTA	2	\$ 2,350.00	\$ 4,700.00		
PIEZA	54575 CARTUCHO DE TINTA CANON CL 141 / 141 / TRICOLOR / 180 PAGINAS / PIXMA	1	\$ 550.00	\$ 550.00		
PIEZA	PG140XL CARTUCHO DE TINTA CANON	1	\$ 660.00	\$ 660.00		
			SUB-TOTAL	\$ 18,910.00		
			IVA	\$ 3,025.60		
			RETENCIÓN 1.25%			
			TOTAL	\$ 21,935.60		
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):

1791

COMPRA DE TONER PARA EQUIPOS DE LA UNIDAD DE BIBLIOTECA

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	5
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	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

09-07-22



ORDEN DE COMPRA

2998

1984		
NÚMERO		
4	JULIO	2022
DÍA	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-MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 264982
	No. FONDO: 1142
	BOLSA: 22719879
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2290784
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
	BENCHTECH DE MEXICO ✓
	PRESTADOR

1

2

3

4

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	8008G Entry-level DeskPhone, NOE-SIP, 128x64 píxeles, LCD en blanco y negro con retroiluminación, 6 teclas programables, 2 puertos E thernet Gigabit, Audio HD. La caja no incluye cable ethernet.	1 ✓	\$ 4,009.00	\$ 4,009.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 44/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 4,009.00 ✓
				IVA \$ 641.44 ✓
				RETENCIÓN 1.25%
				TOTAL \$ 4,650.44 ✓

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

REQUISICION (ES):	1805
COMPRA DE EQUIPO TELEFONICO PARA LA UNIDAD DE BIBLIOTECA ✓	
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	5
--	------------------------------------	---	--------------------------------------	---

REVISÓ
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
AUTORIZÓ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
Vo.Bo.
UNIDAD DE SUMINISTROS
Vo.Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R=050721



ORDEN DE COMPRA

1985		
NÚMERO		
5	JULIO	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-MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 265279
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 23210989
	RECURSO: 2285886
	CARGO PRESUPUESTAL

PERSONA MORAL	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
AURELIO L. GALLARDO 433 COL. LADRÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA JALISCO C. P. 44680	COMPUCAD S.A. DE C.V. ✓		
	PRESTADOR		
	COM960808562	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	TECLADO INALAMBRICO MAGIC KEYBOARD CON TECLADO NUMERICO MQ052E/A	3 ✓	\$ 2,806.05	\$ 8,418.15
PIEZA	MAGIC MOUSE SUPERFICIE MULTITACTIL NEGRA MMMQ3AM/A	2 ✓	\$ 2,125.52	\$ 4,251.04
				SUB-TOTAL \$ 12,669.19 ✓
				IVA \$ 2,027.07 ✓
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 14,696.26 ✓

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	c) VICIOS OCULTOS	NA	
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA		

REQUISICION (ES):	1772 ✓		
ELABORÓ:	P3E 265279 PROSNI 2022 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS ✓		
	LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA		
OBSERVACIONES			

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. CHRISTIAN RENE ESCUDERO AYALA	3
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	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

2 05 Julio 2022



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

1986		
NÚMERO		
5	JULIO	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	205789
	No. FONDO:	11482
	BOLSA:	23210989
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	
	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
GABRIEL CASTAÑOS 9 ARCOS VALLARTA JALISCO CP. 44130	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	CLO960520AR3	1	39 15 66 66
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	HP INC NEVERSTOP LASER 1000N IMPRESORA 21 PPM, CICLO DE TRABAJO MENSUAL HASTA 20,000 PAGINAS, CONEXIÓN PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, FAST ETHERNET 10/100 BASEI, MEMORIA 32MB <i>22857413</i>	1 ✓	\$ 5,190.00	\$ 5,190.00
PIEZA	DELL COMPUTADORA DE ESCRITORIO VOSTRO SSF 3681 C17-10700 8GB DE RAM 1TB DISCO DURO W11 PROFESIONAL <i>22857414</i>	1 ✓	\$ 16,090.00	\$ 16,090.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.) ✓	SUB-TOTAL	\$ 21,280.00 ✓
		IVA	\$ 3,404.80 ✓
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 24,684.80 ✓

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):	1771 ✓
ELABORÓ:	P3E 265189 PROSNI 2022 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS ✓ LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES			
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA

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	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	UNIDAD DE SUMINISTROS	ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	2

R 05-Julio 2022

Se testa (1) correo electrónico (2) teléfono y (3) firma - Eliminado en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la 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

1987		
NÚMERO		
5	JULIO	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez 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: 2105789
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 23210989
	RECURSO: 2285743
	CARGO PRESUPUESTAL

PERSONA MORAL	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
AURELIO L. GALLARDO 433 COL. LADRON DE GUEVARA, GUADALAJARA JALISCO C. P. 44680 ✓	COMPUCAD S.A. DE C.V. ✓		
	PRESTADOR		
COM960808562	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	MONITOR DELL E2422H 23.8" LED 1920X1080 VGA/DP 3WTY (CABLE DP)	1 ✓	\$ 4,038.55	\$ 4,038.55
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	\$ 4,038.55 ✓
			IVA	\$ 646.17 ✓
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 4,684.72 ✓
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	c) VICIOS OCULTOS	NA

REQUISICION (ES):	1771 ✓
ELABORÓ:	P3E 265189 PROSNI 2022 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS ✓ LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES				
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA	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	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	UNIDAD DE SUMINISTROS	ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	

25/07/22

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1988		
NÚMERO		
5	JULIO	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROYECTO: 265301		
	No. FONDO: 11482		
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA: 23210989		
	RECURSO: 2286076		
CARGO PRESUPUESTAL			

PERSONA MORAL	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
GABRIEL CASTAÑOS 9 ARCOS VALLARTA JALISCO CP. 44130	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. ✓		
	CLO960520AR3	PRESTADOR	39 15 66 66
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON A400 DE 480 GB 2.5 SATA III KINGSTON DISCOS DUROS SSD Y ALMACENAMIENTO A400 SA400S37 CAPACIDAD 480GB INTERFAZ SATA	1 ✓	\$ 890.00	\$ 890.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL TREINTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.) ✓			
			SUB-TOTAL	\$ 890.00 ✓
			IVA	\$ 142.40 ✓
			RETENCIÓN 1.25%	\$ - ✓
			TOTAL	\$ 1,032.40 ✓
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	
PAGO DE CONTADO:	PAGO:	CREDITO 30 DIAS		a) ANTICIPO: NA
PAGO EN PARCIALIDADES:		Nd. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO: NA
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	c) VICIOS OCULTOS NA

REQUISICION (ES):	1780 ✓
ELABORÓ:	P3E 265301 PROSNI 2022 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS ✓ LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DRA. EDNA DEL CARMEN RAMÍREZ ROBLES	2
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 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

05/07/22



ORDEN DE COMPRA

1989		
NÚMERO		
5	JULIO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez 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:	265301
	No. FONDO:	11482
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	23210989
	RECURSO:	2286075
CARGO PRESUPUESTAL		

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	GABRIEL GONZALEZ LOPEZ ✓		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	VENTILADOR DE TORRE MYTEK 83CM CONTROL REMOTO 3364	1 ✓	\$ 1,768.70	\$ 1,768.70
				SUB-TOTAL \$ 1,768.70 ✓
				IVA \$ 282.99 ✓
				RETENCIÓN 1.25% \$ - ✓
				TOTAL \$ 2,051.69 ✓
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):	1780 ✓
ELABORÓ:	P3E 265301 PROSNI 2022 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS ✓ LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES				
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DRA. EDNA DEL CARMEN RAMIREZ ROBLES	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	SECRETARÍA ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE SUMINISTROS	ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	

R 05/07/22

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

1992		
NÚMERO		
5	JULIO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	263932
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	22228172
	RECURSO:	2277634
CARGO PRESUPUESTAL		

RESICO	RECTORIA		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	DINA HAEL NAVA		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PLAYERA PARA SUBLIMACIÓN 100% POLIESTER COLOR BLANCA	43	\$ 152.00	\$ 6,536.00
				SUB-TOTAL \$ 6,536.00
				IVA \$ 1,045.76
				RETENCIÓN 1.25% \$ 81.70
				TOTAL \$ 7,500.06
				FIANZAS \$ 7,581.76

IMPORTE CON LETRA: SON: (SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 06/100 M.N.)

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

REQUISICION (ES):	1803
PLAYERAS PARA EL PROYECTO "IV SIMPOSIO - CURSO - TALLER DE CONSERVACIÓN DE MAGNOLIAS UDG-CUCOSTÁ". PROYECTO: 263932	
ELABORÓ:	ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
OBSERVACIONES	

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ	5
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	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 15 Julio 22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1993		
NÚMERO		
5	JULIO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 202394
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	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
AV. MEXICO #1181, COL. AGUA ZARCA, PUERTO VALLARTA JALISCO MEXICO CP. 48315	TRWSD. 07/07/22 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. V. S. A. DE C. V. ✓
	PRESTADOR
	PRP100602LE2 ventasr6@pintucity.com.mx 1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TINTA ENTONASAYER AVELLANA (Litro)	3 ✓	\$ 164.09	\$ 492.28
PIEZA	TINTA ENTONASAYER CEDRO (Litro)	3 ✓	\$ 164.09	\$ 492.28
PIEZA	TINTA ENTONASAYER CAOBA CLASICO (Litro)	3 ✓	\$ 164.09	\$ 492.28
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 15/100 M.N.) ✓			
			SUB-TOTAL	\$ 1,476.85 ✓
			IVA	\$ 236.30 ✓
			RETENCIÓN 1.25%	\$ - ✓
			TOTAL	\$ 1,713.15 ✓
CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				FIANZAS
FECHA DE ENTREGA:		LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	a) ANTICIPO: NA
PAGO DE CONTADO:	PAGO:	CREDITO 30 DIAS		b) CUMPLIMIENTO: NA
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:	1	c) VICIOS OCULTOS NA
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	

REQUISICION (ES): 1814 ✓			
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA PUERTAS DE LOS BAÑOS DE COMPULAB 2, BODEGA DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS Y 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
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.
		2	

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 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: 07-07-22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1994		
NÚMERO		
5	JULIO	2022
DÍA	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:	222360
	No. FONDO:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	21992991
	RECURSO:	2229364
		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		
ECLIPSE NO. 2723 COL. JARDINES DEL BOSQUE, C.P. 44520, GUADALAJARA, JAL.	INNOVACION EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV		
	PRESTADOR		
	IIT120309363	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	TAMBOR HP 32A NEGRO, RENDIMIENTO 20000 PAGS	2 ✓	\$ 1,175.00	\$ 2,350.00

IMPORTE CON LETRA:	SUB-TOTAL	\$ 2,350.00 ✓
	IVA	\$ 376.00 ✓
	RETENCIÓN 1.25%	
	TOTAL	\$ 2,726.00 ✓

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			c) VICIOS OCULTOS	NA

REQUISICION (ES): 1804 ✓
COMPRA DE TAMBOR PARA IMPRESORAS DE LA COORDINACION DE PERSONAL ✓
ELABORÓ: LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES
OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA
LIC. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA
LIC. DELIA CAROLINA CERDA JIMENEZ

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1995		
NÚMERO		
5	JULIO	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez 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: 205286
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 23210989
	RECURSO:
	CARGO PRESUPUESTAL

PERSONA MORAL	DEPTO. DE CS. Y TEC. DE LA INFO. Y COMU. ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	DOMICILIO		
CARRETERA A TEPIC # 4681 COL. GUADALUPE VICTORIA PUERTO VALLARTA JALISCO CP. 48317	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	ECOSTA S. DE R.L. DE C.V. ✓		
	PRESTADOR		
	ECO071212QZ4	1	22 51 3 20
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	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	APPLE IMAC RETINA DISPLAY M1, OCTA-CORE (8 NUCLEOS), 8 GB RAM, 256GB SSD, 24" 4K (4480X2520), APPLE M1 CHIP, MACOS BIG SUR, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax-143W VERDE MGP3E/A 2285996	1 ✓	\$ 33,100.00	\$ 33,100.00
PIEZA	DISCO DURO ADATA HV300 2 TB SLIM 3.1 COLOR NEGRO 2285995	1 ✓	\$ 1,270.00	\$ 1,270.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 34,370.00 ✓ IVA \$ 5,499.20 ✓ RETENCIÓN 1.25% \$ - TOTAL \$ 39,869.20 ✓

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	c) VICIOS OCULTOS	NA	

REQUISICION (ES):	1806 ✓
P3E 265286 PROSNI 2022 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN ✓	
ELABORÓ:	LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ✓

OBSERVACIONES				
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. FRANCISCO FLORES CUEVAS	2

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 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

2 05-Julio-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

1996		
NÚMERO		
5	JULIO	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 205789
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 23210989
	RECURSO: 2285760
	CARGO PRESUPUESTAL

PERSONA MORAL	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
AV. VALLARTA 3233 COL. VALLARTA PONIENTE GUADALAJARA JALISCO CP. 44110	GRAN MARTILLO S.A. DE C.V. <i>Plus 0. 03/07/22</i>		
	PRESTADOR		
	GMA160511CR7	info@oceanos.com.mx	1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	COMPUTADORA DE BUCEO MODELO PEREGRINE MARCA SHEARWATER	1	\$ 10,284.00	\$ 10,284.00
				SUB-TOTAL \$ 10,284.00
				IVA \$ 1,645.44
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 11,929.44
CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				FIANZAS
FECHA DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	a) ANTICIPO:	NA
PAGO DE CONTADO:	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	b) CUMPLIMIENTO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	No. DE PARCIALIDADES:	1	c) VICIOS OCULTOS	NA
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:		NA

REQUISICION (ES):

1767

P3E 265189 PROSNI 2022 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

ELABORÓ:

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. PEDRO MEDINA ROSAS	
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	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

1997		
NÚMERO		
5	JULIO	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:	205789
	No. FONDO:	11482
	BOLSA:	23210989
	RECURSO:	2285760
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

RESICO	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	PRESTADOR		
	JOSE DE JESUS ADOLFO TORTOLERO LANGARICA		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MANOMETRO PARA REGULADOR DE BUCEO PSIG SCUBAPRO	1 ✓	\$ 2,938.00	\$ 2,938.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 36/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 2,938.00
		IVA	\$ 470.08
		RETENCIÓN 1.25%	\$ 36.73
		TOTAL	\$ 3,371.36 ✓

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				FIANZAS \$3,408.08 ✓		
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):	1767
ELABORÓ:	P3E 265189 PROSNI 2022 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS ✓ LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA
OBSERVACIONES	

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. PEDRO MEDINA ROSAS	5
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETARIO 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

2 05 Julio 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

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

ORDEN DE COMPRA

1998		
NÚMERO		
5	JULIO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 265189
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 23210989
	RECURSO: 2285765
	CARGO PRESUPUESTAL

PERSONA MORAL	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS ✓
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	DOMICILIO
GABRIEL CASTAÑOS 9 ARCOS VALLARTA JALISCO CP. 44130	P.L.W.S.O. 06/07/22 COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. ✓
	PRESTADOR
	CLO960520AR3 [REDACTED] 1
	39 15 66 66
	RFC FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MONITOR PARA COMPUTADORA 27 PULGADAS LG 27 MK430H-B FULL HD HDMI VGA	1 ✓	\$ 3,950.00	\$ 3,950.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) ✓	SUB-TOTAL	\$ 3,950.00 ✓
		IVA	\$ 632.00 ✓
		RETENCIÓN 1.25%	\$ - ✓
		TOTAL	\$ 4,582.00 ✓

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):	1767 ✓
ELABORÓ:	P3E 265189 PROSNI 2022 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS ✓ LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES				
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. PEDRO MEDINA ROSAS	[REDACTED]

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES AUTORIZÓ: SECRETARIO 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

05 Julio 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.



ORDEN DE COMPRA

1999		
NÚMERO		
5	JULIO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 265752
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11043
	BOLSA: 22924741
	RECURSO: 2293219
	CARGO PRESUPUESTAL

PERSONA MORAL	CONTROL ESCOLAR		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	DOMICILIO		
NIÑOS HEROES 1836 CP 44190 GUADALAJARA JALISCO COL. MODERNA	SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	SIN151217GIA	cie@soamobiliario.com	1
	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	ESTACIÓN DE TRABAJO PARA 04 USUARIOS, CONFIRMADO POR 04 CUBIERTAS DE TRABAJO, BIOMBOS DIVISORIOS FABRICADOS EN MELAMINA DE ALTA CALIDAD, CON ESTRUCTURA METÁLICA, PINTADA EN PINTURA EPOXICA ELECTROESTÁTICA, CON CAJONERAS PARA ÁREA DE GUARDA 1+1, CON CERRADURA DE	1	\$ 25,899.00	\$ 25,899.00
PIEZA	ESCRITORIO TIPO L FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA CALIDAD CON ESTRUCTURA METÁLICA CON FALDÓN TROQUELADO METÁLICO Y LATERAL CON PEDESTAL 2+1 EN MEDIDAS 150X60 Y LATERAL EN MEDIDA DE 140X50. COLOR A ELEGIR	3	\$ 9,799.00	\$ 29,397.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SESENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 55,296.00 IVA \$ 8,316.52 DESCUENTO \$ 3,317.76 TOTAL \$ 60,294.76

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	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):

1764

EQUIPAMIENTO DE CONTROL ESCOLAR. PROYECTO 265752

ELABORÓ:

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DRA. ELBA MARTINA CORTES PALACIOS	2
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---

REVISÓ COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 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

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

2000		
NÚMERO		
5	JULIO	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-MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		PROYECTO: 262394
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO: 1101
		BOLSA: 21992991
		RECURSO: 2229417
		CARGO PRESUPUESTAL

RIF	SERVICIOS GENERALES ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	CLAUDIA ISABEL TORRES MEJIA ✓		
	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL CLARO DE 6MM DE 2.44 X 1.22 METROS, CANTOS PULIDOS Y 6 BARRENOS DE 1/2, VINIL BLANCO MATE EN UNA CARA	1 ✓	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00
				SUB-TOTAL \$ 4,500.00 ✓
				IVA \$ 720.00 ✓
				RETENCIÓN 1.25% \$ - ✓
				TOTAL \$ 5,220.00 ✓
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:
PAGO DE CONTADO:	PAGO:	CREDITO 30 DIAS		b) CUMPLIMIENTO:
PAGO EN PARCIALIDADES:	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	c) VICIOS OCULTOS

REQUISICION (ES):	1816 ✓
ELABORÓ:	SERVICIO SOLICITADO PARA INSTALAR PIZARRON EN LA OFICINA DEL RECTOR ✓
	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	5
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	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 06/07/22