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

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

2101		
NÚMERO		
15	AGOSTO	2022
DIA	**MES**	**AÑO**
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	**PROYECTO:**	265286
	No. FONDO:	11482
	BOLSA:	23210989
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	**RECURSO:**	22281988
	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	DEPTO. DE CS. Y TEC. DE LA INFO. Y COMU.		
RÉGIMEN FISCAL	**ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE**		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	**DOMICILIO**		
PONCIANO ARRIAGA 23 TABACALERA CP. 06030 DEL. CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO	R.W.O. 15/08/22 **SISTEMA DESARROLLADOR DE MYPES SA DE CV**		
	PRESTADOR		
	SDM1804054J5	ventas6@climasmonterrey.com	[redacted]
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	**RFC**	**FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	CURSO TALLER EN LINEA "METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION: DE COMO DESARROLLAR ARTICULOS CIENTIFICOS VALIDOS"	1	$ 7,112.07	$ 7,112.07
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)		**SUB-TOTAL**	$ 7,112.07
			IVA	$ 1,137.93
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	**$ 8,250.00**

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): **1891**

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**	**DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA**	[redacted]
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETRIO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE SUMINISTROS	ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	

R 15/Ago/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

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

2102		
NÚMERO		
15	AGOSTO	2022
DIA	**MES**	**AÑO**
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	**PROYECTO:**	265287
	No. FONDO:	11482
	BOLSA:	23210989
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	**RECURSO:**	2286004
	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	DEPTO. ESTUDIOS ADMINISTRATIVO-CONTABLES
RÉGIMEN FISCAL	**ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE**
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	**DOMICILIO**

AV. ACANTILADO #2880 INT. MIRADOR DE LA BARRANCA 43 COL BOSQUES DEL CENTINELA ZAPOPAN JALISCO CP. 45120	**CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID AC**		
	R. 15/08/22 **PRESTADOR**		
	CEE101201UB1	cenidorgmx@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	PUBLICACION DE ARTICULO EN REVISTA RIDE	1	$ 4,310.34	$ 4,310.34
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)		**SUB-TOTAL**	$ 4,310.34
			IVA	$ 689.66
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	**$ 5,000.00**

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

REQUISICION (ES): **1890**

P3E 265787 PROSNI 2022 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVO-CONTABLES

ELABORÓ: **LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA**

OBSERVACIONES

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

R. 15/08/2022

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

2103		
NÚMERO		
15	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:	265305
	No. FONDO:	11482
	BOLSA:	23210989
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22861153
	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	DEPTO. DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS
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	Plus 0. 15/08/22 COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	CPM180111MH1	madpapeleria@prodigy.net.mx	1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER HP # 130A NEGRO	1	$ 1,127.00	$ 1,127.00
PIEZA	TONER HP # 130A AMARILLO	1	$ 1,202.00	$ 1,202.00
PIEZA	TONER HP # 130A MAGENTA	1	$ 1,202.00	$ 1,202.00
PIEZA	TONER HP # 130A CYAN	1	$ 1,210.00	$ 1,210.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 4,741.00
		IVA	$ 758.56
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 5,499.56

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): 1862

P3E 265305 PROSNI 2022 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES

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

R 15/08/2022

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

2104		
NÚMERO		
15	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
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	265789
No. FONDO:	11482
BOLSA:	23210989
RECURSO:	22285786
CARGO PRESUPUESTAL	

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

OTE 67 A #2828 INT. 5 COL. ASTURIAS AMPLIACION CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO CP. 06890	RLuis 16/08/22 CIENTIFICA VELA QUIN S. DE R.L. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	CVQ911025TM0	ventas@velaquin.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	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO. CABEZA TRIOCULAR, CON OCULARES WF10X-22MM, AJUSTE DE DIOPTRIAS Y DISTANCIA INTERPUPILAR 55-75MM. OBJETIVO ZOOM 0.7XA 4.5X INTERCAMBIABLE PARA 7 A 45 AUMENTOS. ENFOQUE MACROMETRICO. ILUMINACION LED INCIDENTE Y TRANSMITIDA. MARCA VELAB MODELO: VE-S5	1	$ 16,183.20	$ 16,183.20
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 51/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 16,183.20
			IVA	$ 2,589.31
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 18,772.51

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

REQUISICION (ES): 1796

P3E 265189 PROSNI 2022 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES

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

R 16/Ago/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

2105		
NÚMERO		
15	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:	403939
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22222872
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	227697
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

AV. AMÉRICAS 55 COL. LADRON DE GUEVARA, GUADALAJARA JALISCO MÉXICO C.P. 44600	RLuis 16/08/22 LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	LSI980310JF9	ventascorp@libra.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	CAJA PARA DINERO OFFICE DEPOT CDCO1NG(NEGRO, CHICA)	1	$ 164.12	$ 164.12
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO NOVENTA PESOS 38/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 164.12
			IVA	$ 26.26
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 190.38

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

REQUISICION (ES): 1898

COMPRA DE CAJA CHICA PARA DINERO, UTILIZADA EN LA VENTA DE LIBROS

ELABORÓ: LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES

OBSERVACIONES

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

R-4464.

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

2106		
NÚMERO		
15	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:	2463935
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	222228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22770076
	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

FLORENCIA 2365-300, COL. ITALIA PROVIDENCUA, C.P. 44648, GUADALAJARA, JAL.	Rlu.O. 22/08/22 INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES, S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	IDC100701R28	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 USO DIA DE HOTEL CRYSTAL GRAND, NUEVO VALLARTA AGOSTO 2022. PARA 12 ESTUDIANTES	1	$ 9,310.35	$ 9,310.35
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 9,310.35
			IVA	1,489.65
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 10,800.00

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

REQUISICION (ES): 1900

PAGO DE BRAZALETE DE 12 ALUMNOS DEL CUCOSTA QUE PARTICIPAN EN EL CONGRESO XXVI VERANO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DEL PACIFICO 2022. LLEVADO A CABO DEL 31 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2022

ELABORÓ: LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES

OBSERVACIONES

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

Se testa (1) 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

2107		
NÚMERO		
15	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:	263940
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22229713
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

AV. AMÉRICAS 55 COL. LADRON DE GUEVARA, GUADALAJARA JALISCO MÉXICO C.P. 44600	Blanca Omar 16/08/22	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	
	PRESTADOR		
	LSI980310JF9	ventascorp@libra.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	UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO SSD KINGSTON A400 480GB 2.5" SATA3 7MM	1	$ 607.13	$ 607.13
PIEZA	UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO SSD 240GB 2.5" SATA3 KINGSTON A400 / SA400S37/240G	1	$ 392.47	$ 392.47
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 54/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 999.60
			IVA	$ 159.94
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 1,159.54

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

REQUISICION (ES): 1865

MATERIAL DE COMPUTO PARA REMPLAZAR DAÑADO DE PC DESARROLLADOR DE CTA Y EQUIPO DE RADIO

PROYECTO 263940

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES

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

R 15.Ago.22

Se testa (1) telefono 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

2108		
NÚMERO		
15	AGOSTO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	265629
	No. FONDO:	11484
	BOLSA:	23208303
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22970176
	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	DOCTORADO EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

AV. AMÉRICAS 55 COL. LADRON DE GUEVARA, GUADALAJARA JALISCO MÉXICO C.P. 44600	B.Luis O. 16/08/22	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	
		PRESTADOR	
	LSI980310JF9	ventascorp@libra.com.mx	[redacted] 1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	UGREEN ADAPTADOR MINI DISPLAYPORT THUNDERBOLT A HDMI Y VGA ALTA RESOLUCION	2	$ 443.33	$ 886.66
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL VEINTIOCHO PESOS 53/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 886.66
			IVA	$ 141.87
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 1,028.53

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

REQUISICION (ES): 1856

PROYECTO 265625 PROINPEP 2022 PARTIDA 2.1.4.1

DOCTORADO EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO, LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES

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

R 15 Ago 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

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

2109		
NÚMERO		
15	AGOSTO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 265625
	No. FONDO: 11484
	BOLSA: 23208203
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 229 70 76
	CARGO PRESUPUESTAL

PERSONA MORAL	DOCTORADO EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO
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	16/08/22 ECOSTA S. DE R.L. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	ECO071212QZ4	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	HE0997-O, HP ORIGINAL BATTERY, 10.8V, 6CELL, 4400MAH	1	$ 1,392.00	$ 1,392.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 72/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,392.00
			IVA	$ 222.72
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 1,614.72

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

REQUISICION (ES): 1856

PROYECTO 265625 PROINPEP 2022 PARTIDA 2.1.4.1

DOCTORADO EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO, LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES

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

R. 15-Ago-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

2110		
NÚMERO		
15	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:	265625
	No. FONDO:	11484
	BOLSA:	23208303
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	229
	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	DOCTORADO EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO
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	R.L.G.O. 16/08/22	COMPUCAD S.A. DE C.V.	
		PRESTADOR	
	COM960808S62	[redacted]	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CABLE VIDEO HDMI 1.3 M-M 3.0M BOLSA	8	$ 90.04	$ 720.32
PIEZA	UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO KINGSTON A 400 - 240 GB - 2.5 INTERNO - SATA	1	$ 430.85	$ 430.85
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,151.17
			IVA	$ 184.19
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 1,335.36

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): 1856

PROYECTO 265625 PROINPEP 2022 PARTIDA 2.1.4.1

DOCTORADO EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO, LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO

ELABORÓ: **ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS**

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. CARLOS GAUNA RUIZ DE LEÓN	[redacted]
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETRIO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE SUMNISTROS	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.Ago.22

Se testa (1) telefono 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

2111		
NÚMERO		
15	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:	265625
	No. FONDO:	11484
	BOLSA:	23208303
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22920776
	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	DOCTORADO EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

AV. AMÉRICAS 55 COL. LADRON DE GUEVARA, GUADALAJARA JALISCO MÉXICO C.P. 44600	R.W.O. 16/08/22	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	
		PRESTADOR	
	LSI980310JF9	ventascorp@libra.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	TONER HP 105 W1105A NEGRO	2	$ 1,587.06	$ 3,174.12
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 98/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,174.12
			IVA	$ 507.86
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 3,681.98

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): 1857

PROYECTO 265625 PROINPEP 2022 PARTIDA 2.1.4.1

DOCTORADO EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO, LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO

ELABORÓ: **ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS**

OBSERVACIONES

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

R 15.Ago.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

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

2112		
NÚMERO		
15	AGOSTO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	265625
	No. FONDO:	11484
	BOLSA:	23208303
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2292076
	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	DOCTORADO EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO		
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		
	COM960808S62	[redacted] 1	[redacted] 2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	HP LASERJET 83A BLACK TONER CARTRIDGE	5	$ 1,324.24	$ 6,621.20
PIEZA	HP 85A TONER NEGRO P/LASERJET P1102 /P1102W	2	$ 1,417.81	$ 2,835.62
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 9,456.82
			IVA	$ 1,513.09
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 10,969.91

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

REQUISICION (ES): 1857

PROYECTO 265625 PROINPEP 2022 PARTIDA 2.1.4.1

DOCTORADO EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO, LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO

ELABORÓ: **ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS**

OBSERVACIONES

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

R. 15 AGO 22

Se testa (1) telefono 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

2113		
NÚMERO		
15	AGOSTO	2022
DIA	**MES**	**AÑO**
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	2021360
No. FONDO:	1101
BOLSA:	21992991
RECURSO:	2229857
CARGO PRESUPUESTAL	

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

CRUZ DEL SUR #2645 C COL. JARDINES DE LA CRUZ 1ERA SECCION, GUADALAJARA JALISCO CP. 44950	RLeon 16/08/22 **TECNOLOGIA INTERACTIVA VIRTUAL S.A. DE C.V.**		
	PRESTADOR		
	TIV180803HZ2	ventas@vitecsa.com.mx	[redacted] 1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	**RFC**	**FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	HP INC CARTUCHO DE TÓNER HP 414A - NEGRO ORIGINAL – LÁSER	2	$ 1,541.00	$ 3,082.00
PIEZA	HP INC TONER CYAN HP 414A RENDIMIENTO 2,100PAG W2021A	1	$ 1,973.00	$ 1,973.00
PIEZA	HP INC TONER MAGENTA HP 414A RENDIMIENTO 2,100PAG W2023A	1	$ 1,973.00	$ 1,973.00
PIEZA	HP INC CARTUCHO DE TÓNER HP 414A (W2022A) - AMARILLO ORIGINAL - LÁSER	1	$ 1,973.00	$ 1,973.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 16/100 M.N.)	**SUB-TOTAL**	$ 9,001.00
		IVA	$ 1,440.16
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ **10,441.16**

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

REQUISICION (ES): **1902**

COMPRA DE TONER PARA USO DE LA COORDINACIÓN DEL DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL GESTIÓN DE NEGOCIOS (DIGNE)

ELABORÓ: **ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS**

OBSERVACIONES

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

R. 15.Ago.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

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

2114		
NÚMERO		
15	AGOSTO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 2023400
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2229219
	CARGO PRESUPUESTAL

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

AV. LAS TORRES NO.616 COL. EX HACIENDA EL PITILLAL PUERTO VALLARTA JALISCO CP. 48318	Rolvis O. 16/08/22 SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V.		
	PRESTADOR		
	STD080704UF6	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
N/A	VALES DE GASOLINA	1	$ 17,241.38	$ 17,241.38
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 17,241.38
			IVA	$ 2,758.62
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 20,000.00

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):	1909
	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL CUCOSTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022
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	3
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETRIO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE SUMINISTROS	ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R. 15 Ago 22

Se testa (1) telefono 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

2115		
NÚMERO		
15	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:	2023100
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	2199[redacted]91
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2229359
	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

Rlm.O. 16/08/22

AV. MEXICO # 1571, LAS MOJONERAS PUERTO VALLARTA JAL., MEXICO CP. 48290	SERVICIO LAS MOJONERAS S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	SMO0312129W4	gerencia@serviciolasmojoneras.com	[redacted] 1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
N/A	VALES DE GASOLINA	1	$ 17,241.38	$ 17,241.38
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 17,241.38
			IVA	$ 2,758.62
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 20,000.00

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): 1910

COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL CUCOSTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES

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

R. 15.Ago.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

2116		
NÚMERO		
15	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:	2602386
	No. FONDO:	1113
	BOLSA:	21992889
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2022939.7
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	O. 16/08/22 JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO
1	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ARRANQUE HUSQVARNA 130BT 530BT	1	$ 1,787.38	$ 1,787.38
PIEZA	CABLE ACELERADOR COMPLETO CON MANGO	1	$ 1,900.00	$ 1,900.00
SERVICIO	SERVICIO SOPLADORA HUSQVARNA 2417	1	$ 320.00	$ 320.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 4,007.38
			IVA	$ 641.18
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 4,648.56

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):	1911
	REPARACIÓN A SOPLADORA HUSQVARNA 130BT #4 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO
ELABORÓ:	ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
OBSERVACIONES	

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

R. 15.Ago.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

2117		
NÚMERO		
15	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:	402386
	No. FONDO:	1113
	BOLSA:	21992989
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22229397
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 16/08/22	JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO
1	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PIOLA PARA DESMALEZADORAS	1	$ 18.96	$ 18.96
SERVICIO	MANO DE OBRA PUESTA DE PIOLA STHIL 2432	1	$ 200.00	$ 200.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 218.96
			IVA	$ 35.03
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 253.99

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

REQUISICION (ES): 1912
REPARACIÓN PARA LA DESBROZADORA STHIL FS38 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES

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

R. 15.Ago.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

2118		
NÚMERO		
15	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:	2023360
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2229377
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 2 3 4

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	175 70 ANCHEE AC808 82T	6	$ 741.38	$ 4,448.28
SERVICIO	CAMBIO DE LLANTA 12" A 18"	6	$ 43.10	$ 258.62
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 4,706.90
			IVA	$ 753.10
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 5,460.00

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):	1913
	COMPRA DE 6 LLANTAS PARA LOS TRES REMOLQUES (AREAS Y JARDINERIA)
ELABORÓ:	ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
OBSERVACIONES	

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

R. 15.Ago.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

2119		
NÚMERO		
15	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:	2602386
	No. FONDO:	1103
	BOLSA:	21992989
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22229391
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	COORDINACION DE FINANZAS
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	10. 16/08/22 JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA
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	RENTA DE MULTIFUNCIONAL DEL MES DE JULIO 2022	1	$ 2,500.00	$ 2,500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,500.00
			IVA	$ 400.00
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 2,900.00

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

REQUISICION (ES):	1908
	RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LA COORDINACION DE FINANZAS DEL MES DE JULIO
ELABORÓ:	LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA
OBSERVACIONES	

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

R 15/Ago/2022

Se testa (1) telefono 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

2120		
NÚMERO		
16	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:	265306
	No. FONDO:	11482
	BOLSA:	23210989
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2286172
	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
JUAN SALVADOR AGRAZ NO.101 COL. SANTA FE CUAJIMALPA DEL CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO C.P 05300	B.Lucio. 17/08/22 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V		
	PRESTADOR		
	ODM950324V2A	[redacted]	2932440
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SILLA TECHNI MOBILI SECRETARIAL MESH PLATINUM ELEGANTE DISEÑO CON TERMINACION EN MICRO MESH AJUSTE DE ALTURA Y RECLINACION APOYA BRAZOS Y BASE EN TERMINACION PLATINADA BASE EN FORMA DE ESTRELLA CON 5 RUEDAS (90063)	1	$ 2,783.75	$ 2,783.75
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 15/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,783.75
			IVA	$ 445.40
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 3,229.15

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

REQUISICION (ES):	1818
	P3E 265306 PROSNI 2022 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
ELABORÓ:	LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA
OBSERVACIONES	

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

R 16/Ago/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

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

2122		
NÚMERO		
16	AGOSTO	2022
DIA	**MES**	**AÑO**
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	265189
No. FONDO:	21482
BOLSA:	23210989
RECURSO:	2288445
CARGO PRESUPUESTAL	

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

CARRETERA A TEPIC # 4681 COL. GUADALUPE VICTORIA PUERTO VALLARTA JALISCO CP. 48317	R.L.S.O. 16/08/22	**ECOSTA S. DE R.L. DE C.V.**	
		PRESTADOR	
	ECO071212QZ4	1	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	**RFC**	**FAX y/o CORREO ELECTRONICO**	**TELEFONO**

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TINTA HP PW HP 974A NEGRA, RENDIMIENTO 3500PÁGS	1	$ 1,265.00	$ 1,265.00
PIEZA	TINTA HP PW HP 974A CYAN, RENDIMIENTO 3500PÁGS	1	$ 1,430.00	$ 1,430.00
PIEZA	TINTA HP PW HP 974A MAGENTA, RENDIMIENTO 3500PÁGS	1	$ 1,430.00	$ 1,430.00
PIEZA	TINTA HP PW HP 974A AMARILLO, RENDIMIENTO 3500PÁGS	1	$ 1,430.00	$ 1,430.00
			SUB-TOTAL	$ 5,555.00
			IVA	$ 888.80
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.)		**RETENCIÓN 1.25%**	$ -
			TOTAL	**$ 6,443.80**

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): **1877**
P3E 265189 PROSNI 2022 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS

ELABORÓ: **LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA**

OBSERVACIONES

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

R. 16/Ago/2022

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

2123		
NÚMERO		
16	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:	2422360
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2227344
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	MA. EVA JANETTE LICEA GAYTAN
	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	BATERÍA PILA RECARGABLE 12V 5AH UPS NO BREAKS, PANELES / HR 1221W F2 / MARCA CS3	1	$ 580.00	$ 580.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 580.00
			IVA	$ 92.80
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 672.80

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):	1875
	BATERIA PARA NO BREAK ASIGNADO A LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
ELABORÓ:	ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
OBSERVACIONES	

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

R. 16.AGO.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

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

2124		
NÚMERO		
16	AGOSTO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	265625
	No. FONDO:	11484
	BOLSA:	23208303
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2292127
	CARGO PRESUPUESTAL	

0	DOCTORADO EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

ST. ALBAN-ANLAGE 66, CH-4052 BASEL, SWITZERLAND	MDPI AG		
	PRESTADOR		
	0	billing@mdpi.com	[redacted] 1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PUBLICACION DE ARTICULO CHALLENGES FOR SOCIAL PARTICIPATION IN CONSERVATION IN THE BIOCULTURAL LANDSCAPE AREA IN THE WESTERN SIERRA OF JALISCO	1	$ 500.00	$ 500.00
			SUB-TOTAL	$ 500.00
			IVA	$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINIENTOS 00/100 CHF)		RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 500.00

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): 1915

PROYECTO: 265625 PROINPEP 2022 PARTIDA: 2292127

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES

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

Se testa (1) 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

2125		
NÚMERO		
16	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:	263930
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22776012
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

ST. ALBAN-ANLAGE 66, CH-4052 BASEL, SWITZERLAND	MDPI AG		
	PRESTADOR		
	0	billing@mdpi.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	PUBLICACION DE ARTICULO CHALLENGES FOR SOCIAL PARTICIPATION IN CONSERVATION IN THE BIOCULTURAL LANDSCAPE AREA IN THE WESTERN SIERRA OF JALISCO	1	$ 1,500.00	$ 1,500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL QUINIENTOS 00/100 CHF)		SUB-TOTAL	$ 1,500.00
			IVA	$ -
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 1,500.00

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):	1916
	PROYECTO: 263930
ELABORÓ:	LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA
OBSERVACIONES	

FRANCO SUIZO

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

2126		
NÚMERO		
16	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:	116050
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22222817 2
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	229 5846
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	HIDROLAVADORA CAT PUMP MOTOR 13.5HP HONDA BOMBA USO RUDO 4000 LBS INCLUYE: JUEGO DE BOQUILLAS INYECTOR DE QUIMICOS, REGULADOR DE PRESION, MANGUERA Y LANZA.	1	$ 26,969.82	$ 26,969.82
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 26,969.82
			IVA	$ 4,315.17
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 31,285.00

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):	1899
	PARA USO DE LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
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	[redacted]
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETRIO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE SUMINISTROS	ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R: 16-08-22

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 personales.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

2127		
NÚMERO		
17	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:	260189
	No. FONDO:	11482
	BOLSA:	23210989
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	—
	CARGO PRESUPUESTAL	

RESICO	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	IAN HAZAEL RIVAS LIZARRAGA
1	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	VITRINA PARA EMPOTRAR A MURO CON PUERTAS CORREDIZAS. DIMENSIONES TOTALES: 1.20 MT DE FRENTE X 30 CM DE FONDO X 60 CM DE ALTURA 2298856	1	$ 9,800.00	$ 9,800.00
PIEZA	BANCOS DE MADERA MULTIUSOS REFORZADOS 70 CM, COLOR CAFÉ Y BARNIZADOS 2285893	11	$ 550.00	$ 6,050.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 88/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 15,850.00
		IVA	$ 2,536.00
		RETENCIÓN 1.25%	$ 198.13
		TOTAL	$ 18,187.88
CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES		FIANZAS	$ 18,386.00

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

REQUISICION (ES):	1811
	P3E 265189 PROSNI 2022 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGIAS
ELABORÓ:	LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA
OBSERVACIONES	

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

17/Ago/2022

Se testa (1) telefono 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

2128		
NÚMERO		
17	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:	264982
	No. FONDO:	1142
	BOLSA:	22719879
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22834448
	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	UNIDAD DE BIBLIOTECA		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
Av. Francia 1657 Col. Moderna. Guadalajara, Jal. C.P. 44190	RLuO 17/08/22 GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V		
	PRESTADOR		
	GEM150603NI5	ventas.minervalibros@gmail.com	[redacted] 1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MANUAL PARA DETERMINAR LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. ISBN 9789682469329	5	$ 270.00	$ 1,350.00
PIEZA	DIFICULTADES EN EL PROCESO LECTOESCRITOR. ISBN 9786071704009	5	$ 189.00	$ 945.00
PIEZA	LA ACTIVIDAD DE JUEGO EN LA EDAD PREESCOLAR. ISBN 9786071713056	3	$ 229.00	$ 687.00
PIEZA	ENSEÑANZA DE LECTURA. MÉTODO PRÁCTICO PARA LA FORMACIÓN LECTORA. ISBN 9786071720252	3	$ 225.00	$ 675.00
PIEZA	EDUCACIÓN NEUROPSICOLÓGICA INFANTIL. ISBN 9789682484124	5	$ 245.00	$ 1,225.00
PIEZA	ANTOLOGÍA DEL DESARROLLO PSICOLÓGICO DEL NIÑO EN LA EDAD PREESCOLAR. ISBN 9786071705341	4	$ 310.00	$ 1,240.00
PIEZA	LA ACTIVIDAD DE JUEGO EN LA EDAD PREESCOLAR. ISBN 9786071713056	5	$ 229.00	$ 1,145.00
PIEZA	ENSEÑANZA DEL LENGUAJE ESCRITO. ISBN 9786071725509	4	$ 216.00	$ 864.00
PIEZA	ANATOMÍA HUMANA. TOMO 1 INCLUYE EBOOK. ISBN 9789500695848	2	$ 1,084.00	$ 2,168.00
PIEZA	ANATOMÍA HUMANA. TOMO 2 INCLUYE EBOOK. ISBN 9789500695855	2	$ 1,084.00	$ 2,168.00
PIEZA	TAEKWONDO. TÉCNICA, TÁCTICA, ESTRATEGIA, COMPETICIÓN. ISBN 9788499107530	5	$ 624.00	$ 3,120.00
PIEZA	ENTRENAMIENTO DEPORTIVO. FUNDAMENTOS Y APLICACIONES EN DIFERENTES DEPORTES. ISBN 9788498353310	3	$ 1,555.00	$ 4,665.00
PIEZA	MANUAL DE NUTRICIÓN DEPORTIVA. ISBN 9788480198592	4	$ 516.00	$ 2,064.00
PIEZA	EL CAMINO DEL ARTISTA: UN CURSO DE DESCUBRIMIENTO Y RESCATE DE TU PROPIA CREATIVIDAD, ISBN 9786073182454	5	$ 273.00	$ 1,365.00
PIEZA	EL ARTE DEL COLOR. ISBN 9788425232848	5	$ 456.00	$ 2,280.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ -
			IVA	$ -
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ -

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

REQUISICION (ES):	1827
	PROYECTO 264982. PARA BIBLIOTECA CUCOSTA
ELABORÓ:	ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
OBSERVACIONES	HOJA 1

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

R. 17. Ago. 22

Se testa (1) telefono 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

2128		
NÚMERO		
17	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:	
	No. FONDO:	
	BOLSA:	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	
	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	UNIDAD DE BIBLIOTECA		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
Av. Francia 1657 Col. Moderna. Guadalajara, Jal. C.P. 44190	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	GEM150603NI5	ventas.minervalibros@gmail.com	[redacted] 1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CRÍTICA DE ARTE. ISBN 9789682444166	5	$ 246.00	$ 1,230.00
PIEZA	ENSAYOS Y PONENCIAS LATINOAMERICANISTAS. ISBN 9786071712608	5	$ 281.00	$ 1,405.00
PIEZA	DESARROLLO HUMANO. ISBN 9786071720221	5	$ 361.00	$ 1,805.00
PIEZA	DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO 1. ISBN 9789682429842	5	$ 321.00	$ 1,605.00
PIEZA	ETICA PARA AMADOR. ISBN 9786077474432	3	$ 144.00	$ 432.00
PIEZA	ETICA DE URGENCIA. ISBN 9786077474449	5	$ 160.00	$ 800.00
PIEZA	LA INFORMACIÓN EN EL DISEÑO. ISBN 9788434241053	5	$ 645.00	$ 3,225.00
PIEZA	¿PARA QUÉ SIRVE REALMENTE LA ÉTICA?. ISBN 9786075691718	6	$ 160.00	$ 960.00
PIEZA	METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. ISBN 9786077447528	6	$ 213.00	$ 1,278.00
PIEZA	FOTOGRAFÍA. ISBN 9788418725173	5	$ 342.00	$ 1,710.00
PIEZA	ANTARTIDA. ISBN 9788416142972	2	$ 450.00	$ 900.00
PIEZA	MACROFOTOGRAFIA. ISBN 9788415131915	7	$ 363.00	$ 2,541.00
PIEZA	MAGNUM. HOJAS DE CONTACTO. ISBN 9788417492045	1	$ 858.00	$ 858.00
PIEZA	APRENDE A FOTOGRAFIAR PRODUCTOS COMO UN PROFESIONAL. ISBN 9788425231339	5	$ 333.00	$ 1,665.00
PIEZA	FOTOGRAFIAS PERFECTAS. ISBN 9788417757816	5	$ 320.00	$ 1,600.00
PIEZA	EL LENGUAJE VISUAL. ISBN 9786077478553	2	$ 168.00	$ 336.00
PIEZA	DISEÑO DE INTERFACES. INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN VISUAL EN EL DISEÑO DE INTERFACES DE USUARIO. ISBN 9788434238466	5	$ 624.00	$ 3,120.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ -
			IVA	$ -
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ -

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

REQUISICION (ES):	1827
	PROYECTO 264982. PARA BIBLIOTECA CUCOSTA
ELABORÓ:	ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
OBSERVACIONES	HOJA 2

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

Se testa (1) telefono 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

2128		
NÚMERO		
17	AGOSTO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

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

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

Av. Francia 1657 Col. Moderna. Guadalajara, Jal. C.P. 44190	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	GEM150603NI5	ventas.minervalibros@gmail.com	[redacted] 1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TEORIA Y PRACTICA PARA UNA ORDENACION RACIONAL DEL TERRITORIO (ESPACIOS Y SOCIEDADES Nº 11). ISBN 9788497566889	5	$ 624.00	$ 3,120.00
PIEZA	EL LIBRO DE LOS NEGOCIOS (BIG IDEAS). ISBN 9781465482884	5	$ 475.00	$ 2,375.00
PIEZA	ECOMMERCE. COMERCIO ELECTRÓNICO. ISBN 9786123044138	4	$ 225.00	$ 900.00
PIEZA	EL ABC DEL LIDERAZGO. ISBN 9786078712847	5	$ 200.00	$ 1,000.00
PIEZA	LA HISTORIA DEL LOCO. ISBN 9786073803038	4	$ 321.00	$ 1,284.00
PIEZA	EL PSICOANALISTA. ISBN 9786073165617	4	$ 321.00	$ 1,284.00
PIEZA	CHOQUE DE REYES. ISBN 9788416693436	4	$ 441.00	$ 1,764.00
PIEZA	FUNDACION Y DISIDENCIA OBRAS COMPLETAS. ISBN 9789681639051	3	$ 304.00	$ 912.00
PIEZA	LOS PRIVILEGIOS DE LA VISTA OBRAS COMPLETAS. ISBN 9786071623683	3	$ 290.00	$ 870.00
PIEZA	IDEAS Y COSTUMBRES OBRAS COMPLETAS. ISBN 9786071621375	3	$ 308.00	$ 924.00
PIEZA	EL MUNDO DE SOFIA. ISBN 9786074383980	6	$ 225.00	$ 1,350.00
PIEZA	MANUEL DE PUBLICACIONES. ISBN 9786074488562	2	$ 523.00	$ 1,046.00
PIEZA	INFERNO. ISBN 9786070744952	4	$ 312.00	$ 1,248.00
PIEZA	ONCE MINUTOS. ISBN 9786073158565	4	$ 152.00	$ 608.00
PIEZA	CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA. ISBN 9786070729560	4	$ 159.00	$ 636.00
PIEZA	DOCE CUENTOS PEREGRINOS. ISBN 9786070728761	4	$ 175.00	$ 700.00
PIEZA	RELATO DE UN NÁUFRAGO. ISBN 9786070731204	2	$ 143.00	$ 286.00
			SUB-TOTAL	$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)		IVA	$ -
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ -

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

REQUISICION (ES):	1827
	PROYECTO 264982. PARA BIBLIOTECA CUCOSTA
ELABORÓ:	ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
OBSERVACIONES	HOJA 3

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

Se testa (1) telefono 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

2128		
NÚMERO		
17	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:	
	No. FONDO:	
	BOLSA:	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

Av. Francia 1657 Col. Moderna. Guadalajara, Jal. C.P. 44190	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	GEM150603NI5	ventas.minervalibros@gmail.com	1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LA MALA HORA. ISBN 9786070729515	3	$ 151.00	$ 453.00
PIEZA	EL OTOÑO DEL PATRIARCA. ISBN 9786070730146	4	$ 175.00	$ 700.00
PIEZA	EL LABERINTO DE LA SOLEDAD POSDATA VUELTA AL LABERINTO DE LA SOLEDAD. ISBN 9786071662798	4	$ 69.00	$ 276.00
PIEZA	LA INCREÍBLE Y TRISTE HISTORIA DE LA CÁNDIDA ERÉNDIRA Y DE SU ABUELA DESALMADA. ISBN 9786070729188	3	$ 143.00	$ 429.00
PIEZA	EL GENERAL EN SU LABERINTO. ISBN 9786070730122	3	$ 167.00	$ 501.00
PIEZA	LA HOJARASCA. ISBN 9786070729171	3	$ 119.00	$ 357.00
PIEZA	EL AMOR, LAS MUJERES Y LA VIDA. ISBN 9786073133289	3	$ 192.00	$ 576.00
PIEZA	SER COMO EL RIO QUE FLUYE. ISBN 9786073158589	3	$ 160.00	$ 480.00
PIEZA	LAS INTERMITENCIAS DE LA MUERTE. ISBN 9786073812689	6	$ 273.00	$ 1,638.00
PIEZA	LA QUINTA MONTAÑA. ISBN 9786073194129	2	$ 200.00	$ 400.00
PIEZA	EL SEDUCTOR DE LA PATRIA. ISBN 9786070734311	3	$ 378.00	$ 1,134.00
PIEZA	EL CORONEL NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA. ISBN 9786070728747	6	$ 143.00	$ 858.00
PIEZA	LA CATEDRAL DEL MAR. ISBN 9786074296587	2	$ 152.00	$ 304.00
PIEZA	FRUTA VERDE. ISBN 9786070732294	3	$ 272.00	$ 816.00
			SUB-TOTAL	$ 80,660.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)		IVA	$ -
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 80,660.00

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): 1827

PROYECTO 264982. PARA BIBLIOTECA CUCOSTA

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES HOJA 4

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

Se testa (1) telefono 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

2129		
NÚMERO		
17	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
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	264982
No. FONDO:	1142
BOLSA:	227198779
RECURSO:	2283448
CARGO PRESUPUESTAL	

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

R.G.G. 17/08/22

FUNDICION No. 2109 PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO GUADALAJARA JALISCO C.P. 44490

ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.
PRESTADOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
	APE110223 4Z4	cotizacion2@alefproedu.com	[redacted] 1

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ENTENDER EL ARTE. ISBN 9789463594820	5	$ 285.00	$ 1,425.00
PIEZA	LOS FUNERALES DE LA MAMA GRANDE. ISBN 9786070730047	4	$ 151.50	$ 606.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 2,031.00
		IVA	$ -
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 2,031.00

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):	1827
	PROYECTO 264982. PARA BIBLIOTECA CUCOSTA
ELABORÓ:	ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
OBSERVACIONES	

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

R. 17.Ago.22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

2130		
NÚMERO		
17	AGOSTO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 264982
	No. FONDO: 1142
	BOLSA: 22779879
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 22834[illegible]
	CARGO PRESUPUESTAL

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS	UNIDAD DE BIBLIOTECA
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

AV. JUAREZ #976 COL. CENTRO GUADALAJARA JALISCO, 44100, MEXICO	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA		
	PRESTADOR		
	UGU250907MH5	0	3222262263
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	TODO SOBRE LAS TÉCNICAS SECAS. ISBN 9788434226623	2	$ 517.00	$ 1.034.00
PIEZA	DICCIONARIO DE ÉTICA. ISBN 9789700777450	6	$ 153.00	$ 918.00
PIEZA	ÉTICA DEL PROFESIONAL CONTABLE. ISBN 9789587715293	5	$ 262.00	$ 1,310.00
PIEZA	CÓMO CREAR UNA FOTOGRAFÍA (MANUALES DE FOTOGRAFÍA CREATIVA APLICADA). ISBN 9788425228421	5	$ 629.00	$ 3,145.00
PIEZA	DIRECCIÓN DE MARKETING. ISBN 9786075269375	5	$ 509.00	$ 2,545.00
PIEZA	COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL. ISBN 9786073239851	5	$ 660.00	$ 3,300.00
PIEZA	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. ISBN 9786075265261	5	$ 608.00	$ 3,040.00
PIEZA	ADMINISTRACION DEL CAPITAL HUMANO: LA GESTION DEL ACTIVO MAS VALIOSO DE LA ORGANIZACION. ISBN 9786071730497	3	$ 187.00	$ 561.00
PIEZA	EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS CON APLICACIONES EN EXCEL. ISBN 9789587920185	4	$ 300.00	$ 1,200.00
PIEZA	"TEORÍA DE LA INVERSIÓN EN EVALUACIÓN DE PROYECTOS". ISBN 9789587716382	5	$ 542.00	$ 2,710.00
PIEZA	ECLIPSE. ISBN 9786073150507	4	$ 320.00	$ 1,280.00
PIEZA	LUNA NUEVA. ISBN 9789705800238	2	$ 320.00	$ 640.00
PIEZA	CREPÚSCULO. ISBN 9786073150484	4	$ 320.00	$ 1,280.00
PIEZA	FAHRENHEIT 451. ISBN 9786070764004	4	$ 211.00	$ 844.00
PIEZA	EL ARCHIPIELAGO DE FUEGO/ CLOVIS DARDENTOR/ DE GLASGOW A CHARLESTON/ UNA INVERNADA ENTRE LOS HIELOS. ISBN 9789684523302	3	$ 64.00	$ 192.00
			SUB-TOTAL	$ -
			IVA	$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)		RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ -

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

REQUISICION (ES): 1827

PROYECTO 264982. PARA BIBLIOTECA CUCOSTA

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES

HOJA 1

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

R. 17 Ago 22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

2130		
NÚMERO		
17	AGOSTO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS	UNIDAD DE BIBLIOTECA
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

AV. JUAREZ #976 COL. CENTRO GUADALAJARA JALISCO, 44100, MEXICO	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA		
	PRESTADOR		
	UGU250907MH5	0	3222262263
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	POESÍAS COMPLETAS. ISBN 9789700715575	3	$ 72.00	$ 216.00
PIEZA	TARTUFO. ISBN 9786070776854	3	$ 177.00	$ 531.00
PIEZA	POESÍAS COMPLETAS. ISBN 9789700758435	3	$ 59.00	$ 177.00
PIEZA	DIARIO INTIMO. ISBN 9789684521605	3	$ 72.00	$ 216.00
PIEZA	VIAJES DE GULLIVER. ISBN 9789700739632	3	$ 72.00	$ 216.00
PIEZA	EL PEREGRINO. ISBN 9786073158503	3	$ 144.00	$ 432.00
PIEZA	EL ZAHIR. ISBN 9786073158473	2	$ 152.00	$ 304.00
PIEZA	EL CÓDIGO DA VINCI. ISBN 9786070706646	4	$ 296.00	$ 1,184.00
PIEZA	EL DEMONIO Y LA SEÑORITA PRYM. ISBN 9786073158497	3	$ 136.00	$ 408.00
PIEZA	HERNÁN CORTÉS. ISBN 9789700760629	3	$ 56.00	$ 168.00
PIEZA	LA SUMA DE LOS DÍAS. ISBN 9786073815192	3	$ 256.00	$ 768.00
PIEZA	LAS MINAS DEL REY SALOMÓN. ISBN 9789700749457	3	$ 52.00	$ 156.00
PIEZA	DESDE MI CIELO. ISBN 9786074298154	3	$ 240.00	$ 720.00
PIEZA	CUENTOS COMPLETOS/2. ISBN 9786071110046	2	$ 352.00	$ 704.00
PIEZA	MANUAL DEL GUERRERO DE LA LUZ. ISBN 9786073158534	4	$ 128.00	$ 512.00
PIEZA	A ORILLAS DE RÍO PIEDRA ME SENTÉ Y LLORÉ. ISBN 9786073158466	3	$ 136.00	$ 408.00
PIEZA	EL VENCEDOR ESTÁ SOLO. ISBN 9786074295900	2	$ 200.00	$ 400.00
PIEZA	LA LETRA ESCARLATA. ISBN 9789700767130	5	$ 56.00	$ 280.00
PIEZA	LAS VALKIRIAS. ISBN 9786073100939	2	$ 200.00	$ 400.00
			SUB-TOTAL	$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)		IVA	$ -
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ -

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

REQUISICION (ES):	1827
	PROYECTO 264982. PARA BIBLIOTECA CUCOSTA
ELABORÓ:	ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
OBSERVACIONES	HOJA 2

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

Se testa (1) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de 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

2130		
NÚMERO		
17	AGOSTO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS	UNIDAD DE BIBLIOTECA
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

AV. JUAREZ #976 COL. CENTRO GUADALAJARA JALISCO, 44100, MEXICO	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA		
	PRESTADOR		
	UGU250907MH5	0	3222262263
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	MÉXICO NEGRO. ISBN 9786073199780	3	$ 400.00	$ 1,200.00
PIEZA	FLORES EN EL ÁTICO. ISBN 9786073124676	3	$ 248.00	$ 744.00
PIEZA	OTOÑO AZTECA. ISBN 9786070721151	3	$ 228.00	$ 684.00
PIEZA	NARRACIONES EXTRAORDINARIAS. ISBN 9789700769660	4	$ 140.00	$ 560.00
PIEZA	NARRATIVA COMPLETA. ISBN 99786073140096	3	$ 312.00	$ 936.00
PIEZA	POSDATA TE AMO. ISBN 9788496581135	6	$ 288.00	$ 1,728.00
PIEZA	EL AMOR EN LOS TIEMPOS DE CÓLERA. ISBN 9786070729164	3	$ 220.00	$ 660.00
PIEZA	RAYUELA. ISBN 9788437624747	6	$ 332.00	$ 1,992.00
PIEZA	DEL AMOR Y OTROS DEMONIOS. ISBN 9786070728785	3	$ 169.00	$ 507.00
PIEZA	RAYUELA. ISBN 9786073151498	3	$ 320.00	$ 960.00
PIEZA	LA REGIÓN MAS TRANSPARENTE. ISBN 9786073133999	3	$ 312.00	$ 936.00
PIEZA	ENSAYO SOBRE LA CEGUERA. ISBN 9786073139113	1	$ 304.00	$ 304.00
PIEZA	OLIVER TWIST. ISBN 9789700768021	2	$ 112.00	$ 224.00
PIEZA	ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS, AL OTRO LADO DEL ESPEJO. ISBN 9789700767529	3	$ 60.00	$ 180.00
PIEZA	INÉS DEL ALMA MÍA. ISBN 9786073807159	3	$ 240.00	$ 720.00
PIEZA	RETRATO EN SEPIA. ISBN 9786073104616	2	$ 312.00	$ 624.00
PIEZA	LOS DOMINIOS DEL LOBO. ISBN 9788420460338	3	$ 400.00	$ 1,200.00
PIEZA	ANTOLOGÍA DE CUENTOS MISTERIO Y TERROR. ISBN 9789700761367	4	$ 128.00	$ 512.00
			SUB-TOTAL	$ 46,870.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)		IVA	$ -
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 46,870.00

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): 1827

PROYECTO 264982. PARA BIBLIOTECA CUCOSTA

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES HOJA 3

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

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

ORDEN DE COMPRA

2131		
NÚMERO		
17	AGOSTO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 264982
	No. FONDO: 1142
	BOLSA: 22719879
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 22836648
	CARGO PRESUPUESTAL

	UNIDAD DE BIBLIOTECA
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	FELIX JIMENEZ ILDEFONSO
	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	CUIDADO DE HERIDAS EN ENFERMERÍA. ISBN 9788416353866	4	$ 420.75	$ 1,683.00
PIEZA	MODELOS Y TEORÍAS EN ENFERMERÍA. ISBN 9788491133391	5	$ 1,298.40	$ 6,492.00
PIEZA	ENFERMERÍA MÉDICO QUIRÚRGICA BASADA EN PLANES DE CUIDADO. ISBN 9788491136040	5	$ 764.00	$ 3,820.00
PIEZA	ASTROFOTOGRAFÍA. ISBN 9788446037217	5	$ 688.20	$ 3,441.00
			SUB-TOTAL	$ 15,436.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)		IVA	$ -
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 15,436.00

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):	1827
	PROYECTO 264982. PARA BIBLIOTECA CUCOSTA
ELABORÓ:	ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
	OBSERVACIONES

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

R. 17. Ago. 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

2132		
NÚMERO		
17	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:	263930
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22278612
	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	DEPTO. DE CS. Y TEC. DE LA INFO. Y COMU. (RECTORIA)
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

CALLE KIWI # 85 INT. 2A SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO CP. 76824	R.Luia O. 17/08/22 INVEPY Y ASOCIADOS S.C.		
	PRESTADOR		
	IAS160414BA2	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
SERVICIO	COEDICIÓN DE UN CAPÍTULO ELECTRÓNICO DERIVADO DE LA INVESTIGACIÓN ANUAL "COMPETENCIAS DIGITALES, RESILIENCIA Y PERCEPCIÓN DE INCLUSIÓN ACADÉMICA EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR" EDITADO POR EDITORIAL IQUATRO EDITORES PARA EL GRUPO MXP- GDL03 DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.	1	$ 17,660.00	$ 17,660.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 17,660.00
			IVA	$ -
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 17,660.00

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):	1881
	PROYECTO: 263930
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	3
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETRIO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE SUMINISTROS	ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	

R 17 · Ago · 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

2133		
NÚMERO		
17	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
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	202386
No. FONDO:	1113
BOLSA:	21992989
RECURSO:	2229395
CARGO PRESUPUESTAL	

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

CARRETERA TEPIC 5519 PUERTO VALLARTA ZONA HOTELERA NORTE CP. 48333	R.L.V.O. 17/08/22 CCD AUTOSALES PUERTO VALLARTA S. DE R.L. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	CAP070517CC3	citas@toyotapuertovallarta.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
SERVICIO	DIAGNOSTICO DE CLUTCH	1	$ 517.24	$ 517.24
PIEZA	REEMPLAZO DE PROTECTOR DE DISCO IZQUIERDO	1	$ 2,170.35	$ 2,170.35
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 60/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,687.59
			IVA	$ 430.01
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 3,117.60

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): 1920

REVISION DE CLUTCH Y REPARACION DE FRENOS PARA EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HILUX 2017 CON NUMERO ECONOMICO 1448 Y PLACAS JV20107

ELABORÓ: LIC. ESPERANZA DURAN ARCE

OBSERVACIONES

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

R 17/08/22

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 personales.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

2134		
NÚMERO		
17	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:	2623160
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2224371
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	MARCO ANTONIO IÑIGUEZ HERNANDEZ 17/08/22
1	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	195 65 15 PIRELLI CINTRATO P1 91H	4	$ 1.491.38	$ 5,965.52
			SUB-TOTAL	$ 5,965.52
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)		IVA	$ 954.48
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 6,920.00

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): 1921

REVISION DE SUSPENSION PARA EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA PRIUS CON NE 1336 Y PLACAS 02N307 LLANTAS

ELABORÓ: LIC. ESPERANZA DURAN ARCE

OBSERVACIONES

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

R 17/8/22

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

2135		
NÚMERO		
17	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:	2023386
	No. FONDO:	1113
	BOLSA:	21992989
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2229395
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

CARRETERA TEPIC 5519 PUERTO VALLARTA ZONA HOTELERA NORTE CP. 48333	R.Luis O. 17/08/22 CCD AUTOSALES PUERTO VALLARTA S. DE R.L. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	CAP070517CC3	citas@toyotapuertovallarta.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
SERVICIO	REVISION DE SUSPENSION GENERAL	1	$ 517.24	$ 517.24
SERVICIO	ALINEACION	1	$ 387.93	$ 387.93
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 905.17
			IVA	$ 144.83
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 1,050.00

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

REQUISICION (ES):	1922
	COMPRA DE NEUMATICOS PARA VEHICULO TOYOTA PRIUS CON NE 1336 Y PLACAS 02N307 REVISION SUSPENSION
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	2
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETRIO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE SUMINISTROS	ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	

R 17/8/22

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

2136		
NÚMERO		
17	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:	265305
	No. FONDO:	11482
	BOLSA:	23210989
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2286152
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	DEPTO. DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	JESUS MIGUEL CORONA GARCIA
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ADAPTADOR USB A HDMI Y VGA 2 EN 1 ADAPTADOR TIPO C MULTIPUERTO USB C HUB CON SALIDA HDMI 4K Y VGA 1080P, PARA MACBOOK	2	$ 370.68	$ 741.36
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 741.36
			IVA	$ 118.62
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 859.98

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):	1861
	P3E 265305 PROSNI 2022 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS
ELABORÓ:	LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA
OBSERVACIONES	

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

R 17 Ago 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

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

2137		
NÚMERO		
17	AGOSTO	2022
DIA	**MES**	**AÑO**
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	**PROYECTO:**	265305
	No. FONDO:	11482
	BOLSA:	2321/0989
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	**RECURSO:**	2286153
	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	DEPTO. DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS
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	1	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	**RFC**	**FAX y/o CORREO ELECTRONICO**	**TELEFONO**

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ADAPTADOR USB DE RED ETHERNET GIGABIT EXTERNO USB 3.0 TARJETA EXTERNA USB TIPO C A 1 XRJ45 GIGABIT	2	$ 489.66	$ 979.32
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.)		**SUB-TOTAL**	$ 979.32
			IVA	$ 156.69
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	**$ 1,136.01**

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): **1861**

P3E 265305 PROSNI 2022 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS

ELABORÓ: **LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA**

OBSERVACIONES

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

R 17-Ago-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

2138		
NÚMERO		
17	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
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	265305
No. FONDO:	11482
BOLSA:	23210989
RECURSO:	2286160
CARGO PRESUPUESTAL	

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

AV. RUBEN DARIO 469 COL. CIRCUNVALACION VALLARTA CP. 44680

R.L.S.O. 17/08/22 **TW SOLUCIONES GRAFICAS AVANZADAS S.A. DE C.V.**

PRESTADOR			
	TSG171031R79	1 [redacted]	2 [redacted]
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	EPSON SURECOLOR F170 PARA SUBLIMACION	1	$ 8,404.31	$ 8,404.31
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 8,404.31
			IVA	$ 1,344.69
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 9,749.00

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): 1861
P3E 265305 PROSNI 2022 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES

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

R. 17-AGO-2022

Se testa (1) telefono 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

2139		
NÚMERO		
17	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:	260787
	No. FONDO:	11482
	BOLSA:	23210989
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	
	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	DEPTO. DE ARTES EDUCACION Y HUMANIDADES
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

AV. AMÉRICAS 55 COL. LADRON DE GUEVARA, GUADALAJARA JALISCO MÉXICO C.P. 44600	R.Gus O. 18/08/22 LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	LSI980310JF9	ventascorp@libra.com.mx	[redacted] 1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LAPTOP MACBOOK PRO DE 13 PULGADAS-GRIS ESPACIAL CHIP M2 DE APPLE, MEMORIA 8 GB, SSD DE 256 GB 2285687	1	$ 29,459.03	$ 29,459.03
PIEZA	VENTILADOR DE TORRE HONEYWELL (5V) BLANCO	1	$ 1,929.83	$ 1,929.83
PIEZA	FUNDA PROCASE PARA IPAD AIR 2 (MODELO A1566 A 1567) AZUL MARINO 2285686	1	$ 411.95	$ 411.95
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 31,800.81
			IVA	$ 5,088.13
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 36,888.94

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):	1869
	P3E 2306077 PROSNI 2022 DEPARTAMENTO DE ARTES, EDUCACION Y HUMANIDADES
ELABORÓ:	LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA
OBSERVACIONES	

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

Se testa (1) 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

2140		
NÚMERO		
17	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
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	2021187
No. FONDO:	11482
BOLSA:	23210989
RECURSO:	22856886
CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	DEPTO. DE ARTES EDUCACION Y HUMANIDADES
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

CARRETERA A TEPIC # 4681 COL. GUADALUPE VICTORIA PUERTO VALLARTA JALISCO CP. 48317	R.Luis O. 17/08/22 ECOSTA S. DE R.L. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	ECO071212QZ4	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
CAJA	PAPEL CORTADO NEXTEP ECOLOGICO CARTA 95% BLANCURA CAJA C/5000 HOJAS (10 PAQUETES CON 500 HOJAS C/U)	1	$ 1,116.00	$ 1,116.00
PIEZA	CABLE LIGHTNING A USB-A, 1M BLANCO (MXLY2AM/A)	1	$ 540.00	$ 540.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 96/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,656.00
			IVA	$ 264.96
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 1,920.96

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

REQUISICION (ES):	1869
	P3E 2306077 PROSNI 2022 DEPARTAMENTO DE ARTES, EDUCACION Y HUMANIDADES
ELABORÓ:	LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA
OBSERVACIONES	

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

R 17-AGO-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

2141		
NÚMERO		
17	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:	265306
	No. FONDO:	11482
	BOLSA:	23210989
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2286170
	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
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	Recibido. 17/08/22	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	
		PRESTADOR	
	CLO960520AR3	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	LAPTOP LENOVO YOGA 7 14ITS 14" INTEL CORE I7 1165G7 DISCO DURO 512 GB SSD RAM 12 GB WINDOWS 10 HOME COLOR GRIS	1	$ 23,490.00	$ 23,490.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 23,490.00
			IVA	$ 3,758.40
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 27,248.40

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):	1817
	P3E 265306 PROSNI 2022 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
ELABORÓ:	LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA
OBSERVACIONES	

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

R 17-Ago-2022

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

2142		
NÚMERO		
17	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:	265306
	No. FONDO:	11482
	BOLSA:	232109589
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22280168
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	JESUS MIGUEL CORONA GARCIA
	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	EO-IG955 AUDIFONOS SAMSUNG AKG ENTRADA TIPO C	2	$ 422.41	$ 844.82
PIEZA	WH-CH710N SONY AUDIFONOS INALAMBRICOS CON NOISE CANCELLING	1	$ 2,112.06	$ 2,112.06
PIEZA	MOUSE LOGITECH M185, NEGRO, 2 BOTONES, RF INALAMBRICO, OPTICO 910-002225	1	$ 347.58	$ 347.58
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 17/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,304.46
			IVA	$ 528.71
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 3,833.17

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

REQUISICION (ES):	1817
	P3E 265306 PROSNI 2022 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
ELABORÓ:	LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA
OBSERVACIONES	

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

R 17 Ago. 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

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

2143		
NÚMERO		
17	AGOSTO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 265306
	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 232/0989
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:
	CARGO PRESUPUESTAL

PERSONA MORAL	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
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	R.Lu. O. 17/08/22 ECOSTA S. DE R.L. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	ECO071212QZ4	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	REGULADOR DE VOLTAJE AVR 2408 R-AVR2408 2286168	1	$ 977.50	$ 977.50
PIEZA	TONER LASER ORIGINAL HP 105A NEGRO 6167	1	$ 1,442.50	$ 1,442.50
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,420.00
			IVA	$ 387.20
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 2,807.20

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):	1817
	P3E 265306 PROSNI 2022 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
ELABORÓ:	LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA
OBSERVACIONES	

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

R. 17-Ago-2022

Se testa (1) telefono 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

2144		
NÚMERO		
17	AGOSTO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: PUT306
	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 2321089
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2298497
	CARGO PRESUPUESTAL

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

AV. AMÉRICAS 55 COL. LADRON DE GUEVARA, GUADALAJARA JALISCO MÉXICO C.P. 44600	R.Lus O. 17/08/22 LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	LSI980310JF9	ventascorp@libra.com.mx	[redacted] 1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	IMPRESORA HP LASER 135W	1	$ 4,704.71	$ 4,704.71

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 46/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 4,704.71
		IVA	$ 752.75
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 5,457.46

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):	1817
	P3E 265306 PROSNI 2022 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
ELABORÓ:	LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA
OBSERVACIONES	

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

R. 17·Ago·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

2145		
NÚMERO		
18	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:	265189
	No. FONDO:	11482
	BOLSA:	23210989
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2285772
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

AURELIO L. GALLARDO 433 COL. LADRON DE GUEVARA, GUADALAJARA JALISCO C. P. 44680	R.L.L.O. 18/08/22 COMPUCAD S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	COM960808S62	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	APPLE IPAD AIR 64GB BLANCO ESTRELLA	1	$ 12,825.81	$ 12,825.81
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 94/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 12,825.81
			IVA	$ 2,052.13
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 14,877.94

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):	1878
	P3E 265189 PROSNI 2022 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS
ELABORÓ:	LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA
OBSERVACIONES	

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

R. 18 · AGO · 2022

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

2146		
NÚMERO		
18	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:	265789
	No. FONDO:	11482
	BOLSA:	23210989
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22857772
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	JESUS MIGUEL CORONA GARCIA
	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	COMPUTADORA PORTÁTIL DELL G5 5520 G5520_FI7165123050TIBW11S_123 MWNJM. PROCESADOR INTEL® CORETM I7-12700H (24 MB CACHE, 14 CORES, 20 THREADS, UP TO 4.70 GHZ TURBO). MEMORIA RAM DE 16 GB, 2 X 8 GB, DDR5, 4800 MHZ, DUAL-CHANNEL. SIN UNIDAD ÓPTICA. PANTALLA 15.6", FHD 1920X1080, 120HZ, NON-TOUCH, AG, WVA, LED-BACKLIT, 250 NIT, NARROW BORDER, UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO 512GB CL35 M.2 GEN 4 SSD, TARJETA DE VIDEO NVIDIA® GEFORCE RTXTM 3050 TI, 4 GB GDDR6. BATERIA 3 CELL, 56 WH, INTEGRATED, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 HOME SINGLE LANGUAGE, SPANISH, GARANTÍA 1 YEAR CARRY-IN SERVICE + 1 YEAR COMPLETE CARE. COLOR BLACK.	1	$ 25,861.10	$ 25,861.10
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 25,861.10
			IVA	$ 4,137.78
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 29,998.88

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): 1878

P3E 265189 PROSNI 2022 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS

LA DRA. KAREN ELIZABETH PEÑA JOYA PAGARÁ LA DIFERENCIA POR $4,876.82 PESOS

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES

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

R 18 · Ago · 2022

Se testa (1) telefono 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

2147		
NÚMERO		
18	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:	263939
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2277709
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

RLuvl 29/08/22

AV. 8 DE JULIO # 3508 INT A. LOMAS DE POLANCO GUADALAJARA JALISCO C.P 44960	MUSICA Y ADMINISTRACION EN EL PUERTO S.C.		
	PRESTADOR		
	MAP1812056T4	musicaenelpuerto@gmail.com	[redacted] 1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PIANO	1	$ 8,000.00	$ 8,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 8,000.00
			IVA	$ 1,280.00
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 9,280.00

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): 1896

SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINACION DEL PIANO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA PROYECTO: 263939 DE LA PARTIDA: 2277709

ELABORÓ: LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES

OBSERVACIONES

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

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

2148		
NÚMERO		
18	AGOSTO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 263939
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 222228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2277697
	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
[redacted]	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
PIEZA	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE # 4727	1	$ 590.00	$ 590.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,010.00
			IVA	$ 161.60
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 1,171.60

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): 1897

COMPRA DE SELLOS PARA LA UNIDAD DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. PROYECTO: 263939 DE LA PARTIDA: 2277697

ELABORÓ: LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES

OBSERVACIONES

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

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

2149		
NÚMERO		
18	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:	263932
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22276621
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	RECTORIA
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	LILIA ROSA MEZA ALCORTA
	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	ARANDANOS 1.02 KG MM	4	$ 135.00	$ 540.00
PIEZA	CACAHUATE MEZCLA 850g I	4	$ 103.00	$ 412.00
PIEZA	CAFÉ GOURMET 1.1 Kg GARAT	5	$ 216.00	$ 1,080.00
PIEZA	COFFE MATE 1.2 KG	1	$ 121.50	$ 121.50
PIEZA	DETERGENTE AXION 2.8L*	2	$ 108.00	$ 216.00
PIEZA	GALLETAS GABI FINA VARIEDAD 375g	12	$ 69.00	$ 828.00
PIEZA	GALLETAS GABI RICA VARIEDAD 770g	2	$ 111.00	$ 222.00
PIEZA	GALLETAS GABI TARTAS MIX 1.03g I	1	$ 121.00	$ 121.00
PIEZA	NUEZ MITAD 907g MM	3	$ 340.00	$ 1,020.00
PIEZA	PISTACHES 907g MM	3	$ 263.50	$ 790.50
			SUB-TOTAL	$ 5,351.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 56/100 M.N.)		IVA	$ 34.56
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 5,385.56

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): 1904

COFFE BREAK PARA USO EN LA REUNIONES DE LA RECTORIA. PROYECTO : 263932

ELABORÓ: LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

2150		
NÚMERO		
18	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:	1602386
	No. FONDO:	1113
	BOLSA:	21992989
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22229398
	CARGO PRESUPUESTAL	

INCORPORACION FISCAL	SERVICIOS GENERALES
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	REMBERTO RENTERIA ALVAREZ
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 MANTENIMIENTO A CORTINAS DEL EDIFICIO B 106, REPARACIÓN DE LOS OJILLOS EN UNA CORTINA CLACKOUT.	1	$ 8,400.00	$ 8,400.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 8,400.00
			IVA	$ 1,344.00
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 9,744.00

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

REQUISICION (ES):	1917
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CORTINAS DEL AULA B-106 DEL CUCOSTA
ELABORÓ:	YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ
OBSERVACIONES	

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

R: 18-08-22

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 personales.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

2151		
NÚMERO		
18	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: 263932
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 22228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 22276619
	CARGO PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	CTA
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	JESUS MIGUEL CORONA GARCIA
	PRESTADOR

[redacted]			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	519779 MANHATTAN CABLE USB MACHO - USB HEMBRA, 5 METROS, PLATA	1	$ 494.91	$ 494.91
PIEZA	KEYSTONE JACK USB 3.0 HEMBRA A HEMBRA PARA PLACA DE PARED - NEGRO	1	$ 129.31	$ 129.31
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 10/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 624.22
			IVA	$ 99.88
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 724.10

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

REQUISICION (ES):	1907
	PROYECTO: 263932. MATERIAL PARA LA CAMARA DE LA VIDEO CONFERENCIA
ELABORÓ:	ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
	OBSERVACIONES

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

R. 18. Ago. 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

2152		
NÚMERO		
18	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
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	263932
No. FONDO:	132
BOLSA:	222228172
RECURSO:	222296 19
CARGO PRESUPUESTAL	

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

CARRETERA A TEPIC # 4681 COL. GUADALUPE VICTORIA PUERTO VALLARTA JALISCO CP. 48317	B.Luis O. 18/08/22 ECOSTA S. DE R.L. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	ECO071212QZ4	[redacted] 1	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO SSD KINGSTON A400 240GB 2.5 SATA3 7MM LECT.500/ ESCR.350MBS	1	$ 494.50	$ 494.50
PIEZA	INTELLINET TAPA DE PARED FACEPLATE PLACA 1 PUERTO BLANCO	1	$ 36.00	$ 36.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEISCIENTOS QUINCE PESOS 38/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 530.50
		IVA	$ 84.88
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 615.38

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1907

PROYECTO: 263932. MATERIAL PARA LA CAMARA DE LA VIDEO CONFERENCIA Y DISCO DURO PARA RECTORIA

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES

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

D 10 A

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

2153		
NÚMERO		
18	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:	265752
	No. FONDO:	11643
	BOLSA:	229247411
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	229 8201
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

AV. AMÉRICAS 55 COL. LADRON DE GUEVARA, GUADALAJARA JALISCO MÉXICO C.P. 44600	Rolins O. 18/08/22	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	
		PRESTADOR	
	LSI980310JF9	ventascorp@libra.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
SERVICIO	SOLICITUD DE INSTALACION DE EQUIPO XEROX C800	1	$ 1,794.49	$ 1,794.49
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL OCHENTA Y UN PESOS 61/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,794.49
			IVA	$ 287.12
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 2,081.61

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

REQUISICION (ES):	1948
	EQUIPAMIENTO DE CONTROL ESCOLAR NUMERO DE PROYECTO 26572
ELABORÓ:	LIC. ESPERANZA DURAN ARCE
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.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETRIO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE SUMINISTROS	ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	

18/08/22

Se testa (1) telefono 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

2154		
NÚMERO		
18	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
	No. FONDO:	1113
	BOLSA:	21992989
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22229395
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

AV. ACUEDUCTO No. 5655, PUERTA DE HIERRO C.P. 45116 ZAPOPAN JALISCO	B.Lui O. 13/08/22	DAOSA S.A DE C.V	
		PRESTADOR	
	DAO0401205W7	261.gerencia.administrativo@nissandaosa.mx	[redacted] 1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE DIAGNOSTICO NISSAN LEAF	1	$ 1,379.31	$ 1,379.31
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,379.31
			IVA	$ 220.69
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 1,600.00

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

REQUISICION (ES): 1956

SERVICIO DE DIAGNOSTICO PARA EL VEHICULO OFICIAL NISSAN LEAF CON NUMERO ECONOMICO 1260 Y PLACAS JNE4705

ELABORÓ: LIC. ESPERANZA DURAN ARCE

OBSERVACIONES

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

2155		
NÚMERO		
18	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
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	263932
No. FONDO:	132
BOLSA:	22228172
RECURSO:	22277620
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 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
PZA	ALMENDRA ENTERA 907g MM	6	$ 195.00	$ 1,170.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,170.00
			IVA	
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 1,170.00

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

REQUISICION (ES): 1918

COMPRA DE COFFEE BREAK PARA LAS REUNIONES DE LA RECTORIA PROYECTO:263932

ELABORÓ: LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES

OBSERVACIONES

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

2156		
NÚMERO		
18	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
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	U03939
No. FONDO:	132
BOLSA:	22228172
RECURSO:	22277698
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 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
PZA	BARRAS GRANOLA 60/24g SOFT AND CHEWY KIRLAND I	7	$ 235.00	$ 1,645.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,645.00
			IVA	
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 1,645.00

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): 1923

COMPRA DE ALIMENTOS PARA STAFF QUE APOYA EN LOS TRABAJOS Y JORNADAS DE BRIGADAS UNIVERSITARIAS. PROYECTO 263939 PARTIDA 2277699

ELABORÓ: LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES

OBSERVACIONES

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

Se testa (1) 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

2157		
NÚMERO		
18	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:	762386
	No. FONDO:	1-1-1-3
	BOLSA:	21992989
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22-29399
	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

CALZ. DEL VALLE ALBERTO SANTOS 427, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, C.P. 66220	R.G.O. 22/8/22 MEDAM, S DE R.L. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	MED9705163K2	[redacted]	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICO-INFECCIOSO	1	$ 2,830.00	$ 2,830.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,830.00
			IVA	$ 452.80
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 3,282.80

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): 1954

RECOLECCION DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS DERIVADOS DE LAS PRACTICAS DE LABORATORIO DE ANATOMIA Y FISIOLOGIA DEL MES DE JUNIO

ELABORÓ: LIC. ESPERANZA DURAN ARCE

OBSERVACIONES

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

Se testa (1) telefono 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

2158		
NÚMERO		
18	AGOSTO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 263972
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 22228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2277961
	CARGO PRESUPUESTAL

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

R. Lus O. 19/08/22

AV. MEXICO # 1571, LAS MOJONERAS PUERTO VALLARTA JAL., MEXICO CP. 48290	SERVICIO LAS MOJONERAS S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	SMO0312129W4	gerencia@serviciolasmojoneras.com	[redacted] 1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
N/A	VALES DE GASOLINA	1	$ 3,448.28	$ 3,448.28
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,448.28
			IVA	$ 551.72
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 4,000.00

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): 1955

VALES DE GASOLINA PARA SALIDAS DE CAMPO DE LA LICENCIATURA EN BIOLOGÍA, DURANTE EL PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2022.

PROYECTO 263972, PARTIDA 2277961

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES

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

R 18.Ago.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

2159		
NÚMERO		
19	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
	No. FONDO:	1.1.1.3
	BOLSA:	21992989
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2229391
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SUMINISTROS
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
[redacted]	DOMICILIO
	U.D. 22/08/22 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	SERVICIO DE MULTIFUNCIONALES, VOLUMEN GLOBAL 67,000 PAG. PERIODO: DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO, DEL 2022.	1	$ 14,989.76	$ 14,989.76
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-3550, S/VMA571452. LEC.138508. (ADMINISTRACION DE NEGOCIOS).			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-3550, S/VMA569357. LEC.111142. (ALMACEN).			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL TOSHIBA E-356, S/C2B219306 (ARQUITECTOS).			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR-2020, S/MCE00192. LEC.267058 (BIBLIOTECA)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6345, S/8Z61B1DS400059F. LEC.955061 (BUFFET JURIDICO).			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR-2525, S/FRU41362. LEC.262865 (CONTROL ESCOLAR)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4072, S/ZELPBJEJ10008TR. LEC.141033 (COOR. ABOGADOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4072, S/ZELPBJEJ50014NN. LEC.73952 (DIVISIONES/ COOR. DE EXTENSIONES- APOYO)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX-511, S/701532HH06FFB. LEC.56475 (COOR. DIPLOMADOS Y POSGRADOS).			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4072, S/ZELPBJFH5000H0K. LEC.314566 (COOR. DIVISIONES/ EXTENSIONES)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-3550, S/VMA578696. LEC.152725 (DIPLOMADOS).			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-3550, S/VMA555856. LEC.266795 (ESTUDIOS CONTABLES).			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA FS-3540, S/NNB3Z08926. LEC.334217 (ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS 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	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	C) VICIOS OCULTOS	NA

REQUISICION (ES): 1958

RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA DEL PERIODO: 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 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	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMÍREZ RIVERA	[redacted]
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETRIO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE SUMINISTROS	ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

L 22/08/22

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 personales.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

2159		
NÚMERO		
19	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:	
	No. FONDO:	
	BOLSA:	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

	DOMICILIO		
	VICENTE BONILLA RODRIGUEZ		
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 DE IMPRESORA HP M-606DN, S/CN3CH1C10L. LEC.55689 (FINANZAS).			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX-511, S/701556HHORP8C. LEC.26653 (GOURMET)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR-2525, S/FRU38626. LEC.377206 (IDIOMAS			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA653261. LEC.97113 (PLANEACIÓN).			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR-2525, S/FRU47492 (RECTORIA).			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 6345, S/8261B1CS200123V. LEC.329268 (SALA DE MAESTROS).			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-3550, S/VMA660345. LEC.139860 (SECRETARIA ACADEMICA 1)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-3550, S/VMA666310. LEC.79272 (SECRETARIA ACDEMICA 2).			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-3550, S/VMA571754. LEC.88672 (SERVICIO SOCIAL).			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK X464, S/35P94FX. LEC.142694. (SERVICIOS SOCIOECONOMICOS).			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 5370, S/075HBJFH40005RP. LFC.247377 (SUMINISTROS).			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 14,990.00
			IVA	$ 2,398.40
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 17,388.40

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

REQUISICION (ES): 1958

RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA DEL PERIODO: 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 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	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMÍREZ RIVERA	5
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo	
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETRIO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE SUMINISTROS	ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R 22/8/22

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.

FED

ORDEN DE COMPRA

2160		
NÚMERO		
19	AGOSTO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	2023360
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	219929991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2298768
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	NOAH MARTINEZ GARCIA
	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	RETIRO CON RECUPERACION TOTAL DE PERSIANAS VERTICALES (EXISTENTES) MEDIDAS PROMEDIO DESDE 1.80 HASTA 2.95 MTS DE LARGO X .34 Y HASTA 1.95 MTS DE ALTURA (MAXIMO). INCLUYE: ENTREGA A AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	55	$ 50.00	$ 2,750.00
PIEZA	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE CORTINAS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 2.95 X 1.90 MTS A BASE DE TELA BLACK OUT DOBLE VISTA COLOR IVORY CON OJILLO, CON SUJETADORES LATERALES, BASTON MANUAL DE PLASTICO EN SU EXTREMO PARA FACILIDAD DE DESLIZAMIENTO. INCLUYE: TELA, HECHURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINERO TUBULAR DE ALUMINIO DE 1/4" DE DIAMETRO CON TRES SOPORTES PERPENDICULARES AL TUBULAR (FIJACION A MURO O LOSA), MANIOBRAS Y AJUSTES HECHOS EN SITIO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	22	$ 4,246.82	$ 93,430.04
PIEZA	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE CORTINAS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 1.93 X 1.20 MTS A BASE DE TELA BLACK OUT DOBLE VISTA COLOR IVORY CON OJILLO, CON SUJETADORES LATERALES, BASTON MANUAL DE PLASTICO EN SU EXTREMO PARA FACILIDAD DE DESLIZAMIENTO. INCLUYE: TELA, HECHURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINERO TUBULAR DE ALUMINIO DE 1/4" DE DIAMETRO CON TRES SOPORTES PERPENDICULARES AL TUBULAR (FIJACION A MURO O LOSA), MANIOBRAS Y AJUSTES HECHOS EN SITIO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	11	$ 2,779.65	$ 30,576.15
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ -
			IVA	$ -
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES							FIANZAS	
FECHA DE ENTREGA:			LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 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): 1734-1735

PARA AULAS DEL EDIFICIO J Y K

INV-004-CUCOSTA-2022

HOJA 1/2

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	5 [redacted]
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R 19 Ago. 2022

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

2160		
NÚMERO		
19	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:	
	No. FONDO:	
	BOLSA:	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	NOAH MARTINEZ GARCIA		
	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, FABRICACION E INSTALACION DE CORTINAS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 2.91 X 1.90 MTS A BASE DE TELA BLACK OUT DOBLE VISTA COLOR IVORY CON OJILLO, CON SUJETADORES LATERALES, BASTON MANUAL DE PLASTICO EN SU EXTREMO PARA FACILIDAD DE DESLIZAMIENTO. INCLUYE: TELA, HECHURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINERO TUBULAR DE ALUMINIO DE 1/4" DE DIAMETRO CON TRES SOPORTES PERPENDICULARES AL TUBULAR (FIJACION A MURO O LOSA), MANIOBRAS Y AJUSTES HECHOS EN SITIO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	11	$ 4,228.28	$ 46,511.08
PIEZA	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE CORTINAS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 0.97 X 0.65 MTS PARA ANTEPECHO DE PUERTA, A BASE DE TELA BLACK OUT DOBLE VISTA COLOR IVORY CON OJILLO, CON SUJETADORES LATERALES. INCLUYE: TELA, HECHURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINERO TUBULAR DE ALUMINIO DE 1/4" DE DIAMETRO CON DOS SOPORTES PERPENDICULARES AL TUBULAR (FIJACION A MURO O LOSA), MANIOBRAS Y AJUSTES HECHOS EN SITIO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	11	$ 1,639.19	$ 18,031.09
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOSCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 10/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 191,298.36
			IVA	$ 30,607.74
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 221,906.10

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

REQUISICION (ES): 1734-1735

PARA AULAS DEL EDIFICIO J Y K

INV-004-CUCOSTA-2022

HOJA 2/2

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

2161		
NÚMERO		
19	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:	263932
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22276620
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	RECTORIA
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	Lus O. 22/08/22 JUAN PABLO RODRIGUEZ LUQUIN
	PRESTADOR

[redacted] 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	PEPSI 355 ml LATA *	3	$ 310.34	$ 931.02
PIEZA	COCACOLA 355 ml LATA *	2	$ 310.34	$ 620.68
PIEZA	AZUCAR kg	2	$ 20.00	$ 40.00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,591.70
			IVA	$ 248.28
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 1,839.98

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): 1904

COFFE BREAK PARA USO EN LA REUNIONES DE LA RECTORIA. PROYECTO : 263932

ELABORÓ: LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES

OBSERVACIONES

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

Yareli

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

2162		
NÚMERO		
19	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:	2623100
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22293361
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 22/08/22	KARLA CECILIA GOMEZ AYALA
	PRESTADOR

[redacted] 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	SOMBRERO DE PALMA PARA JARDINERO	11	$ 77.16	$ 848.71

IMPORTE CON LETRA:	SON: (NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 848.71
		IVA	$ 135.79
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 984.50

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): 1957

PARA PERSONAL DE JARDINERIA

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	[redacted] 5
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETRIO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE SUMINISTROS	ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R: 19-08-22

Se testa (1) telefono 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

2163		
NÚMERO		
19	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
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	246050
No. FONDO:	132
BOLSA:	22222817 22
RECURSO:	2229844
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**

CIRC. AGUSTIN YAÑEZ # 2636 COL. ARCOS SUR, GUADALAJARA, JAL.	Rlw.O. 24/08/22	**IDSAA TECHNOLOGIES, S.A DE C.V.**	
		PRESTADOR	
	IDS940310J91	info@macrogen.com	[redacted] 1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	**RFC**	**FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS: EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO FAN & COIL DE 5 TONS. CADA UNO, MARCA TRANE INVERTER, PARA AUDITORIO ARMANDO SOLTERO PLANTA BAJA EDIFICIO DE RECTORIA, (CONSIDERAR DESMONTAR LOS ACTUALES AIRES). EN LA INSTALACIÓN SE DEBE CONTEMPLAR QUE SE HAGA CON TUBERIA DE COBRE, PUESTA EN MARCHA, MATERIAL ELECTRICO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	4	$ 84,681.48	$ 338,725.93
PIEZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS: EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO A TECHO DE 4 TONS. MARCA TRANE INVERTER, PARA AULA N-101 (PLANTA ALTA EDIFICIO MODULO AULAS N). (CONSIDERAR DESMONTAR 2 AIRES TIPO MINISPLIT). EN LA INSTALACIÓN SE DEBE CONTEMPLAR QUE SE HAGA CON TUBERIA DE COBRE, PUESTA EN MARCHA, MATERIAL ELECTRICO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	1	$ 72,141.31	$ 72,141.31
PIEZA	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO: EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2 TONS. MARCA TRANE INVERTER. (STOCK)	1	$ 21,416.94	$ 21,416.94
PIEZA	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO: EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TONS. MARCA TRANE INVERTER. (PARA ÁREA DE CAP).	1	$ 17,809.79	$ 17,809.79
IMPORTE CON LETRA:	SON : (QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO NUEVE PESOS 00/100 M.N.)		**SUB-TOTAL**	$ 450,093.97
			IVA	$ 72,015.03
			RETENCIÓN 1.25%	$
			TOTAL	**$ 522,109.00**

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): 1853 - 1854 - 1855

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN DISTINTAS ÁREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA.

CONC-002-CUCOSTA-2022 **REQUIERE EL 30% DE ANTICIPO.**

ELABORÓ: **YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ**

OBSERVACIONES

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

22-08-22

Se testa (1) telefono 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

2164		
NÚMERO		
22	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
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	2049086
No. FONDO:	122
BOLSA:	22222172
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

AV. AMÉRICAS 55 COL. LADRON DE GUEVARA, GUADALAJARA JALISCO MÉXICO C.P. 44600	Rlmd. 22/09/22 LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	LSI980310JF9	ventascorp@libra.com.mx	[redacted] 1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	VIDEOPROYECTOR NEC NP-MC423W 2281277	5	$ 12,426.06	$ 62,130.30
PIEZA	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M283FDW	3	$ 10,768.88	$ 32,306.64
PIEZA	PANTALLA DE 65" SAMSUNG TV LED AU8000 SMART, CRYSTAL 4K UHD, AIRPLAY 2, GOOGLE ASISTANT, AMAZON ALEXA, HDMI X 3, US X2, BLUETOOTH, WIFI 5, ETHERNET 2281277	1	$ 14,301.49	$ 14,301.49
PIEZA	DESKTOP DELL OPTIPLEX3000 MT	1	$ 31,437.88	$ 31,437.88
PIEZA	ADAPTADOR DELL DISPLAY PORT A HDMI 2.0 2293838	1	$ 297.04	$ 297.04
PIEZA	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M236SDW BLANCO Y NEGRO 2293837	1	$ 4,353.15	$ 4,353.15
PIEZA	LAPTOP HACER SF316-56P7 16.1" INTEL CORE I5-11300H, 8GB, 512 SSD, CHASIS ALUMINIO 2281277	1	$ 19,893.58	$ 19,893.58

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETENTA Y CINCO PESOS 29/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 164,720.08
		IVA	$ 26,355.21
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 191,075.29

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

REQUISICION (ES): 1720-1639-1746-1730-1638-1813
PARA DIFERENTES AREAS DEL CUCOCSTA
CONC-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. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	[redacted] 2
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETRIO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE SUMINISTROS	ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

Se testa (1) 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

2165		
NÚMERO		
22	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:	2641686
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22998104
	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
AV. PATRIA 888 COLONIA JARDINES UNIVERSIDAD, ZAPOPAN JALISCO	R Lm O. 22/08/22 INITEL S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	INI030109U17	1 [redacted]	2 [redacted]
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	FG-600E-BDL-950-36 FG-600E 2X10GE SFP+ SLOTS, 10 X GE RJ45 PORTS (INCLUDING 1 X MGMT PORT, 1 X HA PORT, 8 X SWITCH), 8 X GE SFP SLOTS, SPU NP6 AND CP9 HARDWARE ACCELERATED HARWARD PLUS 24X7 FORTICARE AND FORTIGUARD UNIFIED THREATPROTECTION (UTP) FOR 36 MONTHS	1	$ 403,332.35	$ 403,332.35
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 53/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 403,332.35
			IVA	$ 64,533.18
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 467,865.53

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

REQUISICION (ES): 1719

PARA USO EN ESTACION GOURMET

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

R 22 · AGO · 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

2166		
NÚMERO		
22	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
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	2649686
No. FONDO:	132
BOLSA:	222228172
RECURSO:	228127
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

GABRIEL CASTAÑOS 9 ARCOS VALLARTA JALISCO CP. 44130	R.Lab. 22/8/22	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	
		PRESTADOR	
	CLO960520AR3	[redacted]	
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	DELL OPTIPLEX 7400 AIO PROCESADOR 12 GEN INTEL CORE I5 12500 (18 MB CACHE, 6 CORES, 12 THREADS, 3.00 GHZ TO 4.60 GHZ TURBO, 65W), MEMORIA 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4 DISCO DURO M.2 2280 512GB PCIE, NVME CLASS 40 SOLID STATE DRIVE KEYBOARD DELL KB216 WIRED KEYBOARD SPANISH, MOUSE DELL OPTICO MS116 NEGRO, TARJETA INALAMBRICA INTEL WIFI 6 AX201 BLUETOOTH 5.1 WIRELESS CARD CHASIS 7490 AIO 23.8", FHD, 1920 X 1080, WVA, NO TACTIL, ANTIRREFLEJO, CAMARA, GRAFICOS INTEGRADOS, PSU BRONZE DE 160 W, DA.	15	$ 23,190.00	$ 347,850.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATROCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 347,850.00
			IVA	$ 55,656.00
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 403,506.00

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): 1641

PARA DISTINTAS AREAS DEL CUCOSTA

CONC-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. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	[redacted]
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETRIO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE SUMINISTROS	ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	

22-Ago-2022

Se testa (1) telefono 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

2167		
NÚMERO		
22	AGOSTO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	265789
	No. FONDO:	11482
	BOLSA:	23210989
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2285742
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

1007, 254 BEOTKKOT-RO GEUMCHEON-GU SEOUL 153-781 REP. OF KOREA	MACROGEN, INC		
	PRESTADOR		
	0	info@macrogen.com	[redacted] 1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO SECUENCIACION STANDARD SEQUENCING	89	$ 5.00	$ 445.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES 00/100 USD)		SUB-TOTAL	$ 445.00
			IVA	$ -
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 445.00
			FIANZAS	$8,484.75

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): 1965

P3E 265189 PROSNI 2022 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES HOJA 2/2

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

R 22. Ago. 2022

Se testa (1) telefono 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

2168		
NÚMERO		
22	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
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	263930
No. FONDO:	132
BOLSA:	22222817
RECURSO:	2227612
CARGO PRESUPUESTAL	

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

ST. ALBAN-ANLAGE 66, CH-4052 BASEL, SWITZERLAND	MDPI AG		
	PRESTADOR		
	0	billing@mdpi.com	[redacted] 1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	ARTICULO PUBLICADO EN LA REVISTA ATMOSPHERE CON TITULO: ASSESSMENT OF TEPERATURE AND PRECIPITATION FORECASTS OF WRF MODEL AT BAHIA DE BANDERAS REGION (MEXICO)	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 20,000.00
			IVA	$ -
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 20,000.00

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): 1962

PUBLICACION QUE COADYUBARA EN EL MEJORAMIENTO DE LOS PRONOSTICOS METEOROLOGICOS NUMERICOS, PROYECTO: 263930

SE APOYRÁ UNICAMENTE CON $20,000.00 PESOS AL INVESTIGADOR DR. ANTONIO VELAZQUEZ RUIZ, LA DIFERENCIA LA CUBRIRÁ ÉL

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES **HOJA 2/2**

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

P 22 Ago. 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

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

2169		
NÚMERO		
22	AGOSTO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 263932
	No. FONDO: 22 (132)
	BOLSA: 22228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 22276619
	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

ALCALDE 2524 SANTA ELENA ALCALDE FIDEL VELAZQUEZ ENTRE ROBLEDO G GUADALAJARA JALISCO C.P. 44220	R.L.G. 22/08/22	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	
		PRESTADOR	
	RRE0406264M7	[redacted] 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
PAQUETE	BOLSA CELOFAN TRANSPARENTE 10.5X8 C/500	5	$ 245.00	$ 1,225.00
PIEZA	CABLE VGA	1	$ 198.00	$ 198.00
			SUB-TOTAL	$ 1,423.00
			IVA	$ 227.68
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 68/100 M.N.)		RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 1,650.68

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

REQUISICION (ES): 1903

PARA USO DE LA RECTORIA
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	[redacted] 3
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETRIO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE SUMINISTROS	ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	

R 22.Ago.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

2170		
NÚMERO		
22	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
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	263932
No. FONDO:	132
BOLSA:	22222817 2
RECURSO:	22776619
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

CARRETERA A TEPIC # 4681 COL. GUADALUPE VICTORIA PUERTO VALLARTA JALISCO CP. 48317	R.L.U.O. 22/08/22 ECOSTA S. DE R.L. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	ECO071212Q24	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	TARGUS MOCHILA BACKPACK 15.6" INTELLECT ESSENTIALS TSB966GL	1	$ 324.00	$ 324.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 324.00
			IVA	$ 51.84
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 375.84

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): 1903

PARA USO DE LA RECTORIA
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	3
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETRIO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE SUMINISTROS	ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	

R 22.Ago.22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

2171		
NÚMERO		
22	AGOSTO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	268945
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22222172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22777747
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CARTERA	AGUA PURIFICADA 45/500ml MM	6	$ 102.50	$ 615.00
PIEZA	CAFE REGULAR 1.2 KG MM	10	$ 253.00	$ 2,530.00
PIEZA	COFFEE MATE 1.2 KG	7	$ 121.50	$ 850.50
PAQUETE	CUCHARA BIODEGRADABLE 25pz *	15	$ 9.00	$ 135.00
CAJA	GALLETA SURTIDO RICO 872g GAMESA	80	$ 110.00	$ 8,800.00
PIEZA	NESCAFE CLASICO 225g	2	$ 105.50	$ 211.00
PIEZA	TE & INFUSIONES MM SURTIDOS 200pz	2	$ 187.00	$ 374.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 13,515.50
		IVA	$ 21.60
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 13,537.10

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

REQUISICION (ES): 1914

COFFE BREAK PARA LOS DIPLOMADOS: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE OBRA DE EDIFICACIÓN, IMPUESTOS, GERENCIA GENERAL, MARKETING ESTRATEGICO, PSICOTERAPIA INFANTIL, PROXIMOS A APERTURAR

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES

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

R 22.Ago.22

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

2172		
NÚMERO		
22	AGOSTO	2022
DIA	**MES**	**AÑO**
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	**PROYECTO:**	268945
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	222228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	**RECURSO:**	22777147
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	COORDINACION DE DIPLOMADOS
RÉGIMEN FISCAL	**ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE**
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	**DOMICILIO**
[redacted]	**JUAN PABLO RODRIGUEZ LUQUIN**
	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
PAQUETE	SERVILLETA MARLI 450PZA	7	$ 32.76	$ 229.32
CAJA	SPLENDA 600PZA CAJA	5	$ 290.00	$ 1,450.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 01/100 M.N.)		**SUB-TOTAL**	$ 1,679.32
			IVA	$ 36.69
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	**$ 1,716.01**

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): **1914**

COFFE BREAK PARA LOS DIPLOMADOS: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE OBRA DE EDIFICACIÓN, IMPUESTOS, GERENCIA GENERAL, MARKETING ESTRATEGICO, PSICOTERAPIA INFANTIL, PROXIMOS A APERTURAR

ELABORÓ: **ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS**

OBSERVACIONES

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

R 22.Ago.22

Se testa (1) telefono 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

2173		
NÚMERO		
22	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
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	265752
No. FONDO:	116.43
BOLSA:	229224741
RECURSO:	229 7660
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**

CALLE GOBERNADOR CURIEL #1672 COL. MORELOS, GUADALAJARA JALISCO CP 44910	R-Moviana **ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.**		
	PRESTADOR		
	EPR980619AN5 ✓	ventaslicitaciones@tecnomuebles.com	1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	**RFC**	**FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO**	**TELEFONO**

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SILLA VISITANTE BRIA 4 PATAS, RESPALDO EN MALLA NEGRA, ESTRUCTURA Y DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO Y ASIENTO TAPIZ EN TELA	7	$ 2,550.00	$ 17,850.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.) ✓		**SUB-TOTAL**	$ 17,850.00
			IVA	$ 2,856.00
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	**$ 20,706.00**

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): 1946 ✓

PROYECTO: 265752 EQUIPAMIENTO DE CONTROL ESCOLAR

LA DRA. ELBA MARTINA CORTES PALACIOS PAGARA LA DIFERENCIA $275.20

ELABORÓ: **LIC. ESPERANZA DURAN ARCE**

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

25/08/22

Se testa (1) telefono 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

2174		
NÚMERO		
22	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:	2623200
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22293250
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

AV. AMÉRICAS 55 COL. LADRON DE GUEVARA, GUADALAJARA JALISCO MÉXICO C.P. 44600	23/08/22 LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	LSI980310JF9	ventascorp@libra.com.mx	[redacted] 1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PIZARRON DE CORCHO ALFRA CLASICO (NATURAL 120 X 150)	2	$ 2,838.08	$ 5,676.16

IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 5,676.16
		IVA	$ 908.19
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 6,584.35

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

REQUISICION (ES): 1952

PARA COLOCARSE EN COMPULAB 1 U COMPULAB 2

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	[redacted] 2
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETRIO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE SUMINISTROS	ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R: 22-08-22

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 personales.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

2175		
NÚMERO		
22	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:	266050
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2295844
	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
[redacted]	MOISES OCAMPO FLORES
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS: EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS MINISPLIT DE 2 TONS. CADA UNO, MARCA TRANE INVERTER PARA OFICINA PRIMER CONTACTO PLANTA ALTA EDIFICIO DE RECTORÍA. EN LA INSTALACIÓN SE DEBE CONTEMPLAR QUE SE HAGA CON TUBERÍA DE COBRE, PUESTA EN MARCHA, MATERIAL ELÉCTRICO, BOMBA DE DESAGUE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	2	$ 34,992.00	$ 69,984.00
PIEZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS: EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 TONS, MARCA TRANE INVERTER, (CUBICULO 02 PLANTA BAJA, EDIFICIO INVESTIGACIÓN). (CONSIDERAR BASE PARA PARED). EN LA INSTALACIÓN SE DEBE CONTEMPLAR QUE SE HAGA CON TUBERÍA DE COBRE, PUESTA EN MARCHA, MATERIAL ELÉCTRICO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	1	$ 29,200.00	$ 29,200.00
PIEZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO: EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TONS, MARCA TRANE INVERTER, (CUBICULO 01 PLANTA ALTA, EDIFICIO INVESTIGACIÓN). (CONSIDERAR BASE PARA PARED). EN LA INSTALACIÓN SE DEBE CONTEMPLAR QUE SE HAGA CON TUBERÍA DE COBRE, PUESTA EN MARCHA, MATERIAL ELÉCTRICO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	1	$ 26,998.00	$ 26,998.00
IMPORTE CON LETRA:	SON : (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS 12/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 126,182.00
			IVA	$ 20,189.12
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 146,371.12

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

REQUISICION (ES): 1852 - 1854 - 1863

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN DISTINTAS ÁREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA. **CONC-002-CUCOSTA-2022**

ELABORÓ: YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ

OBSERVACIONES

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

R: 22-08-22

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

2176		
NÚMERO		
22	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
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	2623944
No. FONDO:	1101
BOLSA:	21992991
RECURSO:	2229413
CARGO PRESUPUESTAL	

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

PERIFERICO PONIENTE No. 20-C LOMAS DE COLLI, ZAPOPAN C.P. 45037, JALISCO	R.L.u.O. 23/08/22	SI KARRETILLAS S.A. DE C.V.	
		PRESTADOR	
	SKA1510137UA	[redacted] 1	[redacted] 2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	**RFC**	**FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
METROS	PELICULA 1542 ESMERILADA 1.50 ANCHO	30	$ 112.39	$ 3,371.76
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 24/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,371.76
			IVA	$ 539.48
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 3,911.24

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

REQUISICION (ES): 1924

CINTA ESMERILADA PARA PUERTAS DE CRISTIAL DE LA ESTACION GOURMET DE CUCOSTA

ELABORÓ: LIC. ESPERANZA DURAN ARCE

OBSERVACIONES

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

L 23/08/22

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 personales.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

2177		
NÚMERO		
22	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:	2060050
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22218839
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

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	EQUIPO 4: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA CONTROL. RECARGA DE REFRIGERANTE 1 KILO. SERVICIO DE INSTALACION O MANTENIMIENTO O REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS	1	$ 3,900.00	$ 3,900.00
SERVICIO	EQUIPO 5: RECARGA DE REFRIGERANTE CON UNA CAPACIDAD DE 4 KILOS. SERVICIO DE INSTALACION O MANTENIMIENTO O REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS	1	$ 3,100.00	$ 3,100.00
SERVICIO	EQUIPO 7: REEMPLAZO DE CAPACITOR DAÑADO PARA MOTOR. SERVICIO DE INSTALACION O MANTENIMIENTO O REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS.	1	$ 1,800.00	$ 1,800.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 8,800.00
			IVA	$ 1,408.00
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 10,208.00

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): 1959

REPARACION Y PUESTA EN MARCHA DE 3 EQUIPOS DE A/A DEL AULA MAGNA DEL CUCOSTA

ELABORÓ: LIC. ESPERANZA DURAN ARCE

OBSERVACIONES

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

R 23/08/22

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 personales.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

2178		
NÚMERO		
22	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
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	166050
No. FONDO:	132
BOLSA:	22228172
RECURSO:	229.8839
CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SERVICIOS GENERALES
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	MOISES OCAMPO FLORES
	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	EQUIPO 1. RECARGA DE REFRIGERANTE 8 KILOS. SERVICIO DE INSTALACION O MANTENIMIENTO O REPARACION DE AIRES	1	$ 5,600.00	$ 5,600.00
SERVICIO	EQUIPO 3 REPARACION DE FUGA EN TUBERIA DE COBRE, VACIO DE SISTEMA Y RECARGA DE REFRIGERANTE 9 KILOS. SERVICIO DE INSTALACION O MANTENIMIENTO O REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS.	1	$ 8,300.00	$ 8,300.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISEIS MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 13,900.00
			IVA	$ 2,224.00
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 16,124.00

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

REQUISICION (ES): 1964

REPARACION Y PUESTA EN MARCHA DE 2 EQUIPOS DE A/A DEL AULA MAGNA DEL CUCOSTA

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

23/08/22

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

2180		
NÚMERO		
23	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
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	265625
No. FONDO:	11484
BOLSA:	23208303
RECURSO:	22920774
CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	DOCTORADO EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
ALCALDE 2524 SANTA ELENA ALCALDE FIDEL VELAZQUEZ ENTRE ROBLEDO G GUADALAJARA JALISCO C.P. 44220	R.Lau. 23/08/22 ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV
	PRESTADOR
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RRE0406264M7
	RFC
	[redacted] 1
	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
	[redacted] 2
	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CINTA DOBLE CARA 24 X 50 JANEL	3	$ 85.00	$ 255.00
PIEZA	LAPIZ ADHESIVO KORES DE 20GR	10	$ 18.00	$ 180.00
PAQUETE	MARCADOR P/PINTARRON MAGISTRAL PAQ/4 PZAS	10	$ 71.00	$ 710.00
PIEZA	BORRADOR PARA PINTARRON	10	$ 11.00	$ 110.00
CAJA	PLUMA BIC PUNTO MEDIANO NEGRO C/12 PZAS	3	$ 40.00	$ 120.00
CAJA	PLUMA BIC AZUL PUNTO MEDIANO C/12 PZAS	5	$ 40.00	$ 200.00
CAJA	PLUMA BIC PUNTO MEDIANO ROJO C/12 PZAS	2	$ 40.00	$ 80.00
PIEZA	BORRADOR DE MIGAJON	10	$ 5.50	$ 55.00
PIEZA	BORRADOR TIO PLUMA	5	$ 19.00	$ 95.00
PAQUETE	CUBO ZIGZAG R330	5	$ 22.00	$ 110.00
CAJA	PAPEL BOND CARTA C/5000 PZAS	1	$ 1,190.00	$ 1,190.00
PIEZA	TIJERAS DE OFICINA	2	$ 39.00	$ 78.00
PIEZA	CUTTER DELGADO	1	$ 6.00	$ 6.00
PIEZA	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2" BCA	6	$ 69.00	$ 414.00
PAQUETE	PILAS DURACELL AA PAQ/4 PZAS	10	$ 83.00	$ 830.00
PAQUETE	PILAS DURACELL AAA PAQ/4 PZAS	10	$ 89.00	$ 890.00
PAQUETE	SEPARADOR CARTA PAQ/5 PZAS COLORES PLASTICO	3	$ 25.00	$ 75.00
PIEZA	LAPIZ BIC EVOLUTION	20	$ 4.50	$ 90.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 5,488.00
		IVA	$ 878.08
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 6,366.08

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

REQUISICION (ES): 1858

PROYECTO: 265625 PROINPEP 2022 PARTIDA: 2.1.1.1

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

2181		
NÚMERO		
23	AGOSTO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	265625
	No. FONDO:	11484
	BOLSA:	23208303
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22592074
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	DOCTORADO EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	23/08/22 AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ
	PRESTADOR

[redacted] 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
PAQUETE	39634 FOLDER CARTA OFFICE DEPOT (COLORES, 25 PZS.)	1	$ 181.00	$ 181.00
PIEZA	5501833 CINTA SCOTCH 3M 550 19X33 TRANSPARENTE ADHESIVA	4	$ 21.00	$ 84.00
PAQUETE	8101233 CINTA 3M MAGICA ADHESIVA 810 0.12X33 MTS	4	$ 65.00	$ 260.00
PIEZA	6580303196 PAPELETA JANEL MEMO TIP 54P 3X3 CUBO PASTEL C/400	10	$ 41.00	$ 410.00
PIEZA	266357 BOLÍGRAFO DE GEL PENTEL ENERGEL X RETRÁCTIL 0.7MM NEGRO	10	$ 46.00	$ 460.00
PIEZA	NE-070 MARCADOR PERMANENTE NEXTEP PUNTO FINO 2MM NEGRO C/12 PZAS	1	$ 72.00	$ 72.00
PIEZA	NE-071 MARCADOR PERMANENTE NEXTEP PUNTO FINO 2MM ROJO C/12 PZAS	1	$ 72.00	$ 72.00
PIEZA	63081 CUBIERTA P/REPORTE NEG/BCA CON VENTANA 10 PROTECTORES DE HOJAS	1	$ 60.00	$ 60.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 1,599.00
		IVA	$ 255.84
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 1,854.84

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):	1858
	PROYECTO: 265625 PROINPEP 2022 PARTIDA: 2.1.1.1
ELABORÓ:	ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
	OBSERVACIONES

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

R. 23.Ago.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

2182		
NÚMERO		
23	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:	265625
	No. FONDO:	11484
	BOLSA:	23208303
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2297079
	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	DOCTORADO EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

R. 25-08-22
Eme

PROLONGACION REFORMA 1235 LOMAS SANTA FE CUAJIMALPA DE MORELOS D.F. C.P 05348	OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	OOM960429832	[redacted] 1	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	FOLDER COLG OXFORD TO VDE 25P	1	$ 180.00	$ 180.00
PAQUETE	FOLDER OMX CARTA MANILA 100PK	1	$ 155.00	$ 155.00
PAQUETE	PAPEL PAPEL COL VIB EUROCOLORS	1	$ 56.00	$ 56.00
PAQUETE	MARCATEXTOS GRIP 5P COL SURT.	5	$ 49.00	$ 245.00
PAQUETE	NOTAS OMX NEON CUBO 7.6X7.6CM	10	$ 61.00	$ 610.00
PAQUETE	BANDERITAS POST-IT BRILLANTES	10	$ 38.00	$ 380.00
PAQUETE	PROTECTOR DE HOJAS KINERA 100H	5	$ 145.00	$ 725.00
PIEZA	LIBRETA DB FRAN RY 96H ESTRE	4	$ 36.00	$ 144.00
CAJA	SUJETADOC OMX 19MM 12PZS NEGRO	10	$ 10.00	$ 100.00
PIEZA	CARPETA OMX 1" VENTANA O BLANC	6	$ 56.00	$ 336.00
PIEZA	CARPETA OMX 3" VENTANA O BCA	6	$ 85.00	$ 510.00
PIEZA	CARPETA SAMSILL 4" VENTANA D B	6	$ 136.00	$ 816.00
PIEZA	CARPETA SAMSILL 5" VENTANA D B	4	$ 165.00	$ 660.00
PIEZA	CUBIERTA PALANCA T/C OMX	5	$ 32.00	$ 160.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 5,077.00
			IVA	$ 812.32
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 5,889.32

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):	1858
	PROYECTO: 265625 PROINPEP 2022 PARTIDA: 2.1.1.1
ELABORÓ:	ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
OBSERVACIONES	

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

R 23-AGO-22

Se testa (1) telefono 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

2183		
NÚMERO		
23	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:	2023400
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2229310
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

HOSPITAL #1038 COL. SAGRADA FAMILIA C.P. 44200, GUADALAJARA, JALISCO	R. 29.08.22	COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.	
		PRESTADOR	
	CPM180111MH1	madpapeleria@prodigy.net.mx	[redacted] 1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	PLUMA BIC P/MED,AZ	300	$ 3.50	$ 1,050.00
PZA	PLUMA BIC P/MED,NEGRO	200	$ 3.50	$ 700.00
PZA	PLUMA BIC P/MED,RJO	48	$ 3.50	$ 168.00
PZA	BORRA PELIKAN M-20	20	$ 4.20	$ 84.00
PZA	BORRADOR ALFRA ECONOMICO	90	$ 9.40	$ 846.00
PZA	CAJA ARCH MTO GEO CTA PLASTICO	50	$ 57.00	$ 2,850.00
PZA	CAJA ARCH MTO GEO OFI PLASTICO	10	$ 97.00	$ 970.00
PZA	CARP KYMA 1.5" BCA, O	20	$ 55.00	$ 1,100.00
PZA	CARP KYMA 2" BCA, O	30	$ 60.00	$ 1,800.00
PZA	CARP KYMA 3" BCA, O	40	$ 80.00	$ 3,200.00
PZA	CARP KYMA 4" BCA, D	30	$ 120.00	$ 3,600.00
PZA	CARP KYMA 5" BCA, D	10	$ 167.00	$ 1,670.00
PZA	CINTA JANEL TRANSP 119 18x33	50	$ 8.50	$ 425.00
PZA	CINTA NAVITEK EMP TRANSP 95 48x150M	30	$ 41.00	$ 1,230.00
PZA	CINTA NAVITEK EMP CANELA 95 48x150M	30	$ 41.00	$ 1,230.00
PZA	CINTA NAVITEK DOBLE CAPA 170 24x50M	10	$ 80.00	$ 800.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	
			IVA	
			RETENCIÓN 1.25%	
			TOTAL	

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

REQUISICION (ES): 1983

COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN DE SUMINISTROS SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022

ELABORÓ: LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES

OBSERVACIONES

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

Se testa (1) telefono 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

2183		
NÚMERO		
23	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
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	
No. FONDO:	
BOLSA:	
RECURSO:	
CARGO PRESUPUESTAL	

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	CINTA TUK P/DUCTO 93-T 48x50	30	$ 177.00	$ 5,310.00
CAJA	CLIP BACO CUADRITO #1 C/100	100	$ 28.70	$ 2,870.00
CAJA	CLIP BACO CUADRITO #2 C/100	50	$ 22.80	$ 1,140.00
PZA	CORRECTOR KOOVI CINTA 8MTS	50	$ 21.00	$ 1,050.00
PZA	CUAD SCRIBE FSA ESP MEGA 100H RAYA	10	$ 19.60	$ 196.00
PZA	CUENTA FACIL AZOR No64 14GR	10	$ 9.00	$ 90.00
PZA	CUTER MAE GRANDE GUIA METALICA	20	$ 28.00	$ 560.00
PAQUETE	ETIQ JANEL J-5165 CTA 25H	20	$ 71.00	$ 1,420.00
PZA	FOLDER MAPASA HOTCOLOR CTA AZ	200	$ 4.00	$ 800.00
CAJA	GRAPA DELTA STD C/5000	20	$ 19.40	$ 388.00
PAQUETE	PAPEL BOND CTA XEROX ECOLOGICO C/500	300	$ 101.00	$ 30,300.00
PAQUETE	MARC AZOR MAGISTRAL CLASICO C/4	900	$ 69.80	$ 62,820.00
PZA	MARC BEROL PERM SHARPIE ULTR,NEGRO	36	$ 15.70	$ 565.20
PZA	MARC BEROL PERM SHARPIE P/F NEGRO	60	$ 12.30	$ 738.00
PZA	MARC BEROL PERM ESTERBROOK,NEGRO	60	$ 24.90	$ 1,494.00
PZA	PEG UHU PEGATODO 13 35ML	20	$ 53.70	$ 1,074.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	
			IVA	
			RETENCIÓN 1.25%	
			TOTAL	

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

REQUISICION (ES):	1983
	COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN DE SUMINISTROS SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022
ELABORÓ:	LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES
OBSERVACIONES	

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

Se testa (1) telefono 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

2183		
NÚMERO		
23	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:	
	No. FONDO:	
	BOLSA:	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	
	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	SERVICIOS GENERALES		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
HOSPITAL #1038 COL. SAGRADA FAMILIA C.P. 44200, GUADALAJARA, JALISCO	COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	CPM180111MH1	madpapeleria@prodigy.net.mx	[redacted]
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
PZA	NOTAS NOTE FIX ADHE 3x3" CUBO NEON	60	$ 37.50	$ 2,250.00
PZA	PEG LAPIZ ADHE PRITT PS-40GR	50	$ 40.00	$ 2,000.00
PZA	DESENGRAPADOR MAE	15	$ 12.50	$ 187.50
PZA	REGLA KAPA ALUMINIO 30CM	5	$ 12.00	$ 60.00
PZA	SACAPUNTAS MAE MET RECTANGULAR	10	$ 4.20	$ 42.00
PZA	SOBRE FORTEC COIN BEIGE	500	$ 0.74	$ 370.00
PZA	SOBRE MAPASA BOLSA CTA 23x30.5 ANTE	500	$ 2.90	$ 1,450.00
PZA	SOBRE MAPASA BOLSA FOLDER 26x34 ANTE	2500	$ 4.00	$ 10,000.00
CAJA	CLIP BINDER NEXTEP 19MM C/12	36	$ 9.90	$ 356.40
CAJA	CLIP BINDER NEXTEP 32MM C/12	36	$ 24.00	$ 864.00
CAJA	CLIP BINDER NEXTEP 51MM C/12	5	$ 55.50	$ 277.50
PZA	TIJERA SCOTCH MULTIPROPOSITO 6"	15	$ 26.00	$ 390.00
PZA	FOLDER ACCOGRIP CTA,AM 21.60 86.40 SOLAMENTE SE SURTE EN PAQ. C/4 PIEZAS	4	$ 21.60	$ 86.40
PAQUETE	REFUERZO ADHE LESA C/100	5	$ 4.00	$ 20.00
PZA	CORRECTOR NEXTEP TIPO PLUMA 8ML	3	$ 7.40	$ 22.20
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SESENTA PESOS 47/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 150,914.20
			IVA	$ 24,146.27
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 175,060.47

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

REQUISICION (ES):	1983
	COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN DE SUMINISTROS SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022
ELABORÓ:	LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES
OBSERVACIONES	

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

Se testa (1) 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

2184		
NÚMERO		
23	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:	2002300
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2229000
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

ALCALDE 2524 SANTA ELENA ALCALDE FIDEL VELAZQUEZ ENTRE ROBLEDO G GUADALAJARA JALISCO C.P. 44220	R.Lwo. 29/08/22 ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV		
	PRESTADOR		
	RRE0406264M7	1	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	PINES DE COLORES	5	$ 29.00	$ 145.00
PAQUETE	CLIP JUMBO C/100 PZAS	20	$ 29.00	$ 580.00
PIEZA	DESPACHADOR DE CINTA C38	1	$ 65.00	$ 65.00
PIEZA	ENGRAPADORA METALICA NEXTEP 104	10	$ 59.00	$ 590.00
PAQUETE	FOLDER CARTA CREMA PAQ C/100 PZAS	30	$ 175.00	$ 5,250.00
PIEZA	LAPIZ DE GRAFITO N. 2	300	$ 2.80	$ 840.00
PAQUETE	CARTULINA OPALINA CARTA DE 225 GR PAQ / 100	10	$ 120.00	$ 1,200.00
PAQUETE	MINI CUBO PASTEL MAE	30	$ 18.00	$ 540.00
PAQUETE	SOBRE DE PAPEL P/CD PAQ /50 PZAS	1	$ 65.00	$ 65.00
PAQUETE	PROTECTOR DE HOJAS CARTA EXPANDIBLE C/25 PZAS CARTA OFFICE	2	$ 110.00	$ 220.00
PIEZA	PORTA LAPIZ ACRILICO HUMO	3	$ 24.00	$ 72.00
PAQUETE	PAPEL VEGETAL CARTA PAQ/100 PZAS	2	$ 410.00	$ 820.00
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL LUSTRE NARANJA	10	$ 9.50	$ 95.00
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL LUSTRE ROSA MEXICANO	10	$ 9.50	$ 95.00
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL LUSTRE MORADO	10	$ 9.50	$ 95.00
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL LUSTRE AZUL	10	$ 9.50	$ 95.00
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL LUSTRE VERDE BANDERA	10	$ 9.50	$ 95.00
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL LUSTRE ROJO	10	$ 9.50	$ 95.00
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL LUSTRE DORADO	5	$ 18.00	$ 90.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOCE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 52/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 11,047.00
			IVA	$ 1,767.52
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 12,814.52

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

REQUISICION (ES):	1983
	COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2022
ELABORÓ:	LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES
OBSERVACIONES	

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

Se testa (1) telefono 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

2185		
NÚMERO		
23	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:	WL-200
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22293050
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

R.Lwo G. 29/08/22

AV. AMÉRICAS 55 COL. LADRON DE GUEVARA, GUADALAJARA JALISCO MÉXICO C.P. 44600	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	LSI980310JF9	ventascorp@libra.com.mx	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
CAJA	MINI BANDERITAS 3M 4 COLORES BRILLANTES 24 BANDERITAS DE CADA COLOR C/6	5	$ 366.36	$ 1,831.80
PIEZA	BATERIA AA	300	$ 6.24	$ 1,872.00
PIEZA	BATERIA AAA	200	$ 5.32	$ 1,064.00
CAJA	BROCHE BACCO N. 8	20	$ 38.08	$ 761.60
PAQUETE	OPALINA BLANCA 180 GRS	10	$ 78.33	$ 783.30
CAJA	RESALTADOR SHARPIE AMARILLO C/12	2	$ 78.88	$ 157.76
CAJA	RESALTADOR SHARPIE AZUL C/12	2	$ 78.88	$ 157.76
CAJA	RESALTADOR SHARPIE NARANJA C/12	2	$ 78.88	$ 157.76
CAJA	RESALTADOR SHARPIE ROSA C/12	2	$ 78.88	$ 157.76
CAJA	RESALTADOR SHARPIE VERDE C/12	2	$ 78.88	$ 157.76
PIEZA	TINTA AZUL PARA SELLO	2	$ 26.07	$ 52.14
PIEZA	TINTA NEGRA PARA SELLO	2	$ 31.97	$ 63.94
PIEZA	TINTA ROJA PARA SELLO	1	$ 31.97	$ 31.97
PIEZA	DESPACHADOR DE CLIPS JUMBO	3	$ 29.07	$ 87.21
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 64/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 7,336.76
			IVA	$ 1,173.88
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 8,510.64

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):	1983
	COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2022
ELABORÓ:	LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES
OBSERVACIONES	

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

R-yareli

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

ORDEN DE COMPRA

2186		
NÚMERO		
23	AGOSTO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 2602360
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 24992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 22293287
	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

AURELIO L. GALLARDO 433 COL. LADRON DE GUEVARA, GUADALAJARA JALISCO C. P. 44680	R.G.U.O. 29/04/22	COMPUCAD S.A. DE C.V.	
		PRESTADOR	
	COM960808S62	[redacted]	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CARTUCHO DE TINTA HP 711 AMARILLO	1	$ 644.49	$ 644.49
PIEZA	TONER HP 37A NEGRO	1	$ 3,570.52	$ 3,570.52
PIEZA	TONER XEROX CYAN PARA PHASER 6020/6022 106R02760	1	$ 1,253.34	$ 1,253.34
			SUB-TOTAL	$ 5,468.35
			IVA	$ 874.94
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 29/100 M.N.)		RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 6,343.29

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

REQUISICION (ES): 1982

COMPRA DE TONER PARA STOCK DE ALMACEN SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2022

ELABORÓ: LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES

OBSERVACIONES

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

K=4044

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

2187		
NÚMERO		
23	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:	002360
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	24992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2229057
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] **AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ**

10-08-22

PRESTADOR

1 2 3 4

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TK-7207 KYOCERA	1	$ 2,430.00	$ 2,430.00
PIEZA	TK-1122 KYOCERA	1	$ 1,000.00	$ 1,000.00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,430.00
			IVA	$ 548.80
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 3,978.80

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): 1982

COMPRA DE TONER PARA STOCK DE ALMACEN AGOSTO - SEPTIEMBRE 2022

ELABORÓ: LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES

OBSERVACIONES

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

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

ORDEN DE COMPRA

2188		
NÚMERO		
23	AGOSTO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 262360
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 22293.57
	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

GABRIEL CASTAÑOS 9 ARCOS VALLARTA JALISCO CP. 44130	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		
	R-29-08-22 PRESTADOR		
	CLO960520AR3	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	CARTUCHO HP 711 NEGRO CZ129A	1	$ 790.00	$ 790.00
PIEZA	TONER BROTHER TN-350	1	$ 1,218.00	$ 1,218.00
PIEZA	TONER HP 17A/ CF217A	1	$ 1,141.00	$ 1,141.00
PIEZA	TONER HP 19A /CF219A	1	$ 1,285.00	$ 1,285.00
PIEZA	TONER HP 26A / CF226A NEGRO	20	$ 2,345.00	$ 46,900.00
PIEZA	TONER HP 410A / CF410A NEGRO	3	$ 1,743.00	$ 5,229.00
PIEZA	TONER HP 410A / CF411A CYAN	2	$ 2,273.00	$ 4,546.00
PIEZA	TONER HP 410A / CF412A YELLOW	2	$ 2,273.00	$ 4,546.00
PIEZA	TONER HP 410A / CF413A MAGENTA	2	$ 2,273.00	$ 4,546.00
PIEZA	TONER HP 508A/ CF360A NEGRO	3	$ 3,143.00	$ 9,429.00
PIEZA	TONER HP 508A/ CF361A CYAN	3	$ 3,978.00	$ 11,934.00
PIEZA	TONER HP 508A/ CF362A AMARILLO	3	$ 3,978.00	$ 11,934.00
PIEZA	TONER HP 508A/ CF363A MAGENTA	3	$ 3,978.00	$ 11,934.00
PIEZA	TONER SAMSUNG MLT-D101S	1	$ 1,160.00	$ 1,160.00
PIEZA	TONER LEXMARK B2442 / B244H00	1	$ 2,646.00	$ 2,646.00
PIEZA	TONER 89A / CF289A NEGRO	2	$ 2,712.00	$ 5,424.00
PIEZA	TONER 58A / CF258A NEGRO	2	$ 1,904.00	$ 3,808.00
PIEZA	TONER HP 48A / CF248A	2	$ 970.00	$ 1,940.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 130,410.00
			IVA	$ 20,865.60
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 151,275.60

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):	1982
	COMPRA DE TONER PARA STOCK DE ALMACEN AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022
ELABORÓ:	LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES
OBSERVACIONES	

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

Se testa (1) 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

2189		
NÚMERO		
23	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
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	263935
No. FONDO:	1.3.2
BOLSA:	22228172
RECURSO:	
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

PROTASIO TAGLE NO. 95, COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC, MIGUEL HIDALGO, C.P. 11850 CIUDAD DE MEXICO	R.L.w.O 23/08/22 INSTITUTO DE ESPECIALIZACION PARA EJECUTIVOS S.C.		
	PRESTADOR		
	IEE700410BC4	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	PAGO DE MATRICULA DOCTORADO EN CIENCIAS DE LO FISCAL	1	$ 10,000.00	$ 10,000.00
	22776676 $ 9,200-			
	7686 $ 800-			

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

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): 1980

PROYECTO: 263935 COMPETITIVIDAD ACADEMICA DR. FRANCISCO ALI RIOS MEDINA

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES

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

Se testa (1) 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

2191		
NÚMERO		
24	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:	262360
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	219929991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	227920 7
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

ECLIPSE NO. 2723 COL. JARDINES DEL BOSQUE, C.P. 44520, GUADALAJARA, JAL.	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV		
	R 29-08-22 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	Brother CARTUCHO NEGRO RENDIMIENTO 3000 PAGINAS, P/N:LC3019BK	1	$ 686.00	$ 686.00
PIEZA	Brother CARTUCHO CIAN RENDIMIENTO 1500 PAGINAS,P/N:LC3019C	1	$ 401.00	$ 401.00
PIEZA	Brother CARTUCHO MAGENTA RENDIMIENTO 1500 PAGINAS,P/N:LC3019M	1	$ 401.00	$ 401.00
PIEZA	Brother CARTUCHO AMARILLO RENDIMIENTO 1500 PAGINAS,P/N:LC3019Y	1	$ 401.00	$ 401.00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUB-TOTAL	$ 1,889.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 24/100 M.N.)		IVA	$ 302.24
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 2,191.24

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

REQUISICION (ES): 1982

COMPRA DE TONER PARA STOCK DE ALMACEN AGOSTO - SEPTIEMBRE 2022

ELABORÓ: LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES

OBSERVACIONES

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

Se testa (1) telefono 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

2192		
NÚMERO		
24	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:	2623600
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	24992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	25293377
	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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
KIT	L2725-60002-OEM ADF ROLLER KIT ORIGINAL	1	$ 2,142.58	$ 2,142.58
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 39/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,142.58
			IVA	$ 342.81
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 2,485.39

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

REQUISICION (ES): 1960

PARA USO DEL ESCANER DE LA COORDINACION DE PERSONAL

ELABORÓ: LIC. ESPERANZA DURAN ARCE

OBSERVACIONES

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

Se testa (1) 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

2193		
NÚMERO		
24	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
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	265630
No. FONDO:	11484
BOLSA:	23208303
RECURSO:	2292181
CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	COORDINACION DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO, LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO
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	R-Mariana COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	CLO960520AR3	1	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	HP INC TONER NEGRO HP 26A RENDIMIENTO 3100PÉGS.CF226A	3	$ 2,400.00	$ 7,200.00
PIEZA	HP INC TONER MAGENTA HP 202A RENDIMIENTO 1300PÉGS.CF503A	2	$ 1,540.00	$ 3,080.00
PIEZA	HP INC TONER CYAN HP 202A RENDIMIENTO 1300PÉGS.CF501A	2	$ 1,540.00	$ 3,080.00
PIEZA	HP INC TONER AMARILLO HP 202A RENDIMIENTO 1300PÉGS.CF502A	2	$ 1,540.00	$ 3,080.00
PIEZA	HP INC CARTUCHO DE TÓNER HP 202A - NEGRO ORIGINAL - LÁSER - ESTÁNDAR RENDIMIENTO	2	$ 1,300.00	$ 2,600.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTIDOS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 19,040.00
		IVA	$ 3,046.40
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 22,086.40

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):	1872
	PROINPEP 2022 265630, PARTIDA 2292181
ELABORÓ:	ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
OBSERVACIONES	

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

R 24.Ago.22

Se testa (1) telefono 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

2194		
NÚMERO		
24	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:	2005633
	No. FONDO:	1148.13
	BOLSA:	23209891
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

CRUZ DEL SUR #2645 C COL. JARDINES DE LA CRUZ 1ERA SECCION, GUADALAJARA JALISCO CP. 44950	R. Marcos TECNOLOGIA INTERACTIVA VIRTUAL S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	TIV180803HZ2	ventas@vitecsa.com.mx	[redacted] 1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LAPTOP HUAWEI MATEBOOK 14S / INTEL CORE I7 / 14.2 PULG. / 512GB SSD / 16GB RAM / VERDE 22992330	1	$ 27,229.00	$ 27,229.00
PIEZA	DD EXTERNO 1TB ADATA HD710P 2.5 USB 3.2 CONTRAGOLPES AMARILLO WINDOWS / MAC / LINUX	1	$ 859.90	$ 859.90
PIEZA	NO BREAK UPS 5516 USB / R, 550 VA / 330 W INTERACTIVO, ONDA CUASISENOIDAL, 120V	2	$ 1,289.00	$ 2,578.00
	22992442			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 30,666.90
			IVA	$ 4,906.70
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 35,573.60

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): 1919

P3E 265633 REVISTAS CIENTIFICAS UNIVERSITARIAS 2022- CUC-CIENCIA PSICOLOGÍA

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES

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

R 24.Ago.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

2195		
NÚMERO		
24	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
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	266080
No. FONDO:	1148.12
BOLSA:	233352240
RECURSO:	229979
CARGO PRESUPUESTAL	

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	KINGSTON SSD ESTADO SOLIDO KINGSTON 1000G NV1 M.2 2280 NVME SSD NUMERO DE PARTE SNVS/1000G	1	$ 1,413.38	$ 1,413.38

IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 1,413.38
		IVA	$ 226.14
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 1,639.52

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

REQUISICION (ES):	1930
	PROYECTO 266080. FORTALECER EL LABORATORIO DE ECOLOGÍA, PAISAJE Y SOCIEDAD
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	[redacted] 3
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETRIO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE SUMINISTROS	ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	

R 24.AGO.22

Se testa (1) telefono 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

2196		
NÚMERO		
24	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:	266080
	No. FONDO:	1.1.4.8.12
	BOLSA:	23335240
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22959779
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

CRUZ DEL SUR #2645 C COL. JARDINES DE LA CRUZ 1ERA SECCION, GUADALAJARA JALISCO CP. 44950	TECNOLOGIA INTERACTIVA VIRTUAL S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	TIV180803HZ2	ventas@vitecsa.com.mx	[redacted]
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	DE1742-O, DELL, ORIGINAL, BATTERY, 15.2V, 4CELL, 3750MAH, 60WH,	1	$ 2,850.00	$ 2,850.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 2,850.00
		IVA	$ 456.00
		RETENCIÓN 1.25%	$ -
		TOTAL	$ 3,306.00

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

REQUISICION (ES): 1927

PROYECTO 266080. FORTALECER EL LABORATORIO DE ECOLOGÍA, PAISAJE Y SOCIEDAD 2022

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

R 24.Ago.22

Se testa (1) telefono 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

2197		
NÚMERO		
24	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:	263935
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2277680
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

AV. EUGENIO GARZA SADA NO. 6530, COL. CAMPESTRE MADEROS, C.P. 64970, MONTERREY, NUEVO LEON	R. 25.08.22	LA PAZ COMIENZA CON LOS NIÑOS A.C.	
		PRESTADOR	
	PCN020409MNA	efpmexico1@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	CERTIFICACION INTERNACIONAL EN EDUCACION PARA LA PAZ PARA 32 PERSONAS	1	$ 112,000.00	$ 112,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 112,000.00
			IVA	$ 17,920.00
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 129,920.00

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):	1986
	PROYECTO: 263935 COMPETITIVIDAD ACADÉMICA
ELABORÓ:	ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
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
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETRIO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE SUMINISTROS	ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	

R 24/AGO/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

2198		
NÚMERO		
25	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
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	240050
No. FONDO:	132
BOLSA:	22222172
RECURSO:	22952249
CARGO PRESUPUESTAL	

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

ECLIPSE NO. 2723 COL. JARDINES DEL BOSQUE, C.P. 44520, GUADALAJARA, JAL.	**INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV**		
	R 25-08-22 **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	HIDROLIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN RE-98 STIHL	1	$ 3,415.00	$ 3,415.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 40/100 M.N.)		**SUB-TOTAL**	$ 3,415.00
			IVA	$ 546.40
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	**$ 3,961.40**

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): **1961**

EQUIPO MANUAL DE LAVADO PARA AIRES ACONDICIONADOS DEL CUCOSTA

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

R: 26-08-22

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 personales.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

2199		
NÚMERO		
25	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:	262786
	No. FONDO:	1113
	BOLSA:	21992989
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	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
[redacted]	JOSE DE JESUS GARCIA PONCE
	PRESTADOR

[redacted] 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 PREVENTIVO (ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, REVISION DE NIVELES, LUCES EN GENERAL)	1	$ 2,250.00	$ 2,250.00
PIEZA	FLECHA COMPLETA DELANTERA LADO DERECHO	1	$ 2,350.00	$ 2,350.00
SERVICIO	MANO DE OBRA POR INSTALACION DE FLECHA	1	$ 950.00	$ 950.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 5,550.00
			IVA	$ 888.00
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 6,438.00

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): 2003

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO OFICIAL CUATRIMOTO CON NE 1273 Y PLACAS MWJ8J DEL AREA 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	[redacted] 5
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETRIO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE SUMINISTROS	ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R 25/08/22

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 personales.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

2200		
NÚMERO		
25	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
	No. FONDO:	1113
	BOLSA:	21992989
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	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

[redacted] E-Uavom **JOSE DE JESUS GARCIA PONCE**

PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	REPARACIÓN DE CORTO, SISTEMA ELÉCTRICO, CARROCERÍA, TABLERO, LUCES TRASERAS, ENCENDIDO DE MOTOR Y MATERIAL ELECTRICO	1	$ 3,800.00	$ 3,800.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,800.00
			IVA	$ 608.00
			RETENCIÓN 1.25%	$ -
			TOTAL	$ 4,408.00

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): 2004

REPARACION DE CORTO ELECTRICO 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	[redacted] 5
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETRIO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE SUMINISTROS	ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra