

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**

|                      |        |      |
|----------------------|--------|------|
| 2078                 |        |      |
| NÚMERO               |        |      |
| 8                    | AGOSTO | 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: 265283   |
|                                  | No. FONDO: 11482   |
|                                  | BOLSA: 23210989    |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA    | RECURSO:           |
|                                  | CARGO PRESUPUESTAL |

|   |  |
|---|--|
| PERSONA MORAL   | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS   |
| RÉGIMEN FISCAL  | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |
|   | AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 |
| TELÉFONO  | DOMICILIO  |
| Avenida LINCOLN NUM 3410 PTE MITRAS NORTE,<br>MONTERREY NUEVO LEON C.P. 64320 | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.                                 |
|   | PRESTADOR  |
| CTR-831122N85   | 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              | FRASCO DE VIDRIO CLARO 250ML GL45 C/TAPA AZUL Y ANILLO DE POLIPROPILENO PIEZA CON 1 KIMAX | 1        | \$ 87.00        | \$ 87.00      |
| PIEZA              | FRASCO DE VIDRIO CLARO 500ML GL45 C/TAPA AZUL Y ANILLO DE POLIPROPILENO PIEZA CON 1 KIMAX | 1        | \$ 98.00        | \$ 98.00      |
| PIEZA              | FRASCO DE VIDRIO CLARO 1LT GL45 C/TAPA AZUL Y ANILLO DE POLIPROPILENO PIEZA CON 1 KIMAX   | 1        | \$ 135.00       | \$ 135.00     |
| PIEZA              | FRASCO DE VIDRIO CLARO 2LT GL45 C/TAPA AZUL Y ANILLO DE POLIPROPILENO PIEZA CON 1 KIMAX   | 1        | \$ 412.00       | \$ 412.00     |
| PIEZA              | MEZCLA MAESTRA MASTER MIX TAQMAN P/QPCR 1X5 ML, APPLIED BIOSYSTEMS                        | 1        | \$ 16,350.76    | \$ 16,350.76  |
| PIEZA              | ENSAYO DE GENOTIPADO SNP TAQMAN HUMANO 300 REACCIONES ID:RS724159998 APPLIED BIOSYSTEMS   | 1        | \$ 8,700.00     | \$ 8,700.00   |
| PIEZA              | ENSAYO DE GENOTIPADO SNP TAQMAN HUMANO 300 REACCIONES ID:FS1800592 APPLIED BIOSYSTEMS     | 1        | \$ 8,700.00     | \$ 8,700.00   |
|                    |   |          |                 |               |
|                    |   |          |                 |               |
|                    |   |          |                 |               |
|                    |   |          |                 |               |
|                    |   |          |                 |               |
|                    |   |          |                 |               |
|                    |   |          |                 |               |
|                    |   |          |                 |               |
|                    |   |          |                 |               |
|                    |   |          |                 |               |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: ( CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)  |          |                 |               |
|                    |   |          | SUB-TOTAL       | \$ 34,482.76  |
|                    |   |          | IVA             | \$ 5,517.24   |
|                    |   |          | RETENCIÓN 1.25% | \$ -          |
|                    |   |          | TOTAL           | \$ 40,000.00  |

| 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   | PERCENTAJE DE ANTICIPO: | NA      | c) VICIOS OCULTOS |
|   |       |                       |   |                         |         |                   |

|                   |  |
|-------------------|--|
| REQUISICION (ES): | 1838   |
| ELABORÓ:          | P3E: 265283 PROSNI 2022 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS |
|                   | LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA                            |
|                   | OBSERVACIONES  |

|                                      |                                |        |                                     |        |                            |   |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|----------------------------|---|
| ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | Vo.Bo. | LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA | Vo.Bo. | MTRA. MIRIAM PARTIDA PÉREZ | 3 |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|----------------------------|---|

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 08/08/2022

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

|                      |        |      |
|----------------------|--------|------|
| 2079                 |        |      |
| NÚMERO               |        |      |
| 8                    | AGOSTO | 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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                    |          |
|--------------------|----------|
| PROYECTO:          | 263941   |
| No. FONDO:         | 132      |
| BOLSA:             | 22228172 |
| RECURSO:           | 2297645  |
| CARGO PRESUPUESTAL |          |

|                         |   |                            |          |
|-------------------------|---|----------------------------|----------|
| PERSONA MORAL           | CTA ✓   |                            |          |
| RÉGIMEN FISCAL          | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |                            |          |
| TELÉFONO                | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 |                            |          |
|                         | DOMICILIO   |                            |          |
|                         | ECOSTA S. DE R.L. DE C.V. ✓   |                            |          |
|                         | PRESTADOR   |                            |          |
|                         | ECO071212Q24  | 1                          | 2        |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC   | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL             |
|------------------|--|----------|-----------------|---------------------------|
| PIEZA            | PATCH PANEL 48 DP486X88TGY                             | 4 ✓      | \$ 15,337.18    | \$ 61,348.72              |
| PIEZA            | PATCH PANEL 24 DP246X88TGY                             | 2 ✓      | \$ 7,750.04     | \$ 15,500.08              |
| PIEZA            | PATCH CORD 7FT UTP6AX7                                 | 190 ✓    | \$ 294.50       | \$ 55,955.00              |
| PIEZA            | BOBINA DE CABLE PUR6AV04WH-G                           | 20 ✓     | \$ 6,524.20     | \$ 130,484.00             |
| PIEZA            | TAPAS DE RED (2 MODULOS) CFPE2WHY                      | 95 ✓     | \$ 49.12        | \$ 4,666.40               |
| PIEZA            | CAJAS JBX3510WH-A                                      | 95 ✓     | \$ 86.60        | \$ 8,227.00               |
| PIEZA            | CANALETA BASE T45BWH8                                  | 95 ✓     | \$ 491.93       | \$ 46,733.35              |
| PIEZA            | CANALETA TAPA T45CWH8                                  | 95 ✓     | \$ 236.02       | \$ 22,421.90              |
| PIEZA            | VELCRO HLS-75R0  | 1 ✓      | \$ 826.41       | \$ 826.41                 |
| PIEZA            | JACK CJ6X88TGWH  | 190 ✓    | \$ 281.94       | \$ 53,568.60              |
| PAQUETE          | CONECTORES RJ-45 SP6X88-C CAT 6 (BOLSA CON 100 PIEZAS) | 2 ✓      | \$ 5,491.75     | \$ 10,983.50              |
|                  |  |          |                 | SUB-TOTAL \$ 410,714.96 ✓ |
|                  |  |          |                 | IVA \$ 65,714.39 ✓        |
|                  |  |          |                 | RETENCIÓN 1.25% \$ -      |
|                  |  |          |                 | TOTAL \$ 476,429.35 ✓     |

SON: ( CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 35/100 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):

1744 ✓

PROYECTO: 263941 MATERIAL PARA INSTALAR PUERTOS ETHERNET EN LOS MODULOS A,B,C,D,E, J Y N ✓

INV-001-CUCOSTA-2022

ELABORÓ:

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES

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

REVISÓ

AUTORIZÓ

Vo.Bo.

Vo.Bo.

DIRECCIÓN 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 8/08/2022

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 LPDPSOEJM 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

|                      |        |      |
|----------------------|--------|------|
| 2080                 |        |      |
| NÚMERO               |        |      |
| 8                    | AGOSTO | 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:          | 203972   |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA    | No. FONDO:         | 132      |
|                                  | BOLSA:             | 22228172 |
|                                  | RECURSO:           | 2277619  |
|                                  | CARGO PRESUPUESTAL |          |

|   |   |                            |          |
|---|---|----------------------------|----------|
| PERSONA MORAL   | RECTORIA ✓  |                            |          |
| 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. LADRON DE GUEVARA, GUADALAJARA JALISCO C. P. 44680 | Blvd 08/08/22<br>COMPCAD S.A. DE C.V. ✓<br>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   | DESCRIPCIÓN   | CANTIDAD  | PRECIO UNITARIO            | IMPORTE TOTAL             |
|--|---|---|----------------------------|---------------------------|
| PIEZA  | MEMORIA KINGSTON 64GB SDXC CANVAS SELECT PLUS 100R CL10 UHS-I U1 V10 100MBS | 1 ✓   | \$ 212.38                  | \$ 212.38                 |
|  |   |   |                            | SUB-TOTAL \$ 212.38 ✓     |
|  |   |   |                            | IVA \$ 33.98 ✓            |
|  |   |   |                            | RETENCIÓN 1.25% \$ - ✓    |
|  |   |   |                            | TOTAL \$ 246.36 ✓         |
| CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES  |   |   |                            | FIANZAS                   |
| FECHA DE ENTREGA:  | LUGAR DE ENTREGA:   | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 |                            | a) ANTICIPO: NA           |
| PAGO DE CONTADO:   | PAGO:   | CREDITO 30 DIAS   |                            | b) CUMPLIMIENTO: NA       |
| PAGO EN PARCIALIDADES:   | No. DE PARCIALIDADES:   | 1   | PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA | c) VICIOS OCULTOS: NA     |
| REQUISICION (ES):  |   |   |                            | 1876 ✓                    |
| PARA SER UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES DE REPORTAJES Y FOTOGRAFIAS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL ADSCRITA A LA RECTORIA ✓ |   |   |                            |                           |
| ELABORÓ:   |   |   |                            | LIC. ESPERANZA DURAN ARCE |
| OBSERVACIONES  |   |   |                            |                           |
|  |   |   |                            | 3                         |

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

|  |  |                                 |  |                                     |
|--|--|---------------------------------|--|-------------------------------------|
| REQUISICION (ES):  |  |                                 |  | 1876 ✓                              |
| PARA SER UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES DE REPORTAJES Y FOTOGRAFIAS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL ADSCRITA A LA RECTORIA ✓ |  |                                 |  |                                     |
| ELABORÓ:   |  |                                 |  | LIC. ESPERANZA DURAN ARCE           |
| OBSERVACIONES  |  |                                 |  |                                     |
| 3  |  |                                 |  |                                     |
| ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA   |  | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELLO |  | LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA |
| DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ   |  |                                 |  |                                     |

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 08-08-22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

# ORDEN DE COMPRA

|                      |        |      |
|----------------------|--------|------|
| 2081                 |        |      |
| NÚMERO               |        |      |
| 8                    | AGOSTO | 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:  | 262934   |
|                                  | No. FONDO: | 1101     |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA    | BOLSA:     | 21992991 |
|                                  | RECURSO:   | 2229411  |
| CARGO PRESUPUESTAL               |            |          |

|                         |   |                            |          |
|-------------------------|---|----------------------------|----------|
| RIF                     | SERVICIOS GENERALES   |                            |          |
| RÉGIMEN FISCAL          | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |                            |          |
|                         | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 |                            |          |
| TELÉFONO                | DOMICILIO   |                            |          |
|                         | CLAUDIA ISABEL TORRES MEJIA   |                            |          |
|                         | 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            | SUMINISTRO DE PERFIL TUBULAR CÉDULA 30 X 2" DE DIÁMETRO (51MM) CALIBRE 12, 3.96 KGS/M | 2        | \$ 915.00       | \$ 1,830.00   |
| PIEZA            | SUMINISTRO DE PLACA DE ACERO 3/16" (4.78 MM) ESPESOR CUADROS DE 15 X 15 CMS           | 10       | \$ 65.00        | \$ 650.00     |
| PIEZA            | SUMINISTRO DE SOLERA COMERCIAL 3/16" (4.80 MM) ESPESOR DE 2" 1.90 KGS/M               | 2        | \$ 490.00       | \$ 980.00     |
|                  |   |          |                 |               |
|                  |   |          |                 |               |
|                  |   |          |                 |               |
|                  |   |          |                 |               |
|                  |   |          |                 |               |
|                  |   |          |                 |               |
|                  |   |          |                 |               |

|                    |  |                 |             |
|--------------------|--|-----------------|-------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON:(CUATRO MIL TRECE PESOS 60/100 M.N.) | SUB-TOTAL       | \$ 3,460.00 |
|                    |  | IVA             | \$ 553.60   |
|                    |  | RETENCIÓN 1.25% | \$ -        |
|                    |  | TOTAL           | \$ 4,013.60 |

|   |       |                       |   |                   |    |
|---|-------|-----------------------|---|-------------------|----|
| 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:   |                   | NA |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| REQUISICION (ES):  | 1866                      |
| SUMINISTRO DE ACERO COMERCIAL PARA FABRICACION DE PASAMANOS EN ESCALERA DEL EDIFICIO 4 ESTACION GOURMET (EN ATENCION AL ACTA DE INSPECCION EXTRAORDINARIA EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE, EXP. 2421/000102/2022 |                           |
| 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  | 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

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

|                      |        |      |
|----------------------|--------|------|
| 2082                 |        |      |
| NÚMERO               |        |      |
| 9                    | AGOSTO | 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: 265789   |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA    | No. FONDO: 11482   |
|                                  | BOLSA: 23210989    |
|                                  | RECURSO:           |
|                                  | CARGO PRESUPUESTAL |

|                         |   |                            |          |
|-------------------------|---|----------------------------|----------|
| RESICO                  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS ✓   |                            |          |
| RÉGIMEN FISCAL          | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |                            |          |
|                         | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 |                            |          |
| TELÉFONO                | DOMICILIO   |                            |          |
|                         | 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            | CHALECO PILOT/LEVEL SCUBAPRO W/BALANCED (22.305.XXX) TALLA MEDIANA 2285749   | 1 ✓      | \$ 6,578.00     | \$ 6,578.00   |
| PIEZA            | REGULADOR COMPLETO 1RA Y 2DA ETAPA SCUBAPRO MK2 EVO R095 (12.096.00) 2297634 | 1 ✓      | \$ 5,940.00     | \$ 5,940.00   |
| PIEZA            | REGULADOR AUXILIAR SCUBAPRO OCTOPU R095 (11.130.400) 2993                    | 1 ✓      | \$ 3,564.00     | \$ 3,564.00   |
| PIEZA            | CONSOLA PIVOT 7443XX SCUBA SUPREME 2285748                                   | 1 ✓      | \$ 2,816.00     | \$ 2,816.00   |
| PIEZA            | COMPUTADORA DE BUCEO LEONARDO CRESSI SUB (KS770000) 29911 2297630            | 1 ✓      | \$ 4,829.00     | \$ 4,829.00   |
| PIEZA            | LICRA EVERFLEX 1.5MM SCUBAPRO LONG SLEEVE (PARA DAMA TALLA MEDIANA) 2285748  | 1 ✓      | \$ 4,436.00     | \$ 4,436.00   |
| PIEZA            | CUCHILLO DE BUCEO VIGO CRESSI SUB (RC555000) 2285748                         | 1 ✓      | \$ 410.00       | \$ 410.00     |
| PIEZA            | PASTILLAS DE PLOMO 3 LIBRAS 2285748  | 5 ✓      | \$ 220.00       | \$ 1,100.00   |

|   |   |                 |                |
|---|---|-----------------|----------------|
| IMPORTE CON LETRA:                      | SON: ( TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 77/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL       | \$ 29,673.00 ✓ |
|   |   | IVA             | \$ 4,747.68 ✓  |
|   |   | RETENCIÓN 1.25% | \$ 370.91 ✓    |
|   |   | TOTAL           | \$ 34,049.77 ✓ |
| CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES |   | FIANZAS         | \$ 34,470.68   |

|                        |                       |   |                   |    |
|------------------------|-----------------------|---|-------------------|----|
| FECHA DE ENTREGA:      | LUGAR DE ENTREGA:     | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, 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                | NA |

|                   |   |
|-------------------|---|
| REQUISICION (ES): | 1778 ✓  |
| ELABORÓ:          | P3E 265189 PROSNI 2022 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS ✓<br>LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA |
| OBSERVACIONES     |   |

|                                      |                                |                                     |                                   |   |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|
| ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA | DR. ALI FRANCISCO ESPINOSA MAGAÑA | 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 9/08/22





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

|                      |        |      |
|----------------------|--------|------|
| 2085                 |        |      |
| NÚMERO               |        |      |
| 9                    | AGOSTO | 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 CGSTA | PROYECTO: 202386   |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA    | No. FONDO: 1113    |
|                                  | BOLSA: 21992989    |
|                                  | RECURSO: 2229397   |
|                                  | CARGO PRESUPUESTAL |

|   |   |                            |          |
|---|---|----------------------------|----------|
| ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES | SECRETARIA ADMINISTRATIVA ✓   |                            |          |
| RÉGIMEN FISCAL                            | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |                            |          |
| TELÉFONO                                  | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 |                            |          |
|   | DOMICILIO   |                            |          |
|   | JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO ✓  |                            |          |
|   | 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            | BUJIA BPM6A               | 1 ✓      | \$ 42.24        | \$ 42.24      |
| PIEZA            | FILTRO HUSQVARNA          | 1 ✓      | \$ 61.10        | \$ 61.10      |
| PIEZA            | KIT CARBURADOR MOTOSIERRA | 1 ✓      | \$ 292.30       | \$ 292.30     |
| PIEZA            | FILTRO DE AIRE 143RII     | 1 ✓      | \$ 222.75       | \$ 222.75     |
| SERVICIO         | MANO DE OBRA              | 1 ✓      | \$ 420.00       | \$ 420.00     |

|                    |   |           |             |
|--------------------|---|-----------|-------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: ( UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL | \$ 1,028.01 |
|                    |   | IVA       | \$ 164.48   |
|                    |   | DESCUENTO | \$ 10.38    |
|                    |   | TOTAL     | \$ 1,192.49 |

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

|   |                           |
|---|---------------------------|
| REQUISICION (ES):   | 1887 ✓                    |
| SERVICIO A DESBROZADORA #7 HUSQVARNA 143RII SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ✓ |                           |
| 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    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. 07/08/22



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

|                      |        |      |
|----------------------|--------|------|
| 2086                 |        |      |
| NÚMERO               |        |      |
| 9                    | AGOSTO | 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:          | 202586   |
| No. FONDO:         | 113      |
| BOLSA:             | 21992989 |
| RECURSO:           |          |
| CARGO PRESUPUESTAL |          |

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|   |   |                            |          |
|---|---|----------------------------|----------|
| ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES | SECRETARIA ADMINISTRATIVA   |                            |          |
| RÉGIMEN FISCAL                            | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |                            |          |
| TELÉFONO                                  | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 |                            |          |
|   | DOMICILIO   |                            |          |
|   | JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO  |                            |          |
|   | 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            | FILTRO HUSQVARNA                  | 1        | \$ 61.10        | \$ 61.10      |
| PIEZA            | BUJIA P/HONDA DE 2 TIEMPOS NGK    | 1        | \$ 161.89       | \$ 161.89     |
| PIEZA            | FILTRO AIRE NYLON HUSQVARNA 355RX | 1        | \$ 338.89       | \$ 338.89     |
| SERVICIO         | MANO DE OBRA                      | 1        | \$ 420.00       | \$ 420.00     |

|                    |  |           |             |
|--------------------|--|-----------|-------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.) | SUB-TOTAL | \$ 981.88   |
|                    |  | IVA       | \$ 157.10   |
|                    |  | DESCUENTO |             |
|                    |  | TOTAL     | \$ 1,138.98 |

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

REQUISICION (ES): 1888  
 SERVICIO A DESBROZADORA #3 HUSQVARNA 345FR SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO  
 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 09108/22

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

|                      |        |      |
|----------------------|--------|------|
| 2087                 |        |      |
| NÚMERO               |        |      |
| 9                    | AGOSTO | 2022 |
| DIA                  | MES    | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACIÓN |        |      |

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

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | PROYECTO: 202386   |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA    | No. FONDO: 1113    |
|                                  | BOLSA: 21992989    |
|                                  | RECURSO: 2220397   |
|                                  | CARGO PRESUPUESTAL |

|   |  |                            |          |
|---|--|----------------------------|----------|
| ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES | SECRETARIA ADMINISTRATIVA  |                            |          |
| RÉGIMEN FISCAL                            | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |                            |          |
| TELÉFONO                                  | DOMICILIO  |                            |          |
|   | AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 |                            |          |
|   | PRESTADOR  |                            |          |
|   | JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO   |                            |          |
| 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                                   | CAJA DE ENGRANES DE 345FR HUSQVARNA | 1   | \$ 3,407.71                | \$ 3,407.71           |
|   |                                     |   |                            | SUB-TOTAL \$ 3,407.71 |
|   |                                     |   |                            | IVA \$ 545.23         |
|   |                                     |   |                            | DESCUENTO             |
|   |                                     |   |                            | TOTAL \$ 3,952.94     |
| 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):** 1889  
 REPARACION A DESBROZADORA #5 HUSQVARNA 354FR SOLICIATODO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO  
**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: 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 09108120



EST-



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

# ORDEN DE COMPRA

|                      |        |      |
|----------------------|--------|------|
| 2089                 |        |      |
| NÚMERO               |        |      |
| 9                    | AGOSTO | 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:  | 264982             |
|                                  | No. FONDO: | 1142               |
|                                  | BOLSA:     | 22719879           |
|                                  | RECURSO:   |                    |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA    |            | 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   |                              |          |
| CAMINO A LA TIJERA #1700 COL. LA TIJERA TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | PRESTADOR   |                              |          |
|   | AMU020521SK2  | ofimagen muebles@hotmail.com | 1        |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR   | RFC   | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO   | TELÉFONO |

R. L. U. G. 10/08/22

ANDREE MUEBLES S. A. DE C.V.

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCION  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL          |
|---|--|----------|-----------------|------------------------|
| PIEZA   | CARRITO CON PLATAFORMA DE METAL 24X48" MODELO NO. H-2666   | 1        | \$ 10,780.00    | \$ 10,780.00           |
| PIEZA   | BANCO PU "C" CAJERO CON VOLANTE DESCANSA PIE DE NYLON, ASIENTO Y RESPALDO DE POLIURETANO INYECTADO | 3        | \$ 3,999.00     | \$ 11,997.00           |
| PIEZA   | PIZARRON BLANCO (MELAMINA, 120X180)  | 1        | \$ 2,300.00     | \$ 2,300.00            |
| PIEZA   | CUBICULOS DE ESTUDIO TRABAJO INDIVIDUAL  | 10       | \$ 3,200.00     | \$ 32,000.00           |
| IMPORTE CON LETRA:  |  |          |                 | SUB-TOTAL \$ 57,077.00 |
| SON: ( SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 32/100 M.N.) |  |          |                 | IVA \$ 9,132.32        |
|   |  |          |                 | RETENCIÓN 1.25% \$ -   |
|   |  |          |                 | TOTAL \$ 66,209.32     |

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

|                   |   |
|-------------------|---|
| REQUISICION (ES): | 1782-1784-1789  |
|                   | PROYECTO: 264982 PARA LA NUEVA BIBLIOTECA DEL CUCOSTA |
|                   | INV-003-CUCOSTA-2022                                  |
| ELABORÓ:          | LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA                         |
| OBSERVACIONES     |   |

|                                      |                                |                                     |                                  |   |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA | LIC. DIEGO SEBASTIÁN GARCÍA DÍAZ | 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 09/Ago/2022





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

# ORDEN DE COMPRA

|                      |        |      |
|----------------------|--------|------|
| 2091                 |        |      |
| NÚMERO               |        |      |
| 9                    | AGOSTO | 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:  | 264982   |
|                                  | No. FONDO: | 1142     |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA    | BOLSA:     | 22719879 |
|                                  | RECURSO:   |          |
| CARGO PRESUPUESTAL               |            |          |

|   |   |                            |          |
|---|---|----------------------------|----------|
| PERSONA MORAL   | UNIDAD DE BIBLIOTECA ✓  |                            |          |
| RÉGIMEN FISCAL  | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE   |                            |          |
| TELÉFONO  | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 |                            |          |
| NIÑOS HEROES 1836 CP 44190 GUADALAJARA JALISCO COL. MODERNA | DOMICILIO   |                            |          |
|   | 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              | TARIMAS DE CUBIERTA SOLIDA PARA RACKS MODELO NO. H-5490 48X40" 2283417                          | 5 ✓      | \$ 2,454.00     | \$ 12,270.00    |               |
| PIEZA              | ARCHIVEROS MOVIL DE PEDESTAL DE 2 CAJONES, COLECCIÓN SOLUCIONES DE GUARDA, MODELO : G1 2283417  | 3 ✓      | \$ 2,800.00     | \$ 5,600.00     |               |
| PIEZA              | ARCHIVERO VERTICAL CARTA DE 4 CAJONES, COLECCIÓN SOLUCIONES DE GUARDA, MODELO: G14AVE4A 2283417 | 2 ✓      | \$ 4,800.00     | \$ 9,600.00     |               |
| PIEZA              | ESCRITORIO EN L, FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA CALIDAD 2283440                                  | 1 ✓      | \$ 13,800.00    | \$ 13,800.00    |               |
| PIEZA              | SILLON PUFF ADULTO INDIVIDUAL MODELO: PSSHENDRIX  | 5 ✓      | \$ 2,230.00     | \$ 11,150.00    |               |
| PIEZA              | SILLON PUFF ADULTO INDIVIDUAL MODELO: PSSDROP 2283417   | 5 ✓      | \$ 1,409.00     | \$ 7,045.00     |               |
| PIEZA              | SILLON PUFF ADULTO INDIVIDUAL MODELO: PSSCURVE  | 5 ✓      | \$ 1,804.00     | \$ 9,020.00     |               |
| PIEZA              | SILLON PUFF ADULTO INDIVIDUAL MODELO: PSSOCTAGONO   | 5 ✓      | \$ 2,788.00     | \$ 13,940.00    |               |
| PIEZA              | SILLA EJECUTIVA ADVANCE RESPALDO ALTO 2283440   | 4 ✓      | \$ 13,150.00    | \$ 52,600.00    |               |
| PIEZA              | MESA DE TRABAJO UP & DOWN (BLANCO) 2283431  | 12 ✓     | \$ 4,744.00     | \$ 56,928.00    |               |
| PIEZA              | VENTILADOR TORRE MYTEK 3366 CONTROL OSCILATORIO PROGRAMABLE MYTEK 3366 2283432                  | 5 ✓      | \$ 3,670.00     | \$ 18,350.00    |               |
| PIEZA              | PURIFICADOR DE AIRE PHILIPS AC1213/40 2283432   | 2 ✓      | \$ 3,843.00     | \$ 7,686.00     |               |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N.) ✓           |          |                 | SUB-TOTAL       | \$ 217,989.00 |
|                    |   |          |                 | IVA             | \$ 34,878.24  |
|                    |   |          |                 | RETENCIÓN 1.25% | \$ -          |
|                    |   |          |                 | TOTAL           | \$ 252,867.24 |

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   | PERCENTAJE DE ANTICIPO: | NA |
|                        |                       |   | c) VICIOS OCULTOS       | NA |

REQUISICION (ES):

1781-1782-1784-1789

PROYECTO: 264982 PARA LA NUEVA BIBLIOTECA DEL CUCOSTA. ✓

INV-003-CUCOSTA-2022

ELABORÓ:

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES

|                                      |                                |                                     |                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA | MTBA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA | LIC. DIEGO SEBASTIÁN GARCÍA DÍAZ |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|

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 personales.



# ORDEN DE COMPRA

|                      |        |      |
|----------------------|--------|------|
| 2095                 |        |      |
| NÚMERO               |        |      |
| 11                   | AGOSTO | 2022 |
| DÍA                  | MES    | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACIÓN |        |      |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
 Oficina 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: 202380   |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA    | No. FONDO: 1183    |
|                                  | BOLSA: 21992989    |
|                                  | RECURSO: 2279391   |
|                                  | 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 |
|   | DOMICILIO   |
|   | VICENTE BONILLA RODRIGUEZ   |
|   | PRESTADOR   |
| 1   | 2   |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR                   | RFC   |
|   | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO  |
|   | TELÉFONO  |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| SERVICIO         | SERVICIO DE MULTIFUNCIONALES, VOLUMEN GLOBAL 67,000 PAGINAS. PERIODO: DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2022.    | 1        | \$ 14,990.00    | \$ 14,990.00  |
|                  | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-3550, S/VMA571452. LEC.138408, (ADMINISTRACION DE NEGOCIOS).                  |          |                 |               |
|                  | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-3550, S/VMA569357. LEC.148456, (ALMACEN).                                     |          |                 |               |
|                  | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL TOSHIBA E-356, S/C2B219306. LEC.612522, (ARQUITECTOS).                                 |          |                 |               |
|                  | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR2020, S/MCE00192. LEC.267009, (BIBLIOTECA).                                    |          |                 |               |
|                  | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6345, S/8Z61B1D5400059F. LEC.954730, (BUFET JURIDICO).                     |          |                 |               |
|                  | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR-2525, S/FRU41362. LEC.262230, (CONTROL ESCOLAR).                              |          |                 |               |
|                  | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4072, S/ZELPBJE10008TR. LEC.140191, (COORD. DE ABOGADOS).                      |          |                 |               |
|                  | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4072, S/ZELPBJE50014NN. LEC.73063, (DIVISIONES/COORD. DE EXTENSIONES - APOYO). |          |                 |               |
|                  | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4072, S/ZELPBJFH5000HOK. LEC.314341, (DIVISIONES/ EXTENSIONES).                |          |                 |               |
|                  | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX511, S/701532HH06FFB, LEC.55978, (COORD. DE DIPLOMADOS Y POSGRADOS).         |          |                 |               |
|                  | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-3550, S/VMA578696. LEC.152640, (DIPLOMADOS).                                  |          |                 |               |
|                  | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-3550, S/VMA555856, (ESTUDIOS CONTABLES).                                      |          |                 |               |
|                  | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA FS3540, S/NNB3Z08926, LEC.334071, (ESTUDIOS ADMINISTRATIVO CONTABLE).          |          |                 |               |

|   |                          |                 |
|---|--------------------------|-----------------|
| 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): 1886  
 SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA DIFERENTES AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA DEL PERIODO: 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2022  
 ELABORÓ: LIC. ESPERANZA DURAN ARCE

OBSERVACIONES HOJA 1/2

|                                      |                                |                                     |                                      |   |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 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



# ORDEN DE COMPRA

|                      |        |      |
|----------------------|--------|------|
| 2095                 |        |      |
| NÚMERO               |        |      |
| 11                   | AGOSTO | 2022 |
| DÍA                  | MES    | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACIÓN |        |      |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
**DOMICILIO FISCAL**  
 Av. Juárez N° 976, Col. Centro, C.P.  
 44100  
 Guadalajara, Jalisco, México.  
 Teléfono (33)3134-2222  
 R.F.C. UGU 250907-MH5

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCION   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL          |
|--------------------|---|----------|-----------------|------------------------|
|                    | SERVICIO DE IMPRESORA HP M606DN, S/CN3CH1C10L, LEC.54947 (FINANZAS).                        |          |                 |                        |
|                    | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX511, S/701556HHORP8C. LEC.26538 (GOURMET)              |          |                 |                        |
|                    | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR-2525, S/FRU38626. LEC. 376858 (IDIOMAS)                 |          |                 |                        |
|                    | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA653261. LEC.97051 (PLANEACIÓN).                 |          |                 |                        |
|                    | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR-2525, LEC.288409 (RECTORIA).                            |          |                 |                        |
|                    | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 6345, S/826181CS200123V, LEC.328949 (SALA DE MAESTROS).  |          |                 |                        |
|                    | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-3550, S/VMA660345. LEC.139760 (SECRETARIA ACADEMICA 1). |          |                 |                        |
|                    | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-3550, S/VMA666310 (SECRETARIA ACADEMICA 2).             |          |                 |                        |
|                    | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-3550, S/VMA571754, LEC.88579 (SERVICIO SOCIAL).         |          |                 |                        |
|                    | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK X464, S/35P94FX. LEC.142280 (SERVICIOS SOCIOECONOMICOS). |          |                 |                        |
|                    | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 5370, S/075HBJFH40005RP. LEC.247041 (SUMINISTROS)        |          |                 |                        |
|                    |   |          |                 |                        |
| IMPORTE CON LETRA: |   |          |                 | SUB-TOTAL \$ 14,990.00 |
|                    |   |          |                 | IVA \$ 2,398.40        |
|                    |   |          |                 | RETENCIÓN 1.25%        |
|                    |   |          |                 | TOTAL \$ 17,388.40     |

SON: (DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 40/100 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):  |                                | 1886                                |                                       |
| SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA DIFERENTES ÁREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA DEL PERIODO:15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2022 |                                |                                     |                                       |
| ELABORÓ:   |                                | LIC. ESPERANZA DURAN ARCE           |                                       |
|  |                                | OBSERVACIONES                       |                                       |
|  |                                | HOJA 2/2                            |                                       |
| 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.                                |
| 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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

# ORDEN DE COMPRA

|                      |        |      |
|----------------------|--------|------|
| 2096                 |        |      |
| NÚMERO               |        |      |
| 11                   | AGOSTO | 2022 |
| DÍA                  | MES    | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACIÓN |        |      |

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | PROYECTO: 202934   |
| 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          |
|---|--|---|----------------------------|------------------------|
| PIEZA                                   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BISAGRA DE 5/8 DE REFUERZO SOLDADURA EN ALGUNOS ARCOS DE LA PUERTA, AJUSTES Y MANTENIMIENTO                   | 19  | \$ 300.00                  | \$ 5,700.00            |
| SERVICIO                                | SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 BISAGRAS Y RETIRO DE 2 BISAGRAS EXISTENTES SOLDADURA EN ALGUNOS ARCOS DE LA PUERTA, AJUSTES Y MANTENIMIENTO | 15  | \$ 500.00                  | \$ 7,500.00            |
|   |  |   |                            | SUB-TOTAL \$ 13,200.00 |
|   |  |   |                            | IVA \$ 2,112.00        |
|   |  |   |                            | RETENCIÓN 1.25% \$ -   |
|   |  |   |                            | TOTAL \$ 15,312.00     |
| IMPORTE CON LETRA:                      | SON: ( QUINCE MIL TRESCIENTOS DOCE 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):

1892

REPARACION DE PUERTAS DE AULAS EDIFICIOS MODULOS "D" Y "E" 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 | 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 12/08/22



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

|                      |        |      |
|----------------------|--------|------|
| 2097                 |        |      |
| NÚMERO               |        |      |
| 11                   | AGOSTO | 2022 |
| DÍA                  | MES    | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACIÓN |        |      |

|                                  |            |                    |
|----------------------------------|------------|--------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | PROYECTO:  | 262386             |
|                                  | No. FONDO: | 1113               |
|                                  | BOLSA:     | 21992989           |
|                                  | RECURSO:   | 2229395            |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA    |            | CARGO PRESUPUESTAL |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION                       | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|-----------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| LITRO            | THINNER AMERICANO LT              | 1 ✓      | \$ 42.24        | \$ 42.24      |
| PIEZA            | ESTOPA BLANCA ARDILLA             | 1 ✓      | \$ 65.95        | \$ 65.95      |
| PIEZA            | PULIMIENTO MARGUEY 500 ML BLANCO  | 1 ✓      | \$ 131.90       | \$ 131.90     |
| PIEZA            | CERA LIQUIDA MARVIL P/AUTO 521 ML | 1 ✓      | \$ 85.35        | \$ 85.35      |
| PIEZA            | WD-40 (13.2 ONZAS) 374 GR         | 1 ✓      | \$ 138.79       | \$ 138.79     |

|                    |   |                 |             |
|--------------------|---|-----------------|-------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: ( QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL       | \$ 464.23   |
|                    |   | IVA             | \$ 74.28 ✓  |
|                    |   | RETENCIÓN 1.25% | \$ -        |
|                    |   | TOTAL           | \$ 538.50 ✓ |

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

REQUISICION (ES): 1893 ✓  
 COMPRA DE ACCESORIOS PARA QUITAR LOGOTIPOS VIEJOS E INSTALAR NUEVOS DE LA UDG EN VEHICULOS OFICIALES 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        | 4 |
| 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 12/08/22





