



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2601		
NÚMERO		
13	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	265630
No. FONDO:	11484
PROGRAMA:	UD06EST
CARGO PRESUPUESTAL	
B23208303 RM2304654	

3.4.2.3.3.7	COORDINACION DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	DOMICILIO
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	

JUAN SALVADOR AGRAZ NO.101 COL. SANTA FE CUAJIMALPA DEL CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO C.P 05300	Angel 13/10/22	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	PROVEEDOR
	ODM950324V2A	1
		2
	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO, CHAPA DE SEGURIDAD SISTEMA ANTIVUELCO NO PERMITE LA APERTURA DE LAS DOS GAVETAS SUPERIORES AL MISMO TIEMPO, CORREDERAS DE EXTENSIÓN, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN DOCUMENTOS EN TAMAÑO CARTA U OFICIO	1	\$ 5,861.21	\$ 5,861.21
PIEZA	GABINETE MULTIUSOS DE ACERO 3 ENTREPAÑOS DOS PUERTAS CON CHAPA DE SEGURIDAD JALADERAS INTEGRADAS A TODO LO LARGO DE LA PUERTA Y CAJÓN ARCHIVERO COLOR GRIS PINTURA FOSFATADA	1	\$ 5,947.41	\$ 5,947.41
IMPORTE CON LETRA: SON: (TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 11,808.62
			I.V.A.	\$ 1,889.38
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 13,698.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:		LUGAR DE ENTREGA	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	PAGO:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%	b) CUMPLIMIENTO

2251
PROINPEP 2022 - MAESTRIA EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO, LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO. PROYECTO 265630
REGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL
OBSERVACIONES

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. KAREN ELIZABETH PEÑA JOYA Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	---	---	--

R 13.OCT.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. Juárez N° 976,
Col. Centro, C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2602		
NÚMERO		
13	OCTUBRE	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	265629
No. FONDO:	11484
PROGRAMA:	U006EST
CARGO PRESUPUESTAL	
B23208303 RM2292173	

3.4.2.3.3.4	COORDINACION DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS EN GEOFISICA CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	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.		
	PROVEEDOR		
	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	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SAMSUNG TV LED 75" AU7000 SMART, CRYSTAL 4K UHD, AIR PLAY 2 GOOGLE ASSISTANT AMAZON ALEXA, HDMI X 3, USB X 1, BLUETOOTH, WIFI 5, ETHERNET	1	\$ 17,900.00	\$ 17,900.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 17,900.00
		I.V.A.	\$ 2,864.00
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 20,764.00

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	<input type="checkbox"/>	PAGO:		a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO 0%	b) CUMPLIMIENTO

2327

PROYECTO: 265629 MEJORA EN TECNOLOGIA DEL AULA 1 PARA LA IMPARTICION DE CLASES DE MAESTROS Y PRESENTACIONES DE ALUMNOS

REGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL

OBSERVACIONES		
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. HÉCTOR JAVIER RENDON CONTRERAS Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

2603		
NÚMERO		
13	OCTUBRE	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	203964
No. FONDO:	132
PROGRAMA:	IP
CARGO PRESUPUESTAL	
B22228172 RM 227787	

3.4.4.6 ✓	DEPARTAMENTO DE ARTES EDUCACION Y HUMANIDADES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

1	LAS	JUAN PABLO RODRIGUEZ LUQUIN ✓	
		PROVEEDOR	
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	AZUCAR	1	\$ 26.00	\$ 26.00
PIEZA	CAFÉ EN GRANO 1KG MEMBERS MARK	1	\$ 260.00	\$ 260.00
PAQUETE	SERVILLETA ADORABLE 450PZA	1	\$ 31.90	\$ 31.90
PAQUETE	VASO VINES 100PZA MEDIANA	2	\$ 232.76	\$ 465.52
PAQUETE	CÚCHARA MONARCA 25 PZA MEDIANA	3	\$ 15.52	\$ 46.56
PIEZA	SUSTITUTO DE CREMA 1KG MEMBERS MARK	1	\$ 125.00	\$ 125.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (UN MIL CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 954.97
			I.V.A.	\$ 87.03
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 1,042.00

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:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%	b) CUMPLIMIENTO

2344 ✓
 COMPRA DE ARTICULOS DE COFFEE PARA EL DEPARTAMENTO DE ARTES PROYECTO: 263964
 REGIMEN FISCAL: **ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES**
 OBSERVACIONES

5

LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES
 ELABORO

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR
 Vo.Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

2604		
NÚMERO		
13	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	263934
No. FONDO:	132
PROGRAMA:	IP
CARGO PRESUPUESTAL	

3.4.2	SECRETARIA ACADEMICA CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	DOMICILIO

1	EG. LAS	JUAN PABLO RODRIGUEZ LUQUIN		
		PROVEEDOR		
	2	3	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	BARRITAS 75 GR FRESA	1	\$ 195.00	\$ 195.00
CAJA	GALLETAS TARTA MIX 1.03 KG GABY	2	\$ 142.00	\$ 284.00
CARTERA	COCA COLA 355 ML LATA	3	\$ 360.00	\$ 1,080.00
CARTERA	PEPSI 355ML LATA	2	\$ 384.00	\$ 768.00
CAJA	TE SUPERPACK 96 PZA SURTIDO	2	\$ 115.00	\$ 230.00
CARTERA	AGUA NATURAL 500 ML MEMBERS MARK 40 PZAS	2	\$ 105.00	\$ 210.00
PIEZA	AZUCAR MASCABADO 500GR ZULKA	3	\$ 19.00	\$ 57.00
BOLSA	ARANDANO SECO KG	1	\$ 165.00	\$ 165.00
BOLSA	NUEZ MITAD KG	1	\$ 380.00	\$ 380.00
BOLSA	PISTACHE KG	1	\$ 255.00	\$ 255.00
PIEZA	AXION LIQUIDO 2.8 LT	1	\$ 140.00	\$ 140.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 3,764.00
SON: (CUATRO MIL OCHENTA Y DOS PESOS 08/100 M.N.)			I.V.A.	\$ 318.08
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 4,082.08

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:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%	b) CUMPLIMIENTO

2216	
COMPRA DE ARTICULOS DE COFFEE, PARA USO EN LAS REUNIONES DE LA COMISION DEL H. CONSEJO DE CENTRO Y DE LA SECRETARIA ACADEMICA	
REGIMEN FISCAL:	ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
OBSERVACIONES	

5

ELABORO
 AUTORIZO
 DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

Vo.Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

2605		
NÚMERO		
13	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	203942
No. FONDO:	132
PROGRAMA:	IP
CARGO PRESUPUESTAL	

3.4.3	SECRETARIA ADMINISTRATIVA CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

1	G. LAS	JUAN PABLO RODRIGUEZ LUQUIN	
		PROVEEDOR	
2		3	
4		5	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	TOALLITAS DESINFECTANTES 78PZA MEMBER'S MARK	5	\$ 84.00	\$ 420.00
CAJA	BOLSA ZIPLOC 150 PZA CHICAS	2	\$ 285.00	\$ 570.00
CAJA	BOLSA ZIPLOC 152 PZA GRANDE CONGELAR	2	\$ 410.00	\$ 820.00
CAJA	GALLETAS SURTIDO RICO 872 GR	2	\$ 120.00	\$ 240.00
BOLSA	NUEZ MITAD KG	1	\$ 380.00	\$ 380.00
BOLSA	ALMENDRA KG	1	\$ 290.00	\$ 290.00
PIEZA	CAFÉ EN GRANO 1KG MEMBERS MARK	4	\$ 330.00	\$ 1,320.00
PAQUETE	VASO VINES PZA PAPEL	2	\$ 270.00	\$ 540.00
PAQUETE	PLATO PASTELERO 18 PZA WECARE	2	\$ 35.00	\$ 70.00
CARTERA	AGUA NATURAL 500 ML MEMBERS MARK 40 PZA	1	\$ 105.00	\$ 105.00
CARTERA	COCA COLA 355 ML LATA	1	\$ 360.00	\$ 360.00
PIEZA	AZUCAR KG	1	\$ 26.00	\$ 26.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 5,141.00
SON: (CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.)			I.V.A.	\$ 444.80
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 5,585.80

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	PAGO:		a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO 0%	b) CUMPLIMIENTO

2295
COMPRA DE ARTICULOS DE COFFE BREAK, PARA USO DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REGIMEN FISCAL: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
OBSERVACIONES

5

LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES
 ELABORO

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 Vo.Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

2606		
NÚMERO		
13	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	702932
No. FONDO:	132
PROGRAMA:	IP
CARGO PRESUPUESTAL	
B22228172 RM2277621	

3.4.1	RECTORIA CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

1	JALISCO	Angel	ROBERTO LEE GUTIERREZ
		14/10/22	PROVEEDOR
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
BOTE	GALLETAS GRANDES	6	\$ 140.00	\$ 840.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)				SUB-TOTAL \$ 840.00
				I.V.A. \$ -
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 840.00

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:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%	b) CUMPLIMIENTO

2227

REGIMEN FISCAL:

OBSERVACIONES

5

ELABORO LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

AUTORIZO MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ

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

Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE SERVICIOS

2608 ✓		
NÚMERO		
13	OCTUBRE ✓	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	202683
No. FONDO:	112
PROGRAMA:	IP
CARGO PRESUPUESTAL	

B22006734 RM 2230965

3.4.3 ✓	SECRETARIA ADMINISTRATIVA CUCOSTA ✓
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

ESTACION VIEJA # 33 COL. CENTRO OAXTEPEC YAUTEPEC MORELOS CP. 62738	Angel 14/10/22 PV PLANNERS S.A. DE C.V. ✓		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES SERVICIOS DEBERÁN PRESTARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	ALIMENTOS PARA 16 PERSONAS	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 10,000.00
			I.V.A.	\$ 1,600.00
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 11,600.00

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:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%	b) CUMPLIMIENTO

2300 ✓
REUNION DE TRABAJO CON PROFESORES DE LA DIVISION DE INGENIERIAS ✓
REGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL ✓
OBSERVACIONES

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA
 ELABORÓ

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 AUTORIZÓ
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. SALVADOR GUDIÑO MEZA
 Vo.Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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



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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2610		
NÚMERO		
13	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	702360
No. FONDO:	1101
PROGRAMA:	5006
CARGO PRESUPUESTAL	

B21992991 RM2229350

3.4.3	SECRETARIA ADMINISTRATIVA CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	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.		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

Angel
14/10/22

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TARJETA PROXIMIDAD GRUESA 125 KHZ (TIPO EM) CON PERFORACION, WIGAND 26 BITS ESTÁNDAR, TARJETA NO IMMPRIMBLE	300	\$ 10.14	\$ 3,042.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 72/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 3,042.00
		I.V.A.	\$ 486.72
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 3,528.72

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:		a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES		No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO 0%	b) CUMPLIMIENTO

2414
PARA ACCESO VEHICULAR A ESTACIONAMIENTO INTERNO DEL CUCOSTA
REGIMEN FISCAL:
PERSONA MORAL
OBSERVACIONES

 LIC. ESPERANZA DURAN ARCE ELABORO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	---	---	--

14/10/22

2612		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	200955
No. FONDO:	132
PROGRAMA:	IP
CARGO PRESUPUESTAL	

3.4.4.3	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURÍDICOS CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	DOMICILIO

TECNOLOGIA INTERACTIVA VIRTUAL S.A. DE C.V.		
PROVEEDOR		
TIV180803HZ2	ventas@vitecsa.com.mx	1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

ORDEN DE COMPRA



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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

3.4.4.3	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURÍDICOS CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
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.		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR		
RFC	ventas@vitecsa.com.mx	1	
FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO		

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	DELL MOUSE DELL MS116 ALAMBRICO NEGRO	1	\$ 219.00	\$ 219.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 219.00
		I.V.A.	\$ 35.04
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 254.04

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	<input type="checkbox"/>	PAGO:		a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO 0%	b) CUMPLIMIENTO

2347
PROYECTO 263955
REGIMEN FISCAL: RESICO
OBSERVACIONES

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORO

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DRA. EDNA DEL CARMEN RAMÍREZ ROBLES Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

Nombre y firma del proveedor: [Redacted]

Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R 14.OCT.22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2613		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	263974
No. FONDO:	132
PROGRAMA:	IP
CARGO PRESUPUESTAL	
B2228172 RM227981	

3.4.6.4	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO

PASEO LOMA DEL SUR 7845 LOMA DORADA GUADALAJARA JALISCO	Angel RIVELAB S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
	RIV010813TX7	rivelab.cotizaciones1@gmail.com	1

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CELDA DE VIDRIO 3.5ML, PASO LUZ 1CM, MEDIDAS: 45X12.5X12.5MM (HXWXD), INTERIOR 10MM, TAPA DE TEFLON VOLUMEN:3.5 ML	4	\$ 1,027.00	\$ 4,108.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 4,108.00
		I.V.A.	\$ 657.28
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 4,765.28

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	<input type="checkbox"/>	PAGO:		a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	b) CUMPLIMIENTO
			0%	

2294	
MATERIAL PARA LAS PRACTICAS QUE SE REALIZAN EN EL LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS, ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS	
PROYECTO: 263974, PARTIDA 227981; PROYECTO: 263972, PARTIDA 227967	
REGIMEN FISCAL:	PERSONA MORAL
OBSERVACIONES	

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIÉRREZ Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	2 Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	---	---	--



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

2614		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	263974
No. FONDO:	132
PROGRAMA:	IP
CARGO PRESUPUESTAL	
B22228172 RM 2279981	

3.4.6.4	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

1	2	3	4
	Angel	IAN HAZAEL RIVAS LIZARRAGA	
	14/10/22	PROVEEDOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PORRON	ALCOHOL PURO DE CAÑA AL 96% PORRON DE 20 LTS. MARCA ALCOHOLERA DE ZAPOAPAN	1	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00
PAQUETE	BARRA MAGNÉTICA PTFE 25*8 MM, OCTAGONAL 3/PAQ. CÓDIGO 1003191, MARCA LUZEREN.	1	\$ 155.00	\$ 155.00
LITRO	SOLUCIÓN BUFFER PH 7 DE 1 LITRO. MARCA FERMENT.	1	\$ 140.00	\$ 140.00
LITRO	SOLUCIÓN BUFFER PH 4.1 DE 1 LITRO. MARCA FERMENT.	1	\$ 140.00	\$ 140.00
KILO	PARAFINA (X-TRA) PARA MEDIOS DE TEJIDO, 1KILO. CÓDIGO 23- 021-401 A. MARCA FISHER SCIENTIFIC.	2	\$ 780.00	\$ 1,560.00
PAQUETE	TORUNDAS DE ALGODÓN, 500 GR, BOLSA CON 1000 BOLITAS, MARCA PROTEC, CÓDIGO 495774	6	\$ 110.00	\$ 660.00
CAJA	ABATELANGUAS DE MADERA, MARCA AMBIDERM CIA/100 PZS	2	\$ 40.00	\$ 80.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 16/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 4,035.00
			I.V.A.	\$ 645.60
			RETENCIÓN 1.25%	\$ 50.44
			TOTAL	\$ 4,630.16

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:		a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO 0%	b) CUMPLIMIENTO

2294
MATERIAL PARA LAS PRACTICAS QUE SE REALIZAN EN EL LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS, ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

PROYECTO: 263974, PARTIDA 2277981; PROYECTO: 263972, PARTIDA 2277967

REGIMEN FISCAL:

RESICO

OBSERVACIONES



ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
ELABORO

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIÉRREZ
Vo.Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

Se testa (1) telefono, (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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2615		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	263964
No. FONDO:	132
PROGRAMA:	IP
CARGO PRESUPUESTAL	

3.4.4.6	DEPARTAMENTO DE ARTES EDUCACION Y HUMANIDADES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	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.		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TIV180803HZ2	ventas@vitecsa.com.mx	1
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	COD FAB: V11H981020 VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE E20, 3LCD, XGA, 3400 LUMENES, USB, HDMI	1	\$ 9,199.00	\$ 9,199.00
PIEZA	HP IMPRESIÓN HP SCANJET PRO 2000 52 SHEET-FEED ESCÁNER TIPO ADF, CAPACIDAD DE 50 HOJAS, VELOCIDAD DE 35 PPM/70 IPM, RESOLUCIÓN DE 600 X 600 DPI, TAMAÑO MÁXIMO EN ADF HASTA 216 X 3100 MM, CICLO DIARIO DE HASTA 3,500 PÁGINAS. ESCANEAO A DOBLE CARA EN ADF. CONECTIVIDAD USB 3.0	1	\$ 8,299.00	\$ 8,299.00
PIEZA	MANHATTAN CABLE ADAPTADOR CONVERTIDOR HDMI A VGA HD15 1080P MACHO-HEMBRA	2	\$ 209.00	\$ 418.00
PIEZA	ANNA TOSANI ADAPTADOR USB C A HDMI Y VGA 2 EN 1 ADAPTADOR TIPO C MULTIPUERTO USB C HUB CON SALIDA HDMI 4K Y VGA 1080P, PARA MACBOOK / IMAC / CHROMEBOOK / SAMSUNG / PROYECTOR / LAPTOP	1	\$ 399.00	\$ 399.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 18,315.00
			I.V.A.	\$ 2,930.40
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 21,245.40

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:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%	b) CUMPLIMIENTO

2342
 PROYECTO 263964
REGIMEN FISCAL: RESICO
 OBSERVACIONES

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
 ELABORO

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DRA. PAOLA CORTES ALMANZAR
 Vo.Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

2
 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

2 14 OCT 22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE SERVICIO

2616		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	203972
No. FONDO:	132
PROGRAMA:	IP
CARGO PRESUPUESTAL	

3.4.6.4	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MICROSCOPIOS Y ESTEROMICROSCOPIOS	13	\$ 2,000.00	\$ 26,000.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 26,000.00
SON: (VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)			I.V.A.	\$ 4,160.00
			RETENCIÓN 1.25%	\$ 325.00
			TOTAL	\$ 29,835.00

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:		a) ANTICIPO	
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	b) CUMPLIMIENTO	

2232

PROYECTO: 263972, PARTIDAS: 2277980, 2277963, 227791, 2277972, 2277978, 2277969, 2277967

REGIMEN FISCAL: RESICO

OBSERVACIONES

 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 LIZA DANIELLE KELLY GUTIÉRREZ NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	---	---

2 14-OCT-22

Se testa (1) telefono, (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-MHS

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2617		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	265286
No. FONDO:	11482
PROGRAMA:	1006 EST
CARGO PRESUPUESTAL	

323210989 RM2301886

3.4.5.4	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO




AV. AMÉRICAS 55 COL. LADRON DE GUEVARA, GUADALAJARA JALISCO MÉXICO C.P. 44600	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SONY SRS-XB23/CC BOCINA BLUETOOTH PORTATIL (BEIGE)	1	\$ 3,036.67	\$ 3,036.67
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 3,036.67
			I.V.A.	\$ 485.87
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 3,522.54

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	<input type="checkbox"/>	PAGO:		a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	b) CUMPLIMIENTO

2351
P3E 265286 PROSNI 2022 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN
REGIMEN FISCAL:
PERSONA MORAL
OBSERVACIONES

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA

ELABORO AUTORIZO Vó.Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE



Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2618		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	265629
No. FONDO:	11484
PROGRAMA:	0006EST
CARGO PRESUPUESTAL	

823208303 RM

3.4.2.3.3.4	COORDINACION DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS EN GEOFISICA CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

AV. AMÉRICAS 55 COL. LADRON DE GUEVARA, GUADALAJARA JALISCO MÉXICO C.P. 44600	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

Angel
14/10/22

LS1980310JF9

ventascorp@libra.com.mx

1

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SOPORTE PARA PANTALLA DE 37" A 90" CON BRAZO ARTICULADO 2292156	1	\$ 1,866.00	\$ 1,866.00
PIEZA	CABLE ELITE HDMI 4K CON FILTROS DE FERRITA, 3.6 M 2292156	2	\$ 238.00	\$ 476.00
PIEZA	KOBLENZ REGULADOR RS-1410 1410VA/700W	1	\$ 330.00	\$ 330.00
PIEZA	ADAPTADOR WI FI 1300 MBPS DUAL BAND 5GHZ/2.4 GHZ USB 3.0, ANTENA AJUSTABLE RECEPTOR WIFI LARGO ALCANCE 2292154	2	\$ 296.00	\$ 592.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 3,264.00
SON: (TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N.)			I.V.A.	\$ 522.24
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 3,786.24

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:		LUGAR DE ENTREGA	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	PAGO:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%	b) CUMPLIMIENTO

2326	
PROYECTO: 265629 MEJORA EN TECNOLOGIA PARA LA IMPARTICION DE CLASES DE MAESTROS Y PRESENTACIONES DE ALUMNOS	
REGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL	
OBSERVACIONES	

 C. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. HÉCTOR JAVIER RENDÓN CONTRERAS Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	2 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	---	---	--

R 14-OCT-22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

2619		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	262340
No. FONDO:	1101
PROGRAMA:	1000
CARGO PRESUPUESTAL	

B21992991 RM 2229363

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

1	PUERTO	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ	
		PROVEEDOR	
2	3	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	RASPADOR 7 MANGO LARGO 54 MOD: SCR7	2	\$ 357.76	\$ 715.52
PIEZA	CUÑA DE ACERO FOY C/MANGO CHICA 4.5" X 2 3/4"	10	\$ 7.50	\$ 75.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 790.52
			I.V.A.	\$ 126.48
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 917.00

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:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%	b) CUMPLIMIENTO

2262

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA STOCK. FOLIO: 106-2022.

REGIMEN FISCAL: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

OBSERVACIONES

5

YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ ELABORO

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

R:14-10-22

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

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2620		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	202394
No. FONDO:	1101
PROGRAMA:	1000
CARGO PRESUPUESTAL	

B21992991 RM2229413

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO

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

PUERTO	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ
PROVEEDOR	[Redacted]

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	EMPAQUE CHUPON (FREGADERO) 2" X 1 1/2"	10	\$ 5.17	\$ 51.72
PIEZA	EMPAQUE CHUPON (LAVABO) 2" X 1" Y 1 1/4"	10	\$ 5.17	\$ 51.72
PIEZA	COPEL PVC SANITARIO 2"	15	\$ 3.02	\$ 45.26
PIEZA	COPEL GALVANIZADO 1"	5	\$ 23.28	\$ 116.38
PIEZA	COPEL GALVANIZADO 1/2"	5	\$ 10.34	\$ 51.72
PIEZA	COPEL GALVANIZADO 1 1/2"	5	\$ 43.10	\$ 215.52
PIEZA	COPEL CPVC CEM CTS 1/2"	10	\$ 3.02	\$ 30.17
PIEZA	COPEL CPVC CEM CTS 1 1/4"	10	\$ 17.24	\$ 172.41
PIEZA	CONECTOR MACHO COBRE 2"	5	\$ 295.69	\$ 1,478.45
PIEZA	CESPOL P/FREG. FLEXIMATIC PLAST. BOTE GDE. CONTRA ACERO INOX	2	\$ 185.35	\$ 370.69
PIEZA	CESPOL P/LAVABO FLEXIMATIC BOTE GDE. FLEX. S/CUBIERTA	5	\$ 53.45	\$ 267.24
PIEZA	CESPOL P/FREG. ELPRO BOTE CH. FLEX. S/CUBIERTA MOD.CF-19	5	\$ 75.86	\$ 379.31
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 3,230.59
SON: (TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.)			I.V.A.	\$ 516.91
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 3,747.50

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:		a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES		No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO 0%	b) CUMPLIMIENTO

2283
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA STOCK. FOLIO: 131-2022.
REGIMEN FISCAL: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
OBSERVACIONES

YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ
ELABORO

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA
Vo.Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

5

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

R. 14-10-22

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

2621		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	102394
No. FONDO:	1101
PROGRAMA:	0006
CARGO PRESUPUESTAL	

B219 92991 RA2229413

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

1	2	3	4
	Alcalde		
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	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	JUNTA SELLADORA SOLVER CON GUIA EN CAJA	5	\$ 19.83	\$ 99.14
PIEZA	CONECTOR HEMBRA COBRE 1 1/2"	3	\$ 244.83	\$ 734.48
PIEZA	CODO PVC SANITARIO 90° X 8"	2	\$ 129.31	\$ 258.62
PIEZA	CODO PVC SANITARIO 45° X 8"	2	\$ 123.28	\$ 246.55
PIEZA	CODO PVC SANITARIO 90° X 2"	10	\$ 5.17	\$ 51.72
PIEZA	CODO PVC SANITARIO 45° X 2"	10	\$ 5.17	\$ 51.72
PIEZA	CODO PVC SANITARIO 90° X 3"	2	\$ 10.35	\$ 20.69
PIEZA	CODO PVC SANITARIO 45° X 3"	2	\$ 12.93	\$ 25.86
PIEZA	TUERCA HEXAGONAL GALV. STD 3/8"	50	\$ 0.89	\$ 44.40
PIEZA	TUERCA HEXAGONAL GALV. STD 5/16"	50	\$ 0.63	\$ 31.46
PIEZA	TORNILLO MAQUINA GALV. 5/16" X 1"	50	\$ 1.83	\$ 91.38
PIEZA	TORNILLO MAQUINA GALV. 5/16" X 1 1/2"	50	\$ 2.14	\$ 107.07
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 1,763.09
SON: (DOS MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)			I.V.A.	\$ 282.11
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 2,045.20

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:		LUGAR DE ENTREGA	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	PAGO:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%	b) CUMPLIMIENTO

2284
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA STOCK. FOLIO: 132-2022.
REGIMEN FISCAL: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
OBSERVACIONES

YENIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ ELABORO

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

R: 14-10-22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

2622		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	202394
No. FONDO:	1101
PROGRAMA:	U006
CARGO PRESUPUESTAL	

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

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

B21992991 RM222941

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

Angel
 ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ
 17/10/22
 PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TORNILLO MAQUINA GALV. 5/16" X 2 1/2"	50	\$ 3.25	\$ 162.50
PIEZA	TORNILLO MAQUINA GALV. 1/4" X 3/4"	50	\$ 1.00	\$ 50.00
PIEZA	TORNILLO MAQUINA GALV. 3/8" X 2 1/2"	50	\$ 4.19	\$ 209.48
PIEZA	TORNILLO ESTUFA 1/8" X 1" GALVANIZADO TRUPER 400 PZAS	50	\$ 0.26	\$ 12.93
PIEZA	CINTA TEFLON GARLOCK AGUA 1/2" X 13.20 MT	5	\$ 61.21	\$ 306.04
PIEZA	TAQUETE ANCLO TX 5/16" X 2 1/2" (79 X 63 MM)	10	\$ 6.90	\$ 68.96
PIEZA	SEGUETA HECORT	20	\$ 14.66	\$ 293.10
KILOGRAMO	RONDANA PLANA GALVANIZADA 5/16" (KG)	0.5	\$ 75.00	\$ 37.50
KILOGRAMO	RONDANA PLANA GALVANIZADA 3/8" (KG)	0.5	\$ 75.00	\$ 37.50
KILOGRAMO	RONDANA PLANA GALVANIZADA 1/2"(KG)	0.5	\$ 75.00	\$ 37.50
PIEZA	PIJA PHILLIPS CRUZ C. FINA 6 X 1"	5	\$ 18.97	\$ 94.83
PIEZA	PIJA PHILLIPS CRUZ C. FINA 6 X 2"	5	\$ 33.62	\$ 168.10

IMPORTE CON LETRA:	SON : (MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 1,478.44
		I.V.A.	\$ 236.56
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 1,715.00

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	<input type="checkbox"/>	PAGO:		a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO 0%	b) CUMPLIMIENTO

2285
 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA STOCK. FOLIO: 133-2022.
REGIMEN FISCAL: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
 OBSERVACIONES

5

YENIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ
 ELABORO

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA
 Vo.Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

R:14-10-22

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

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

ORDEN DE COMPRA

2623		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	202394
No. FONDO:	1101
PROGRAMA:	0006
CARGO PRESUPUESTAL	

821992991 RM 2229413

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

1	PUERTO	Angd 17/10/22	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ
		2	3
			4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
			TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PIJA KALAPH PUNTA DE BROCA 8 X 1"	2	\$ 45.69	\$ 91.38
PIEZA	PIJA CABEZA FIJADORA 8 X 1 1/4"	2	\$ 45.69	\$ 91.38
PIEZA	PIJA CABEZA FIJADORA 8 X 2"	2	\$ 62.93	\$ 125.86
PIEZA	PERRO HIERRO MALEABLE SURTEK 1/2"	5	\$ 19.83	\$ 99.14
PIEZA	PERRO HIERRO MALEABLE SURTEK 5/8"	5	\$ 29.31	\$ 146.55
CAJA	LIJA DE ESMERIL FANDELI # 150	2	\$ 13.80	\$ 27.59
CAJA	LIJA DE AGUA FANDELI GRADO 80	1	\$ 11.21	\$ 11.21
PIEZA	JUEGO CONEXION RAPIDA P/AIRE SURTEK 5 PZA LATON	1	\$ 136.21	\$ 136.21
PIEZA	VARILLA ROSCADA 1 MT 5/16"	5	\$ 31.03	\$ 155.17
PIEZA	VARILLA ROSCADA 1 MT 3/8"	5	\$ 43.10	\$ 215.52
PIEZA	DISCO P/CORTE ACERO INOX. EAGLE CUT 4 1/2"	5	\$ 8.62	\$ 43.10
PIEZA	CHAPA PHILLIPS PERILLA CAJA RECAMARA ACERO INOX.	15	\$ 133.62	\$ 2,004.31
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 3,147.42
SON : (TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)			I.V.A.	\$ 503.58
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 3,651.00

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:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%	b) CUMPLIMIENTO

2285
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA STOCK. FOLIO: 134-2022.
REGIMEN FISCAL: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
OBSERVACIONES

5

YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ
 ELABORO

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA
 ARQ.
 Va.Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

R:14-10-22

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 LPDPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2624		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	262960	
No. FONDO:	101	
PROGRAMA:	0006	
CARGO PRESUPUESTAL		

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO

	PUERTO	Aldo 14/10/22	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ	
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	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CERRADURA PHILLIPS MOD.715 INSTAFACIL DER.	3	\$ 205.17	\$ 615.52
PIEZA	CERRADURA PHILLIPS MOD.715 INSTAFACIL IQZ.	3	\$ 205.17	\$ 615.52
PIEZA	CERRADURA PHILLIPS MOD.550 ALUMINIO	20	\$ 538.79	\$ 10,775.86
PIEZA	BROCA SDS PLUS SURTEK 5/8" X 6"	10	\$ 68.97	\$ 689.65
PIEZA	BROCA SDS PLUS SURTEK 5/8" X 12"	3	\$ 114.65	\$ 343.96
KILOGRAMO	BROCA SDS PLUS SURTEK 1/4" X 6"	10	\$ 27.59	\$ 275.86
KILOGRAMO	BROCA ACERO IRWIN A.V. 5/32"	10	\$ 18.97	\$ 189.65
KILOGRAMO	BROCA ACERO IRWIN A.V. 1/2"	10	\$ 150.00	\$ 1,500.00
PIEZA	ALAMBRE GALV. TRUPER CAL 12.5	3	\$ 70.69	\$ 212.07
PIEZA	ALAMBRE GALV. TRUPER CAL 14.5	3	\$ 72.41	\$ 217.24
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 15,435.33
SON: (DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 98/100 M.N.)			I.V.A.	\$ 2,469.65
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 17,904.98

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:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%	b) CUMPLIMIENTO

2287
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA STOCK. FOLIO: 135-2022.
REGIMEN FISCAL: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
OBSERVACIONES

YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA

ELABORO AUTORIZO Vo.Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

5

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

R: 14-10-22

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

2625		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	202683
No. FONDO:	112
PROGRAMA:	IP
CARGO PRESUPUESTAL	

3.4.3	SECRETARIA ADMINISTRATIVA CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO

B22006734 RM290521

JUAN SALVADOR AGRAZ NO.101 COL. SANTA FE CUAJIMALPA DEL CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO C.P 05300	Angel	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V
	14/10/22	PROVEEDOR
	ODM950324VZA	1 2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
		TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SILLA GERENTE, BASE NYLON CON POWDER COATING, RUEDAS NYLON, MECANISMO DE TRES PALANCAS, BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE CON ESTRUCTURA METÁLICA Y ACOLCHONADO, ESPALDA CON PERILLA PARA GRADUACIÓN DE ALTURA, TAPIZADO EN MALLA	1	\$ 3,878.53	\$ 3,878.53
IMPORTE CON LETRA: SON: (CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 3,878.53
			I.V.A.	\$ 620.56
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 4,499.09

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:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%	b) CUMPLIMIENTO

2340

PARA LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CUCOSTA

REGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL

OBSERVACIONES

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORO

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO Vo.Bó. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

Nombre y Firma DEL PROVEEDOR: [Redacted]

3

3

3

Accepto 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

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

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2626		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO: 202740
 No. FONDO: 1101
 PROGRAMA: 21-0006
 CARGO PRESUPUESTAL: B21992991 RM2229310

3.4.3	SECRETARIA ADMINISTRATIVA CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

LA PAZ NO.1603 COL. AMERICANA CP 44160 GUADALAJARA, JAL.	<u>Ange</u> <u>14/10/22</u> MFA091216EZA	MOBIL FACTORY S.A. DE C.V.
		PROVEEDOR
		1 2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
		TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SILLA DE VISITA CON ESTRUCTURA DE CUATRO PATAS APILABLE ELABORADA CON TUBULAR REDONDO DE 7/8" CAL. 20, TERMINADO CON PINTURA EPOXICA DE COLOR NEGRO, EL ASIENTO Y RESPALDO CUENTAN CON ACOJINADO EN ESPUMA LAMINADA Y DIMENSIONADA DE ALTA DENSIDAD, TAPIZ TELA COLOR A ELEGIR DE CATALOGO, DISEÑO APILABLE, DISEÑO BASICO, MARCA MOBIL FACTORY.	4	\$ 556.75	\$ 2,227.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 2,227.00
			I.V.A.	\$ 356.32
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 2,583.32

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:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%	b) CUMPLIMIENTO

2338
 PARA LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CUCOSTA
REGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL
 OBSERVACIONES

[Firma]
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
 ELABORO

[Firma]
 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

[Firma]
 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 Vo.Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

R 14-OCT-22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

2627		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	262394	
No. FONDO:	1101	
PROGRAMA:	2-0006	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ			
PROVEEDOR			
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	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CINTA MASKING TAPE 3 M 2090 AZUL 25 MM 1"	10	\$ 120.71	\$ 1,207.07
PIEZA	BROCHA BYP PREMIUM 4"	15	\$ 73.28	\$ 1,099.14
PIEZA	BROCHA BYP PREMIUM 3"	15	\$ 47.41	\$ 711.21
PIEZA	BROCHA BYP PREMIUM 2 1/2"	15	\$ 30.17	\$ 452.59
PIEZA	BROCHA BYP PREMIUM 2"	15	\$ 21.55	\$ 323.28
PIEZA	BROCHA BYP PREMIUM 1 1/2"	15	\$ 20.53	\$ 308.02
PIEZA	BROCHA BYP PREMIUM 1"	15	\$ 17.24	\$ 258.62
PIEZA	BROCHA BYP PREMIUM 1/2"	15	\$ 12.07	\$ 181.04
IMPORTE CON LETRA: SON: (CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 4,540.97
			I.V.A.	\$ 726.53
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 5,267.50

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:		a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	b) CUMPLIMIENTO

2267

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA STOCK. FOLIO: 115-2022.

REGIMEN FISCAL: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

OBSERVACIONES

YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA

5

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

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo.Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

R: 14-10-22

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2628		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	20294	
No. FONDO:	1101	
PROGRAMA:	0006	
CARGO PRESUPUESTAL		

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CUBETA	ESM. ROCKET SECADO RAPIDO GRIS PERLA (CUB)	1	\$ 3,417.19	\$ 3,417.19
CUBETA	ESM. ROCKET ACRILICO SEC. RAPIDO NEGRO BRILLANTE (CUBETA)	1	\$ 3,417.19	\$ 3,417.19
CUBETA	PINTURA TRAFICO SCT BLANCO (CUBETA)	1	\$ 3,445.99	\$ 3,445.99
CUBETA	PINTURA TRAFICO SCT AMARILLO (CUBETA)	1	\$ 3,445.99	\$ 3,445.99

IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 58/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 13,726.36
		I.V.A.	\$ 2,196.22
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 15,922.58

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:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%	b) CUMPLIMIENTO

2267
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA STOCK. FOLIO: 115-2022.
REGIMEN FISCAL: LEY PERSONAS MORALES
OBSERVACIONES

YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ ELABORO

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA Vo.Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. 1
Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R: 14-10-22

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

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

2629		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	202200
No. FONDO:	1101
PROGRAMA:	IP
CARGO PRESUPUESTAL	

B21992991 RM2229352

3.4.1	RECTORIA CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

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

Angel
17/10/22
MARTA GUADALUPE MACEDO ALVAREZ
PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	NAILO NEGRO DE POLIETILENO DE 4 M DE ANCHO X 70 M DE LARGO	1	\$ 3,320.00	\$ 3,320.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 3,320.00
			I.V.A.	\$ 531.20
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 3,851.20

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:		LUGAR DE ENTREGA	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	PAGO:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%	b) CUMPLIMIENTO

2223
PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DEL VIVERO CUCOSTA
REGIMEN FISCAL:
OBSERVACIONES

RIF

5

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORO
 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE SERVICIO

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2630		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	702683
No. FONDO:	112
PROGRAMA:	IP
CARGO PRESUPUESTAL	
B22006734 RM2230965	

3.4.3	SECRETARIA ADMINISTRATIVA CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO

AV. PASEO DE LAS GAVIOTAS NO. 63 INT. 2DO PISO LOCAL 4, COL. VALLE DE LAS GARZAS, MANZANILLO COLIMA	SERVITERBA S. DE R.L. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 100 PERSONAS	1	\$ 19,000.00	\$ 19,000.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTIDOS MIL CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 19,000.00
		I.V.A.	\$ 3,040.00
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 22,040.00

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:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%	b) CUMPLIMIENTO

2363
REUNION CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO
REGIMEN FISCAL:
PERSONA MORAL
OBSERVACIONES

 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 LIC. GLORIA LETICIA REYES CUETO Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	3 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	---	--	---

2 14 OCT 2022



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

2631		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	202360
No. FONDO:	1101
PROGRAMA:	0006
CARGO PRESUPUESTAL	

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

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

B21992991 RM2229362

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	Lentes de protección Goggles transparentes, cod. 14220, Truper	5	\$ 52.00	\$ 260.00
PAR	Guantes de nitrilo medianos, cod 13294, Truper	5	\$ 59.00	\$ 295.00
PAR	Guantes de carnaza largos cod 14242 truper	20	\$ 120.00	\$ 2,400.00
PAR	Guantes de carnaza reforzados cortos 14241 truper	10	\$ 118.00	\$ 1,180.00
PIEZA	Faja lumbar tercer cinturón 4 varillas, T chica cod 10955	12	\$ 205.00	\$ 2,460.00
PIEZA	Faja lumbar tercer cinturón 4 varillas, T mediana, cod 14216	12	\$ 205.00	\$ 2,460.00
PIEZA	Faja lumbar tercer cinturón 4 varillas, T grande cod 14217	12	\$ 205.00	\$ 2,460.00
PIEZA	Faja lumbar tercer cinturón 4 varillas, T extra grande, cod 10956	12	\$ 205.00	\$ 2,460.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (DIECISEIS MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 13,975.00
			I.V.A.	\$ 2,236.00
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 16,211.00

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:		a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%
			b) CUMPLIMIENTO

2389

MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y ÁREAS, CONFORME A NORMAS DE STPS, EN EL CUCOSTA.

REGIMEN FISCAL: RESICO

OBSERVACIONES

YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ
 ELABORO

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA
 Vo.Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

2

Accepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R: 14-10-22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2632		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	200050
No. FONDO:	132
PROGRAMA:	IP
CARGO PRESUPUESTAL	

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO

1	PUERTO	Angel 18/10/22	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ	PROVEEDOR
2		3	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ARCO DE SEGUETA SURTEK AJUSTABLE SOLERA 10" - 12"	3	\$ 228.45	\$ 685.35
PIEZA	JUEGO DE 7 LLAVES HEXAGONALES METRICAS TIPO NAVAJA AL	2	\$ 82.76	\$ 165.52
PIEZA	JUEGO DE 7 LLAVES HEXAGONALES EN PULGADAS TIPO NAVAJA SURTEK	2	\$ 82.76	\$ 165.52
PIEZA	JUEGO DE 8 LLAVES HEXAGONALES TORXO TIPO NAVAJA SURTEK TORX-	2	\$ 83.62	\$ 167.24
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-

IMPORTE CON LETRA:	SUB-TOTAL	\$ 1,183.62
	I.V.A.	\$ 189.38
	RETENCIÓN 1.25%	\$ -
	TOTAL	\$ 1,373.00

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	<input type="checkbox"/>	PAGO:		a) ANTICIPO	<input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES		b) CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>
		PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%		

2288
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN MATERIAL PARA STOCK. FOLIO: 136-2022
REGIMEN FISCAL: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
OBSERVACIONES

 YENIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ ELABORO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	---	---	--

R: 14-10-22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2633		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO: *202360*
 No. FONDO: *1101*
 PROGRAMA: *U000*
 CARGO PRESUPUESTAL

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

AV. POLITECNICO NACIONAL, NO. 129 INT.A EDUCACION, C.P. 48338, PUERTO VALLARTA	GRUPO LEON PVR SA DE CV		
	PROVEEDOR		
	GLP141205513	ventasgrupoleon4@gmail.com	2210897
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GRASERAS INDUSTRIAL 14OZ 4,500 IB PULG2	1	\$ 310.34	\$ 310.34
PIEZA	JUEGO DE 9 LLAVES ALLEN, TIPO NAVAJA, CUERPO DE LÁMINA, MM	2	\$ 86.21	\$ 172.42
IMPORTE CON LETRA: SON: (QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 482.76
			I.V.A.	\$ 77.24
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 560.00

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:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%	b) CUMPLIMIENTO

2288
 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN MATERIAL PARA STOCK. FOLIO: 136-2022
REGIMEN FISCAL: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
 OBSERVACIONES

[Signature]
 YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ
 ELABORO

[Signature]
 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

[Signature]
 ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA
 Vo.Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

R:14-10-22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE SERVICIO

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2634		
NÚMERO		
17	OCTUBRE	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	102380
No. FONDO:	1413
PROGRAMA:	0006EST
CARGO PRESUPUESTAL	

3.4.3	SECRETARIA ADMINISTRATIVA CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO

AV. MARIANO OTERO 3587 COL. LA CALMA, C.P. 45070, ZAPOPAN, JALISCO	GAUDÍ OFICINAS, S. DE R. L. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RECOLECCION DE CARRITOS PARA BIBLIOTECA	1	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (UN MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 1,300.00
			I.V.A.	\$ 208.00
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 1,508.00

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:		a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES		No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO 0%	b) CUMPLIMIENTO

2423
RECOLECCION DE CARRITOS PARA BIBLIOTECAS
REGIMEN FISCAL:
PERSONA MORAL
OBSERVACIONES

 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	[Redacted Signature] NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR: Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	---	---	--

17-oct-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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2636		
NÚMERO		
17	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	263970
No. FONDO:	132
PROGRAMA:	IP
CARGO PRESUPUESTAL	

3.4.6.1	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO

CALLE ALDAMA NO. 203, COL. ZAPATA C.P. 64390, MONTERREY, NUEVO LEON	VESALIUS S.A DE C.V		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	NEO PI-R INVENTARIO DE PERSONALIDAD NEO	2	\$ 1,288.79	\$ 2,577.58
PIEZA	NEO PI-R, PAQUETE 25 HOJAS RESPUESTA	2	\$ 2,056.03	\$ 4,112.06

IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 6,689.64
		I.V.A.	\$ 1,070.34
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 7,759.98

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	
PAGO DE CONTADO		PAGO:	a) ANTICIPO	
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%	b) CUMPLIMIENTO

2422
PROYECTO 263970, APOYO A LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA, PARTIDA 2224453
REGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL
OBSERVACIONES

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
ELABORO

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. REMBERTO CASTRO CASTAÑEDA
Vº.Bº.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

R 17.OCT22

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

2637		
NÚMERO		
17	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	2023100
No. FONDO:	1101
PROGRAMA:	0009
CARGO PRESUPUESTAL	
B21992991 RM20229362	

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

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TÉLFONO	DOMICILIO

1	PUERTO	Angel	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ
		17/10/22	PROVEEDOR
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
			TÉLFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GUANTES TRUPER PIEL DE CABRA	20	\$ 142.24	\$ 2,844.83
PIEZA	COLADOR DE PINTURA GONI ALUMINIO	2	\$ 38.80	\$ 77.59
IMPORTE CON LETRA: SON: (TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 01/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 2,922.42
			I.V.A.	\$ 467.59
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 3,390.01

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:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%	b) CUMPLIMIENTO

2265
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN MATERIAL PARA STOCK. FOLIO: 114-2022.
REGIMEN FISCAL: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
OBSERVACIONES

5

YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ ELABORO

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

R:17-10-22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

2638		
NÚMERO		
17	OCTUBRE	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	202394
No. FONDO:	1101
PROGRAMA:	UD09
CARGO PRESUPUESTAL	

B21992991 RM2229413

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CUBETA	CUBETA VINILICA ALSA*LUSTREX 11-100 BLANCO	5	\$ 1,464.66	\$ 7,323.28
CUBETA	CUBETA THINNER AMERICANO	5	\$ 931.03	\$ 4,655.17
PIEZA	ARMAZÓN ÉXITO REFORZADO 9"	15	\$ 62.93	\$ 943.97
PIEZA	ARMAZÓN ÉXITO 4"	15	\$ 25.86	\$ 387.93
PIEZA	FELPA ÉXITO RUGOSA 9"	30	\$ 16.38	\$ 491.38
PIEZA	FELPA ÉXITO NYLON 4"	50	\$ 22.41	\$ 1,120.69
PIEZA	CINTA MASKING SCOTCH AZUL 2"	10	\$ 146.55	\$ 1,465.52
PIEZA	CINTA MASKING SCOTCH AZUL 1 1/2"	10	\$ 120.69	\$ 1,206.90
IMPORTE CON LETRA: SON: (VEINTE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 17,594.83
			I.V.A.	\$ 2,815.17
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 20,410.00

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:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%	b) CUMPLIMIENTO

2265
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN MATERIAL PARA STOCK. FOLIO: 114-2022.
REGIMEN FISCAL: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
OBSERVACIONES

YENIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ ELABORO
 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R: 17-10-22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

2639		
NÚMERO		
17	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	206050
No. FONDO:	132
PROGRAMA:	IP
CARGO PRESUPUESTAL	

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

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

B 22228172 2295839

1	2	3	4
	Angel	ISMAEL PALACIOS ESQUIVEL	
		PROVEEDOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TARJETA P/EVAPORADOR MIRAGE MAGNUM 17 MODELO EMF261N	1	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00
PIEZA	TARJETA P/CONDENSADORA MIRAGE MAGNUM 17 MODELO CMF261N	1	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
PIEZA	COMPRESOR MIRAGE DE 2 TONELADAS	1	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
PIEZA	MOTOR VENTILADOR P/CONDENSADORA MARCA TRANE TT80118C100A2 (R5C40NSBF)	1	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 12,700.00
SON: (CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)			I.V.A.	\$ 2,032.00
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 14,732.00

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:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%	b) CUMPLIMIENTO

2259	
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN SALA DE MAESTROS SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y MÓDULOS E Y N DEL CUCOSTA. FOLIO: 097-2022.	
REGIMEN FISCAL:	ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
OBSERVACIONES	5

YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ
 ELABORO

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA
 Vo.Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

17-10-22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2640		
NÚMERO		
17	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	260970
No. FONDO:	132
PROGRAMA:	IP
CARGO PRESUPUESTAL	

B22228172 RM2306532

3.4.6.1	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	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.		IDSA TECHNOLOGIES, S.A DE C.V.	
		PROVEEDOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		IDS940310J91	info@macrogen.com
		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
		1	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SUMINISTRO MINISPLIT INVERTER TRANE 220V	3	\$ 20,397.09	\$ 61,191.27
IMPORTE CON LETRA: SON: (SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 87/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 61,191.27
			I.V.A.	\$ 9,790.60
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 70,981.87

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:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES		PORCENTAJE DE ANTICIPO 0%	b) CUMPLIMIENTO

2169
263970 APOYO A LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA. A PARTIR DE LAS COMPENSACIONES CORRESPONDIENTES.
REGIMEN FISCAL:
RIF
OBSERVACIONES

YENNI FER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ
ELABORO

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. REMBERTO CASTRO CASTAÑEDA
Vo.Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

2

Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R: 17-10-22

Se testa (1) telefono, (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 SERVICIO

2641		
NÚMERO		
17	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	203970
No. FONDO:	132
PROGRAMA:	IP
CARGO PRESUPUESTAL	
B22228172 RM2306133	

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

3.4.6.1	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	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.	Anaci 17/10/22 IDSAA TECHNOLOGIES, S.A DE C.V.		
	PROVEEDOR		
	IDS940310J91	info@macrogen.com	1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	INSTALACIÓN DE MINISPLIT (MONEDA NACIONAL)	3	\$ 6,250.00	\$ 18,750.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 18,750.00
		I.V.A.	\$ 3,000.00
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 21,750.00

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:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%	b) CUMPLIMIENTO

2169	
263970 APOYO A LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA. A PARTIR DE LAS COMPENSACIONES CORRESPONDIENTES.	
REGIMEN FISCAL:	RIF
OBSERVACIONES	

YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ ELABORO

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. REMBERTO CASTRO CASTAÑEDA Va.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

2

2

2

R:17-10-22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2642		
NÚMERO		
17	OCTUBRE	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	202683
No. FONDO:	112
PROGRAMA:	IP
CARGO PRESUPUESTAL	

B2206784 RM2230962

3.4.3.5	SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO

PERIFERICO NORTE NO. 160-A COL. LA LOMA, ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45140	TLALIOYAN S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

Anael 18/10/22

TLA160503P47 TLALIOYAN@hotmail.com 1

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
BULTO	BOLSA NEGRA JUMBO (70X30X120) C/25 KG	38	\$ 995.00	\$ 37,810.00
CAJA	HIGIENICO JUMBO DALIA 400 C 6 PZ C/400 MTS	480	\$ 321.00	\$ 154,080.00
CAJA	TOALLA EN ROLLO TR180, FAPSA 6/180	480	\$ 341.00	\$ 163,680.00
BIDÓN	CLORO 6%	72	\$ 110.00	\$ 7,920.00
BIDÓN	LIMPIADOR MULTIUSOS LIMA LIMÓN	92	\$ 140.00	\$ 12,880.00
BIDÓN	QUITA SARRO EN GEL	38	\$ 169.00	\$ 6,422.00
BIDÓN	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS AROMA NARANJA	32	\$ 248.00	\$ 7,936.00
BULTO	JABÓN EN POLVO ROMA DE 10 KG	14	\$ 389.00	\$ 5,446.00
PIEZA	TRAPEADOR DE COLORES HILAZA, 350 GR	70	\$ 37.50	\$ 2,625.00
PIEZA	TRAPEADOR BLANCO ECOSTRIP EL CASTOR CON BASTÓN	40	\$ 48.50	\$ 1,940.00
PIEZA	MICROFIBRA AMARILLA KIRKLAND 40 X 40 CM	72	\$ 16.00	\$ 1,152.00
PIEZA	GUANTE LÁTEX MARCA OVAL MEDIANO	72	\$ 18.50	\$ 1,332.00
PIEZA	GUANTE DE LÁTEX MARCA OVAL GRANDE	72	\$ 18.50	\$ 1,332.00
CAJA	PAPEL HIGIENICO SIS AD ZERO 16/650HS 11.5X21.5, GREYMON	2	\$ 784.00	\$ 1,568.00
PAQUETES	PAÑO MICROFIBRA PVA MARCA VILEDA 5 PAQUETES DE 5 PZS C/U	5	\$ 560.00	\$ 2,800.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 68/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 408,923.00
			I.V.A.	\$ 65,427.68
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 474,350.68

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:		LUGAR DE ENTREGA	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input type="checkbox"/>	PAGO:		a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO 0%	b) CUMPLIMIENTO

1990
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS ÁREAS DEL CUCOSTA PERÍODO AGOSTO DEL 2022 A FEBRERO DEL 2023.
INV- 009-CUCOSTA-2022
REGIMEN FISCAL: RESICO
OBSERVACIONES

 YENIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ ELABORO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	---	---	---

R.17-10-22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE SERVICIO

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2643		
NÚMERO		
17	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	263905	
No. FONDO:	132	
PROGRAMA:	IP	
CARGO PRESUPUESTAL		

B22228172 RM2277902	
DIVISION DE INGENIERIAS CUCOSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	

AVENIDA PALMA REAL #154 COL. PARQUE LAS PALMAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO, MEXICO, CP. 48317	COLLAGE GASTRONOMICO, S.A DE C.V		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS


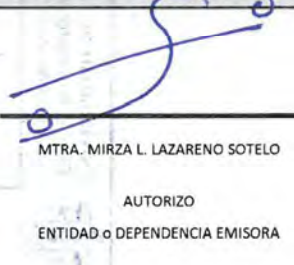
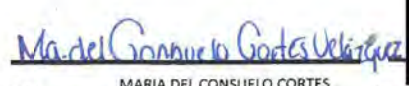
UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	ALIMENTOS PARA 25 PERSONAS	1	\$ 10,862.07	\$ 10,862.07

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 10,862.07
		I.V.A.	\$ 1,737.93
		RETENCION 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 12,600.00

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:		a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0% b) CUMPLIMIENTO

2350
PROYECTO: 263965, PARTIDA: 2277907 Y 2277902
REGIMEN FISCAL:
PERSONA MORAL
OBSERVACIONES

2

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO DRA. MARIA DEL CONSUELO CORTES VELAZQUEZ

ELABORO AUTORIZO Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R 17-OCT-2022

Se testa (1) telefono, (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 SERVICIO

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2644		
NÚMERO		
17	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	203909
No. FONDO:	132
PROGRAMA:	IP
CARGO PRESUPUESTAL	

3.4.6	DIVISION DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO

AVENIDA PALMA REAL #154 COL. PARQUE LAS PALMAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO, MEXICO, CP. 48317	COLLAGE GASTRONOMICO, S.A DE C.V		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	ALIMENTOS PARA 25 PERSONAS	1	\$ 10,862.07	\$ 10,862.07
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 10,862.07
SON: (DOCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			I.V.A.	\$ 1,737.93
			RETENCION 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 12,600.00

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:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%	b) CUMPLIMIENTO

2354
REUNION ANUAL DE LA DIVISION DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD Y DE LA COMISION DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
REGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL
OBSERVACIONES

ELABORO
CINCO FONSECA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DRA. ROSÍO TERESITA AMPARÁN SALUDO
Vo.Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

2

Accepto los terminos 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, en virtud de tratarse de información concerniente a datos



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE SERVICIO

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2645		
NÚMERO		
17	OCTUBRE	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	263930
No. FONDO:	132
PROGRAMA:	IP
CARGO PRESUPUESTAL	

3.4.1	RECTORIA CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO

	Angeles	EMMANUEL CARLOS CARBALLO VILLASEÑOR	
		PROVEEDOR	
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	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PUBLICACION DEL LIBRO "AL TIEMPO" TAMAÑO CARTA: 14 X 21.5 CM TIRAJE: 300 PAGINAS: 102 INTERIORES A 1 TINTA, EN PAPEL CULTURAL 90 GR PORTADA A 4 TINTAS FRENTE + LAMINADO PLASTICO MATE, EN CARTULINA COUCHE 300 GRS ENCUADERNACION PEGADO HOT MELT A LOMO INCLUIR (TODO EL PROCESO): REVISIÓN-CORRECCION ORTOTIPOGRAFICA Y GRAMATICAL, DIAGRAMACION DE INTERIORES, DISEÑO EDITORIAL Y DE PORTADA, MATERIALES, IMPRESION, ENCUADERNACION, TERMINADO Y FLETE A PV.	1	\$ 25,314.58	\$ 25,314.58
IMPORTE CON LETRA: SON: (VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 91/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 25,314.58
			I.V.A.	\$ 4,050.33
			RETENCION 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 29,364.91

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	
PAGO DE CONTADO		PAGO:	a) ANTICIPO	
PAGO EN PARCIALIDADES		No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%
			b) CUMPLIMIENTO	

2175
PROYECTO: 263930 FORTALECIMIENTO A LA INVESTIGACION
REGIMEN FISCAL: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
OBSERVACIONES

 DR. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
---	---	---	--

2 17.OCT.2022



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2646		
NÚMERO		
17	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	202103
No. FONDO:	112
PROGRAMA:	IP
CARGO PRESUPUESTAL	

3.4.1	RECTORIA CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO

PROLONGACION MARIANO OTERO 1513 INT. 19 COL. NUEVA GALICIA RESIDENCIAL TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO C.P. 45645		LASERTIN S. DE R.L. DE C.V.	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		PROVEEDOR	
LAS190508HQ5	ventas3@promoroca.mx	1	
RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PRESA FRANCESA LE PAIX SERIGRAFIA PROMOCIONAL TINTAS 1 POSICIONES 1NEGRO Tmps 180	55	\$ 118.02	\$ 6,491.10
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 6,491.10
SON: (SIETE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 68/100 M.N.)			I.V.A.	\$ 1,038.58
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 7,529.68

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:		LUGAR DE ENTREGA	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
PAGO DE CONTADO		PAGO:	a) ANTICIPO	
PAGO EN PARCIALIDADES		No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%
			b) CUMPLIMIENTO	

2225	
REGIMEN FISCAL:	PERSONA MORAL
OBSERVACIONES	

 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	2 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	---	---	--

2 17-OCT-2022



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE SERVICIO

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2647		
NÚMERO		
17	OCTUBRE	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	265629
No. FONDO:	11484
PROGRAMA:	U000EST
CARGO PRESUPUESTAL	

B23208303 RM2292164

3.4.2.3.3.4	COORDINACIÓN DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS EN GEOFISICA CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO

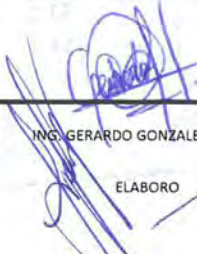

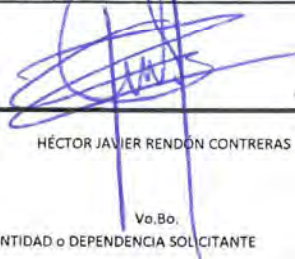
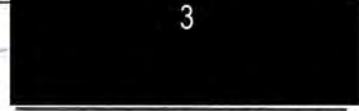
CALLE CANTERA NO. 3200, COL. CONJUNTO INDUSTRIAL DE LA PLATA, C.P. 98604, GUADALUPE, ZACATECAS.	ACTLABS MEXICO S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
MUESTRA	NATURAL WATERS WITH LOW TDS (<0.05%)	6	\$ 991.97	\$ 5,951.82
MUESTRA	ANIONES POR CROMATOGRAFÍA DE IONES, PRIMER ELEMENTO	6	\$ 510.01	\$ 3,060.08
MUESTRA	ANIONES POR CROMATOGRAFÍA DE IONES, ELEMENTO ADICIONAL	6	\$ 351.70	\$ 2,110.19
MUESTRA	DISPOSICIÓN DE PULPAS Y RECHAZOS	6	\$ 19.04	\$ 114.23
SERVICIO	MANIPULACIÓN Y RECUPERACIÓN DE MUESTRAS	1	\$ 501.00	\$ 501.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (TRECE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 29/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 11,737.32
			I.V.A.	\$ 1,877.97
			RETENCION 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 13,615.29

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:		a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES		No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0% b) CUMPLIMIENTO

2178	
PROYECTO 265629, PARTIDA 2292166. MUESTRAS FISICO QUIMICAS DE AGUAS TERMALES DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS POR PROFESORES INVESTIGADORES	
REGIMEN FISCAL:	PERSONA MORAL
OBSERVACIONES	

 ELABORO
 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 DR. HÉCTOR JAVIER RENDÓN CONTRERAS
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R 17.OCT.22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2648		
NÚMERO		
17	OCTUBRE	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	202300	
No. FONDO:	1101	
PROGRAMA:	0000	
CARGO PRESUPUESTAL		
B21992991 RM2229352		

3.4.3.5	SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO

SAN FRANCISCO DE ASIS 1808, COL. LAS MOJONERAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO, MEXICO C.P. 48290	DISTRIBUCIONES JORGE CARLOS ZARAGOZA, S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
	DJC010206E11	ventas4@dzaragoza.com.mx	2244045
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	BOLSA CAJA A/D 60X60 NEGRA CAL6	14	\$ 388.74	\$ 5,442.36
PIEZAS	REP ESCOBA VENECIANA DE LUJO	24	\$ 69.78	\$ 1,674.72
PIEZAS	RECOGEDOR PLASTICO PERICO PERFIL	20	\$ 51.48	\$ 1,029.60
CAJA	TOALLA EN ROLLO TR180, FAPSA 6/180	2	\$ 964.81	\$ 1,929.62
PIEZAS	TAPETE ANTI-SALPICADURA MANGO/NARANJA	200	\$ 56.50	\$ 11,300.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 21,376.30
		I.V.A.	\$ 3,420.21
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 24,796.51

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	<input type="checkbox"/>	PAGO:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES		PORCENTAJE DE ANTICIPO	b) CUMPLIMIENTO
				0%	

1990
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS ÁREAS DEL CUCOSTA PERÍODO AGOSTO DEL 2022 A FEBRERO DEL 2023.
INV- 009-CUCOSTA-2022
REGIMEN FISCAL: LEY PERSONAS MORALES
OBSERVACIONES

YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ
 ELABORO

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA
 Vo.Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

R.17-10-22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2649		
NÚMERO		
17	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	203945
No. FONDO:	132
PROGRAMA:	227 IP
CARGO PRESUPUESTAL	

3.4.1	RECTORIA CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO

AV. AMÉRICAS 55 COL. LADRON DE GUEVARA, GUADALAJARA JALISCO MÉXICO C.P. 44600	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	BOLSAS DE PAPEL KRAFT CON CIERRE DE CREMALLERA 5.5 X 7.8 P/100 PZ	2	\$ 667.61	\$ 1,335.22

IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 1,335.22
		I.V.A.	\$ 213.64
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 1,548.86

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:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES		No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%	b) CUMPLIMIENTO

2224
REGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL
OBSERVACIONES

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ	Acepto
ELABORO	AUTORIZO	Va.Bo.	reverso de la presente Orden de Compra
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		



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

ORDEN DE SERVICIO

2650		
NÚMERO		
17	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO: **266059**
 No. FONDO: **1123**
 PROGRAMA: **IP**
 CARGO PRESUPUESTAL: **B22628729 RA2291857**

3.4.3.5 ✓	SERVICIOS GENERALES ✓
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

1	979	Mariana	OMAR SILVA CUEVAS	
		26-10-22	PROVEEDOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	MANTENIMIENTO MURO PARA ESCALADA - TRABAJO DE CEPILLADO CON CARDA DE ALAMBRE PARA ESTRUCTURA. • APLICACIÓN DE PINTURA DE FONDO DE CROMATO DE ZINC. • APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA COMEX COLOR NEGRO. • FABRICACIÓN DE 24 DE PANELES ROCK-TR PARA ESCALADA CON ANTIDERRAPANTE EN FIBRA DE VIDRIO DE 3 CAPAS PARA EXTERIORES DE 1.22M X 2.44M MARCA VERTICAL* CON TECNOLOGÍA SHOCK ABSORBER. • FABRICACIÓN DE 6 PANELES ROCK-TR PARA ESCALADA CON ANTIDERRAPANTE EN FORMA TRIANGULAR EN FIBRA DE VIDRIO DE 3 CAPAS PARA EXTERIORES MARCA VERTICAL* CON TECNOLOGÍA SHOCK ABSORBER. • FABRICACIÓN DE 2 PANELES LATERALES DE FIBRA DE VIDRIO DE 2M X 50CM. • TORNILLOS PUNTA BROCA GALVANIZADO PARA FIJACIÓN DE PANELES. • 390 PZ DE TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE DE 3/8" CON TUERCAS Y RONDANAS GALVANIZADAS PARA AGARRES DE ESCALADA. • FABRICACIÓN DE 2 SOPORTES ESTRUCTURALES DE 70CM PTR C-14 CON PLACA TAQUETES EXPANSIVOS Y TORNILLOS GALVANIZADO	1	\$ 290,830.35	\$ 290,830.35
INSTALACIÓN Y PERFORADO DE PANELES; INSTALACIÓN DE AGARRES CON DISEÑO DE RUTAS POR COLOR; INSTALACIÓN DE SOPORTES ESTRUCTURALES AL CONCRETO. CUERDA PARA ESCALADA DE 50M DE 10MM DINÁMICA STERLING ROPE CERTIFICADA ASEGURADOR CON AUTOBLOQUEO Y PALANCA PARA DESCENSO PETZL PARA ESCALADA CERTIFICADO CURSO DE CAPACITACIÓN PARA USO DE EQUIPO Y MANTENIMIENTO, POR INSTRUCTORES DE VERTICAL CLIMBING. TRANSPORTE DE PANELES, EQUIPO, HERRAMIENTA DE TRABAJO Y PERSONAL PARA MANTENIMIENTO A PUERTO VALLARTA, JALISCO.				
IMPORTE CON LETRA: SON: (TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 83/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 290,830.35
			IVA 16%	\$ 46,532.86
			RETENCIÓN 1.25%	\$ 3,635.38
			TOTAL	\$ 333,727.83

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	<input type="checkbox"/>	PAGO:		a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO 0%	b) CUMPLIMIENTO

1851
 MANTENIMIENTO A MURO PARA ESCALADA DEL CUCOSTA PROYETO: 266059
 ANTICIPO: 50% FABRICACION Y 50% ANTES DE INSTALACION
 REGIMEN FISCAL:
 OBSERVACIONES

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA
 ELABORO

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA
 Vo.Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2651		
NUMERO		
17	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	202683
No. FONDO:	112
PROGRAMA:	IP
CARGO PRESUPUESTAL	

B22006784 RM2230969

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO

AV. LOPEZ MATEOS NO. 761 INT A, COL. ITALIA PROVIDENCIA, C.P. 44648, GUADALAJARA, JALISCO DOMICILIO DEL PROVEEDOR	ZUKEI PUBLICIDAD S. DE R.L. DE C.V. PROVEEDOR		
	ZPU070508MZ6	sukeipublicidad@hotmail.com	1
RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZAS	LETREROS DE MEDIDAS 120*90 EN SENTIDO DE LECTURA HORIZONTAL IMPRESIÓN EN VINIL DE ALTA RESOLUCION MONTADO EN TROVICEL DE 6 MM	33	\$ 1,030.00	\$ 33,990.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 33,990.00
			I.V.A.	\$ 5,438.40
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 39,428.40

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:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%	b) CUMPLIMIENTO

2420

SEÑALÉTICA LETREROS DE RUTAS DE EVACUACION Y PUNTOS DE ENCUENTRO GENERALES, SEDES CUCOSTA Y ESTACION GOURMET, COMO MEDIDAS DE ATENCION A LA CEDULA DE NOTIFICACION STPS EXP. 2421/000102/2022

REGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL

OBSERVACIONES

 LIC. ESPERANZA DURAN ARCE ELABORO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	---	---	---

2 18/10/22

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 SERVICIO

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2652		
NÚMERO		
17	OCTUBRE	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	102386	
No. FONDO:	1113	
PROGRAMA:	0006ST	
CARGO PRESUPUESTAL		

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	DOMICILIO

B21992989 RM 2229397

1	LARTA	19.10.22.	LUIS ARMANDO GUTIERREZ GARCIA	
		2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	REPARACION BARRERA FAAC. INCLUYE RETEN, RELLENO DE ACEITE, AJUSTE DE VALVULAS Y REPROGRAMACIÓN.	1	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00

IMPORTE CON LETRA:	SUB-TOTAL	\$ 3,200.00
	I.V.A.	\$ 512.00
	RETENCION 1.25%	\$ -
	TOTAL	\$ 3,712.00

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:		a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	b) CUMPLIMIENTO

2427
REPARACION A PLUMA 2 DE ESTACIONAMIENTO ADJUNTO AL AUDITORIO JUAN LUIS CIFUENTES LEMUS DEL CUCOSTA
REGIMEN FISCAL: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
OBSERVACIONES


 LIC. ESPERANZA DURAN ARCE
 ELABORO


 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA


 ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA
 Vo.Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

5

2 18110177

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

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2653		
NÚMERO		
17	OCTUBRE	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	262394
No. FONDO:	1101
PROGRAMA:	U006
CARGO PRESUPUESTAL	

B21992991 RM2229413

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

1	PUERTO	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ			
		PROVEEDOR			
	2	3	4		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ABRAZADERA OMEGA ANCLO P/GRUESA 3/4"	20	\$ 4.31	\$ 86.21
PIEZA	ABRAZADERA UÑA ANCLO 1 1/4"	20	\$ 7.76	\$ 155.17
PIEZA	SOQUET PORCELANA GRANDE	20	\$ 18.10	\$ 362.07
PIEZA	LIMPIADOR P/PVC AFIX 500 ML	10	\$ 109.48	\$ 1,094.83
PIEZA	BROCA SDS PLUS SURTEK 1/4" X 6"	10	\$ 27.59	\$ 275.86
PIEZA	BROCA SDS PLUS SURTEK 1/4" X 12"	3	\$ 40.52	\$ 121.55
PIEZA	SILICON PENNSYLVANIA 280 ML BAÑO/COCINA TRANSPARENTE	10	\$ 106.90	\$ 1,068.96
PIEZA	SILICON PENNSYLVANIA 280 ML BAÑO/COCINA BCO	10	\$ 106.90	\$ 1,068.96
PIEZA	CINTA P/DUCTO HIGH POWER 48 MM X 50 MT	10	\$ 80.17	\$ 801.72
PIEZA	TAQUETE ELPRO DE PLASTICO 1/4" (100 PZ)	15	\$ 38.79	\$ 581.90
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 5,617.23
SON: (SEIS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 99/100 M.N.)			I.V.A.	\$ 898.76
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 6,515.99

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:		LUGAR DE ENTREGA	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	PAGO:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%	b) CUMPLIMIENTO

2275	
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN MATERIAL PARA STOCK. FOLIO: 123-2022.	
REGIMEN FISCAL:	ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
OBSERVACIONES	

5

YENNIFER ALEXANDRA CAMACHO RODRIGUEZ
EMBORO

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA
Vo.Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

R-17-10-22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2654		
NÚMERO		
17	OCTUBRE	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO: 162894
 No. FONDO: 1101
 PROGRAMA: U000
 CARGO PRESUPUESTAL: B21992991 RM2229409

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

	45580,	<u>Angel</u> <u>18/10/22</u>	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALGADO	
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	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	WD-40 AFLOJA TODO 325 ML	5	\$ 124.12	\$ 620.60
PIEZA	FOCO OSRAM ESPIRAL DULUX EL TWIST 80W 127V E27	20	\$ 396.97	\$ 7,939.40
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 8,560.00
SON: (NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 60/100 M.N.)			I.V.A.	\$ 1,369.60
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 9,929.60

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:		LUGAR DE ENTREGA	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS
PAGO DE CONTADO		PAGO:		a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES		No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO 0%	b) CUMPLIMIENTO

2275

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN MATERIAL PARA STOCK. FOLIO: 123-2022.

REGIMEN FISCAL: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

OBSERVACIONES

 YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ ELABORO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
---	---	---	---

R. 17-10-22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

2655		
NÚMERO		
17	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO: 202394
No. FONDO: 1101
PROGRAMA: 0006
CARGO PRESUPUESTAL: B01992991 RM2229413

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

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

1	PUERTO	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ		
		PROVEEDOR		
	2	3	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TUBO CONDUIT PESADO (3 MT) 1 1/4"	3	\$ 81.90	\$ 245.69
PIEZA	TUBO CONDUIT PESADO (3 MT) 2"	3	\$ 183.62	\$ 550.86
PIEZA	TUBO CONDUIT PESADO (3 MT) 1 1/2"	3	\$ 98.28	\$ 294.83
PIEZA	TUBO CONDUIT GALV. ETIQUETA AZUL 1/2"	3	\$ 106.03	\$ 318.10
PIEZA	TUBO CONDUIT GALV. ETIQUETA VERDE 1 1/4"	3	\$ 417.24	\$ 1,251.72
PIEZA	TUBO CONDUIT GALV. ETIQUETA VERDE 3/4"	3	\$ 174.14	\$ 522.41
PIEZA	COPEL PVC HID (C-40) 1/2"	10	\$ 2.59	\$ 25.86
PIEZA	COPEL PVC HID (C-40) 2 1/2"	10	\$ 33.62	\$ 336.21
PIEZA	COPEL PVC HID (C-40) 3/4"	10	\$ 4.31	\$ 43.10
PIEZA	CODO PVC HID (C-40) 90° X 1/2"	10	\$ 3.88	\$ 38.79
PIEZA	CODO PVC HID (C-40) 90° X 1"	10	\$ 8.62	\$ 86.21
PIEZA	CONECTOR MACHO PVC HID (C-40) 1/2"	10	\$ 5.17	\$ 51.72
IMPORTE CON LETRA: SON: (CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 3,765.50
			I.V.A.	\$ 602.50
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 4,368.00

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:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%	b) CUMPLIMIENTO

2273

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN MATERIAL PARA STOCK. FOLIO: 121-2022.

REGIMEN FISCAL: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

OBSERVACIONES

YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ
ELABORO

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA
Vo.Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

5

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

K:18-10-22



ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

2656		
NÚMERO		
17	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	262386	
No. FONDO:	1113	
PROGRAMA:	V006EST	
821992781 CARGO PRESUPUESTAL RMA 2309222		

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

AV. POLITECNICO NACIONAL, NO. 129 INT.A EDUCACION, C.P. 48338, PUERTO VALLARTA	GRUPO LEON PVR SA DE CV		
	PROVEEDOR		
	GLP141205513	ventasgrupoleon4@gmail.com	2210897
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CABLE RÍGIDO DE ACERO 1/4', 7X7, 75 M	75	\$ 31.03	\$ 2,327.59

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

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	<input type="checkbox"/>	PAGO:		a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO 0%	b) CUMPLIMIENTO

2419
COLOCACIÓN DE CABLE DE ACERO DE 1/4" EN ASTA BANDERA DEL CUCOSTA
REGIMEN FISCAL: RESICO
OBSERVACIONES

YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ
ELABORO

MIRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA
Vo.Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

R:17-10-22

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

2657		
NÚMERO		
17	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	266050
No. FONDO:	132
PROGRAMA:	IP
CARGO PRESUPUESTAL	
B22228172 RM2298849	

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

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

1	5580,	Angel	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALGADO
		18/10/22	PROVEEDOR
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CABEZAL T45	10	\$ 694.68	\$ 6,946.80
PIEZA	CABEZAL T35	10	\$ 492.68	\$ 4,926.80
PIEZA	SILICON TRANSPARENTE DE TUBITO DE 50 GR	5	\$ 42.90	\$ 214.48
PIEZA	SILICON BLANCO DE TUBITO DE 50 GR	5	\$ 42.90	\$ 214.48
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 12,302.56
SON: (CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 97/100 M.N.)			I.V.A.	\$ 1,968.41
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 14,270.97

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:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%	b) CUMPLIMIENTO

2390

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN MATERIAL PARA CIERRE DE AÑO. FOLIO: 137-2022.

REGIMEN FISCAL: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

OBSERVACIONES

YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ
 ELABORO

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA
 Vo.Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

5

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

R: 18-10-22

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 LPDPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

2658		
NÚMERO		
17	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	202394
No. FONDO:	1101
PROGRAMA:	0000
CARGO PRESUPUESTAL	

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

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

1	PUERTO	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ	
		PROVEEDOR	
2		3	
4		5	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GIS MARCADOR DE JABONCILLO GRAN NS-16	20	\$ 12.07	\$ 241.38
PIEZA	DISCO P/CORTE ACERO INOX. EAGLE CUT 4 1/2"	25	\$ 8.62	\$ 215.52
PIEZA	DISCO P/CORTE METAL AUS HUM 14" X 1/8"	6	\$ 64.66	\$ 387.93
PIEZA	DISCO P/CORTE ACERO INOX. EAGLE CUT 7"	3	\$ 24.14	\$ 72.41
PIEZA	PINTURA AEROSOL BYP AMARILLO 400 ML	5	\$ 51.72	\$ 258.62
KILOGRAMO	RONDANA PLANA GALVANIZADA 3/16" (KG)	2	\$ 33.75	\$ 67.50
PIEZA	PINTURA AEROSOL BYP BLANCO BRILLANTE 400 ML	5	\$ 50.86	\$ 254.31
PIEZA	PINTURA AEROSOL BYP NEGRO BRILLANTE 400 ML	5	\$ 50.86	\$ 254.31
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 1,751.98
SON: (DOS MIL TREINTA Y DOS PESOS 30/100 M.N.)			I.V.A.	\$ 280.32
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 2,032.30

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:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%	b) CUMPLIMIENTO

2390

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN MATERIAL PARA CIERRE DE AÑO. FOLIO: 137-2022.

REGIMEN FISCAL: **ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES**

OBSERVACIONES

5

YENIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ ELABORO

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

R:18-10-22



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

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2659		
NÚMERO		
18	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO: **705628**
 No. FONDO: **11484**
 PROGRAMA: **0006EST**
 CARGO PRESUPUESTAL
B23208303 RM2292130

3.4.2.3.3.2	COORDINACION DE LA MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

ALCALDE 2524 SANTA ELENA ALCALDE FIDEL VELAZQUEZ ENTRE ROBLEDO G GUADALAJARA JALISCO C.P. 44220	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV		
	PROVEEDOR		
	RRE0406264M7	1	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	OPALINA CARTULINA 225 GR PAQ/100 PZAS	2	\$ 149.00	\$ 298.00
PIEZA	PINTARRON BLANCO MEDIDA DE 980 X 1.20 MTS MARCO DE ALUMNIO	1	\$ 890.00	\$ 890.00
CAJA	PAPEL BOND CARTA C/5000 PZAS	1	\$ 1,390.00	\$ 1,390.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 48/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 2,578.00
			I.V.A.	\$ 412.48
			RETENCION 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 2,990.48

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:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%	b) CUMPLIMIENTO

2291
 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO EN LA COORDINACION DE LA MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS. PROINPEP 2022, PROYECTO 2.1.1.1
REGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL
 OBSERVACIONES

3

LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES
 ELABORO

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

Vo.Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA 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-MHS

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2660		
NÚMERO		
18	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	263954	
No. FONDO:	132	
PROGRAMA:	IP	
CARGO PRESUPUESTAL		

3.4.4.2	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	PAPEL BOND CARTA C/5000 PZAS	1	\$ 1,390.00	\$ 1,390.00
PAQUETE	PAPEL CARTA FACIA PAQ/250 PZAS COLORES	2	\$ 259.00	\$ 518.00
PAQUETE	FOLDER CREMA CARTA PAQ/100 PZAS	1	\$ 189.00	\$ 189.00
PAQUETE	FOLDER CARTA COLORES NEON PAQ/100 PZAS	1	\$ 420.00	\$ 420.00
PAQUETE	PLUMA BIC PUNTA DIAMANTE AZUL C/12 PZAS	2	\$ 46.00	\$ 92.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (TRES MIL VEINTISEIS PESOS 44/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 2,609.00
			I.V.A.	\$ 417.44
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 3,026.44

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:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%	b) CUMPLIMIENTO

2311
COMPRA DE PAPELERIA PROYECTO 263954
REGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL
OBSERVACIONES

 LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES ELABORO
 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 MTRA. MIRIAM DEL CARMEN VARGAS ACEVES Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



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-MHS

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2661		
NÚMERO		
18	OCTUBRE	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	265629
No. FONDO:	11484
PROGRAMA:	U00005T
CARGO PRESUPUESTAL	

B23208303 RI

3.4.2.3.3.4	COORDINACION DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS EN GEOFISICA CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	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.		
	PROVEEDOR		
	CPM18011MH1	madpapelaria@prodigy.net.mx	1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SACAPUNTAS NEXTEP ELECTRICO	1	\$ 274.00	\$ 274.00
PIEZA	BATERIA DURACELL ALCALINA AA	10	\$ 13.50	\$ 135.00
PIEZA	BATERIA DURACELL ALCALINA AAA	10	\$ 14.50	\$ 145.00
PIEZA	CARP ACCO 361 2 O BCO	2	\$ 69.00	\$ 138.00
PIEZA	CARP ACCO 361 3 O BCO	1	\$ 104.00	\$ 104.00
PIEZA	CARP ACCO 361 1.5 O BCO	1	\$ 62.00	\$ 62.00
PIEZA	PEG LAPIZ ADHE PRITT PS-20GR	2	\$ 21.90	\$ 43.80
IMPORTE CON LETRA: SON: (UN MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 901.80
			I.V.A.	\$ 144.29
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 1,046.09

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:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%	b) CUMPLIMIENTO

2329

COMPRA DE PAPELERIA PROYECTO 265629

REGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL

OBSERVACIONES

 LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES ELABORO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. HÉCTOR JAVIER RENDÓN CONTRERAS Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR.
--	---	---	-----------------------------------

Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



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-MHS

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2662		
NÚMERO		
18	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	203964
No. FONDO:	132
PROGRAMA:	IP
CARGO PRESUPUESTAL	

3.4.4.6	DEPARTAMENTO DE ARTES EDUCACION Y HUMANIDADES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	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.		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	PAPEL BOND CTA XEROX ECOLOGICO C/500	1	\$ 1,060.00	\$ 1,060.00
PAQUETE	FOLDER MAPASA CTA, CREMA	1	\$ 180.00	\$ 180.00
CAJA	PLUMAS BIC P/MED AZUL	1	\$ 36.00	\$ 36.00
PIEZA	NOTAS NOTE FIX ADHE 3X3 CUBO NEON	5	\$ 35.70	\$ 178.50
PIEZA	CINTA SCOTCH 810 MAGICA 18X33	2	\$ 41.00	\$ 82.00
PIEZA	CARP ACCO 361 2 O BCO	2	\$ 69.00	\$ 138.00
PIEZA	CARP ACCO 361 3 O BCO	2	\$ 104.00	\$ 208.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 1,882.50
			I.V.A.	\$ 301.20
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 2,183.70

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:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%	b) CUMPLIMIENTO

2343
COMPRA DE PAPELERIA PROYECTO 263964
REGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL
OBSERVACIONES

LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES ELABORO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	2
--	---	---	---

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

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2663		
NÚMERO		
18	OCTUBRE	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	203942
No. FONDO:	132
PROGRAMA:	IP
CARGO PRESUPUESTAL	

3.4.3	SECRETARIA ADMINISTRATIVA CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TINTA ROLAPLICA AZOR NGRO 60 ML	1	\$ 33.00	\$ 33.00
PIEZA	NOTAS POST-IT SUPER STICK 3X3	3	\$ 92.00	\$ 276.00
PIEZA	BANDERITAS POST-IT BRILLANTES	3	\$ 38.00	\$ 114.00
CAJA	PAPEL MULT OMX TC 5000H	1	\$ 965.00	\$ 965.00
PIEZA	LAPIZ ADHESIVO PRITT 42GR	2	\$ 59.00	\$ 118.00

IMPORTE CON LETRA:	SUB-TOTAL	\$ 1,506.00
	I.V.A.	\$ 240.96
	RETENCIÓN 1.25%	\$ -
	TOTAL	\$ 1,746.96

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:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%	b) CUMPLIMIENTO

2295
COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REGIMEN FISCAL:
PERSONA MORAL
OBSERVACIONES

 M.C. YARELI M. SOLTERO ROBLES ELABORO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	---	---	--

Se testa (1) telefono, (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 SERVICIO

Domicilio Fiscal
 Av. Juarez N° 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

2664		
NÚMERO		
18	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	262683
No. FONDO:	112
PROGRAMA:	IP
CARGO PRESUPUESTAL	

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO




CALLE PUERTO TAMPICO NO. 185, COL. RAMBLASES, C.P.48343, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	PROYECTOS OBRAS Y PERITAJES ELECTRICOS S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE GRUA HIAB DE BRAZO ARTICULADO MONTADA EN CAMION PLATAFORMA, INGLUYENDO DIESEL Y OPERADOR	1	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00
IMPORTE CON LETRA: SON. (DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 1,800.00
			I.V.A.	\$ 288.00
			RETENCION 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 2,088.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:		LUGAR DE ENTREGA	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MEXICO C.P. 48280	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	PAGO:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%	b) CUMPLIMIENTO

2417
COLOCACION DE CABLE DE ACERO DE 1/4" EN ASTA BANDERA DEL CUCOSTA
REGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL
OBSERVACIONES

LIC. ESPERANZA DURAN ARCE MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA

ELABORO AUTORIZO Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

12 18/10/22

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

ORDEN DE SERVICIO

2665		
NÚMERO		
18	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	202083
No. FONDO:	112
PROGRAMA:	IP
CARGO PRESUPUESTAL	
B22006734 RM 2231000	

3.4.6.3	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	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	MEDAM, S DE R.L. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
	MED9705163K2	1	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICO-INFECCIOSO	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00

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

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:		LUGAR DE ENTREGA	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MEXICO C.P. 48280	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	PAGO:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES		PORCENTAJE DE ANTICIPO 0%	b) CUMPLIMIENTO

2425

PARA USO DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DEL DEPARTAMENTO

REGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL

OBSERVACIONES

Durán A.
 LIC. ESPERANZA DURAN ARCE
 ELABORO

MIRA L.
 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

Vo.Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3

RE 19/10/22

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

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE SERVICIO

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2666		
NÚMERO		
18	OCTUBRE	2022 ✓
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	200050
No. FONDO:	132
PROGRAMA:	IP
CARGO PRESUPUESTAL	

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA ✓
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO

	19-10-22 D.A.E.T.A.	MOISES OCAMPO FLORES	
		PROVEEDOR	
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	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	DESINSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO 2 TR •RECUPERACIÓN DE REFRIGERANTE R22 •RETIRO DE TUBERÍA DE COBRE •FÓRRADO DE TUBERÍA DE COBRE EN ARMAFLEX CON UNA DISTANCIA DE 9 MTS. •RE INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO 2TR •RANURAS Y RESANES DE INSTALACIÓN.	1	\$ 7,100.00	\$ 7,100.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 7,100.00
SON: (OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) ✓			I.V.A.	\$ 1,136.00
			RETENCION 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 8,236.00 ✓

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:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%	b) CUMPLIMIENTO

2431
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL AULA N-005 DEL CUCOSTA
REGIMEN FISCAL: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
OBSERVACIONES

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">5</div> <p style="text-align: right;">NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra</p>
--	---	---	---

R 18-OCT-22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE SERVICIO

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2667		
NÚMERO		
18	OCTUBRE	2022 ✓
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	266050
No. FONDO:	132
PROGRAMA:	IP
CARGO PRESUPUESTAL	

B22228172 RM229739

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO

	19-10-22	MOISES OCAMPO FLORES	
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	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	<p>EQUIPO A:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR A 220/24V PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO 5TR - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE PARA ARRANQUE DE TURBINA EN EVAPORADOR DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO 5TR - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR 55MF - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITOR 5MF. <p>EQUIPO C:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VACÍO Y LIMPIEZA DE SISTEMA INTERNO CON AGENTE QUIMICO Y PRESURIZACIÓN CON NITRÓGENO. - RECARGA DE REFRIGERANTE R22 AL 100% - REEMPLAZO DE ALMA Y REPOSICIÓN DE TAPÓN PARA VÁLVULA DE SERVICIO. - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE PARA ARRANQUE DE TURBINA EN EVAPORADOR DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO 5TR 	1	\$ 12,800.00	\$ 12,800.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 12,800.00
SON: (CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)			I.V.A.	\$ 2,048.00 ✓
			RETENCION 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 14,848.00 ✓

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:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%	b) CUMPLIMIENTO

2437	
SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS A Y C DE AIRES ACONDICIONADOS DE MINI AUDITORIO 1 DEL CUCOSTA	
REGIMEN FISCAL:	ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
OBSERVACIONES	

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	---	---	--

R 18.OCT.22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE SERVICIO

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2668		
NÚMERO		
18	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	20600
No. FONDO:	132
PROGRAMA:	IP
CARGO PRESUPUESTAL	

B22228172 RM2295839

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO

1	JALISCO,	19-10-22	MOISES OCAMPO FLORES	
		2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO 1.5TR MIRAGE. -VACÍO Y LIMPIEZA DE SISTEMA INTERNO CON AGENTE QUÍMICO Y PRESURIZACIÓN CON NITRÓGENO. -RECARGA DE REFRIGERANTE R22 AL 100%.	1	\$ 9,300.00	\$ 9,300.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 9,300.00
SON: (DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)			I.V.A.	\$ 1,488.00
			RETENCION 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 10,788.00

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:		a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES		No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO 0%	b) CUMPLIMIENTO

2438
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL ÁREA DE CUBÍCULO DE PAISAJISMO (1ER PISO DEL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN) DEL CUCOSTA
REGIMEN FISCAL: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
OBSERVACIONES

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	---	---	---

R 18.04.22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

2669		
NÚMERO		
18	OCTUBRE	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	268945
No. FONDO:	132
PROGRAMA:	IP
CARGO PRESUPUESTAL	

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

1	EG. LAS	Angel 21/10/22		
		JUAN PABLO RODRIGUEZ LUQUIN		
	2	3	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CARTERA	AGUA NATURAL 500ML MEMBERS MARK 40PZA	5	\$ 105.00	\$ 525.00
PIEZA	AZÚCAR KG	40	\$ 26.00	\$ 1,040.00
PIEZA	CAFÉ MARINO 1.36KG MOLIDO	30	\$ 320.00	\$ 9,600.00
PIEZA	SUSTITUTO DE CREMA 1KG MEMBERS MARK	15	\$ 125.00	\$ 1,875.00
PIEZA	COFFEE MATE 400GR NESTLE	10	\$ 58.00	\$ 580.00
CAJA	GALLETAS SURTIDO RICO 872GR	100	\$ 120.00	\$ 12,000.00
PIEZA	AXION LIQUIDO 2.8LT	3	\$ 120.69	\$ 362.07
CAJA	PAÑUELOS KLEENEX	2	\$ 21.55	\$ 43.10
PIEZA	CAFÉ CLASICO 200GR NESCAFE	5	\$ 111.00	\$ 555.00
PIEZA	CAFÉ CLASICO 350GR NESTLE	20	\$ 150.00	\$ 3,000.00
CARTERA	PEPSI 355ML LATA	5	\$ 331.03	\$ 1,655.17
CARTERA	COCA COLA 355ML LATA	5	\$ 310.34	\$ 1,551.72
PAQUETE	VASO REYMA # 8 BIO 50PZA	20	\$ 36.38	\$ 727.59
PAQUETE	VASO VINES 100PZA PAPEL	50	\$ 232.76	\$ 11,637.93
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 45,152.59
SON: (CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.)			I.V.A.	\$ 2,556.41
			RETENCION 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 47,709.00

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:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%	b) CUMPLIMIENTO

2391

COMPRA DE COFFE BREAK PARA STOCK DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022 Y ENERO, FEBRERO 2023

REGIMEN FISCAL: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

OBSERVACIONES

 D.C. YARELI M. SOLTERO ROBLES ELABORO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	---	--	---



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2670		
NÚMERO		
18	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	202360
No. FONDO:	1101
PROGRAMA:	1006
CARGO PRESUPUESTAL	

B21992991 RM2229313

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	DOMICILIO

ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV			
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	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	ALMENDRAS 907GR	3	\$ 216.00	\$ 648.00
PAQUETE	BOLSA SANDWICHERA C/100 PZAS	3	\$ 78.00	\$ 234.00
PAQUETE	NUEZ MITADES 907 GR	3	\$ 369.00	\$ 1,107.00
SUB-TOTAL				\$ 1,989.00
I.V.A.				\$ 318.24
RETENCION 1.25%				\$ -
TOTAL				\$ 2,307.24

IMPORTE CON LETRA: SON: (DOS MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 24/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		FIANZAS
PAGO DE CONTADO	PAGO:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%	b) CUMPLIMIENTO

2391

COMPRA DE COFFE BREAK PARA STOCK DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022 Y ENERO, FEBRERO 2023

REGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL

OBSERVACIONES

 LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES ELABORO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	---	---	--



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

ORDEN DE COMPRA

2671		
NÚMERO		
18	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	2022160
No. FONDO:	1101
PROGRAMA:	U006
CARGO PRESUPUESTAL	
B21992991 RM 2229313	

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
	AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ
	PROVEEDOR
	44900
	19/11/22

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GARAT CAFÉ MOLIDO GOURMET 1.1 KG	10	\$ 297.00	\$ 2,970.00
PIEZA	CONO DE PAPEL P/AGUA CHICO PAQUETE DE 250 PZAS	10	\$ 80.00	\$ 800.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL TRESIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.)
SUB-TOTAL \$ 3,770.00	
I.V.A. \$ 603.20	
RETENCIÓN 1.25% \$ -	
TOTAL \$ 4,373.20	

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:		LUGAR DE ENTREGA	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	PAGO:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES		PORCENTAJE DE ANTICIPO 0%	b) CUMPLIMIENTO

2391	
COMPRA DE COFFE BREAK PARA STOCK DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022 Y ENERO, FEBRERO 2023	
REGIMEN FISCAL:	ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
OBSERVACIONES	

 LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES ELABORO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	---	---	---

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2672		
NÚMERO		
18	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	202483
No. FONDO:	112
PROGRAMA:	IP
CARGO PRESUPUESTAL	

B22006734 RM2230941

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	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.		
	PROVEEDOR		
	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	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER 89A / CF289A NEGRO	3	\$ 2,860.00	\$ 8,580.00
PIEZA	TONER 37A / CF237A	1	\$ 3,780.00	\$ 3,780.00
PIEZA	TONER CANON 119 / 3479B001AA	2	\$ 1,580.00	\$ 3,160.00
PIEZA	TONER HP 17A / CF217A	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
PIEZA	TONER HP 19A / CF219A	1	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00
PIEZA	TONER HP 26A / CF226 NEGRO	20	\$ 2,470.00	\$ 49,400.00
PIEZA	TONER HP 30A / CF230A NEGRO	5	\$ 1,220.00	\$ 6,100.00
PIEZA	TONER HP 35A / CB435A	1	\$ 1,520.00	\$ 1,520.00
PIEZA	TONER HP 48A / CF248A NEGRO	4	\$ 1,010.00	\$ 4,040.00
PIEZA	TONER HP 508A / CF360A NEGRO	3	\$ 3,310.00	\$ 9,930.00
PIEZA	TONER HP 50A / CF362A AMARILLO	3	\$ 4,190.00	\$ 12,570.00
PIEZA	TONER HP 508A / CF363A MAGENTA	3	\$ 4,190.00	\$ 12,570.00
PIEZA	TONER LEXMARK MX317DN / 51B4000	4	\$ 1,120.00	\$ 4,480.00
PIEZA	TONER SAMSUNG MLT-D101S	2	\$ 1,210.00	\$ 2,420.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	
			I.V.A.	
			RETENCIÓN 1.25%	
			TOTAL	\$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:		LUGAR DE ENTREGA	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MEXICO C.P. 48280	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input type="checkbox"/>	PAGO:		a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO 0%	b) CUMPLIMIENTO

2289
COMPRA DE TONER PARA STOCK DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022 Y ENERO, FEBRERO 2023
REGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL
OBSERVACIONES

LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA

3
Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

ELABORO

AUTORIZO

Va.Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2672		
NÚMERO		
18	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	
No. FONDO:	
PROGRAMA:	
CARGO PRESUPUESTAL	

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	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.		
	PROVEEDOR		
	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	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER KYOCERA TK-1122 NEGRO	2	\$ 1,090.00	\$ 2,180.00
PIEZA	TONER LEXMARK B2442 / B244H00	2	\$ 2,610.00	\$ 5,220.00
PIEZA	TONER HP 32A / CF230A NEGRO	1	\$ 1,220.00	\$ 1,220.00
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 129,720.00
		I.V.A.	\$ 20,755.20
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 150,475.20

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:		LUGAR DE ENTREGA	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS
PAGO DE CONTADO		PAGO:		a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES		No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO 0%	b) CUMPLIMIENTO

2289	
COMPRA DE TONER PARA STOCK DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022 Y ENERO, FEBRERO 2023	
REGIMEN FISCAL:	PERSONA MORAL
OBSERVACIONES	

 LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES ELABORO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	3 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	---	---	--



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2673		
NÚMERO		
18	OCTUBRE	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	202340
No. FONDO:	101
PROGRAMA:	0006
CARGO PRESUPUESTAL	

B21992991 RM222935

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	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.		
	PROVEEDOR		
	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	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER HP 78A / CE278A RENDIMIENTO 2100 PAGS	6	\$ 1,746.05	\$ 10,476.30
PIEZA	TONER HP 85A / CE285A NEGRO	15	\$ 1,527.66	\$ 22,914.90
PIEZA	TONER HP 58A / CF258A NEGRO RENDIMIENTO 3000 PAGS	3	\$ 2,081.59	\$ 6,244.77
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 39,635.97
SON: (CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N.)			I.V.A.	\$ 6,341.76
			RETENCIÓN 1.25%	\$
			TOTAL	\$ 45,977.73

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	
PAGO DE CONTADO		PAGO:	a) ANTICIPO	
PAGO EN PARCIALIDADES		No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%
			b) CUMPLIMIENTO	

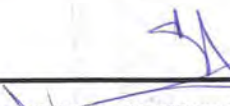
2289


COMPRA DE TONER PARA STOCK DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022 Y ENERO, FEBRERO 2023


REGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL

OBSERVACIONES

3

 LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES
 ELABORO

 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

 ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA
 Vo.Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2674		
NÚMERO		
18	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	202360
No. FONDO:	1101
PROGRAMA:	1000
CARGO PRESUPUESTAL	

B21992991 RA 22293J

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	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	ANGEL ECOSTA S. DE R.L. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER LEXMARK 60F400 RENDIMIENTO ESTANDAR, COMPATIBLE MX511DN	4	\$ 1,694.00	\$ 6,776.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 16/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 6,776.00
			I.V.A.	\$ 1,084.16
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 7,860.16

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:		LUGAR DE ENTREGA	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	PAGO:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%	b) CUMPLIMIENTO

2289

COMPRA DE TONER PARA STOCK DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022 Y ENERO, FEBRERO 2023

REGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL

OBSERVACIONES

ELABORO

[Firma]

LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES

AUTORIZO

[Firma]

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo.Bo.

[Firma]

FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3

Accepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2675		
NÚMERO		
18	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	262360	
No. FONDO:	1101	
PROGRAMA:	U000	
CARGO PRESUPUESTAL		

B24992991

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	DOMICILIO

ECLIPSE NO. 2723 COL. JARDINES DEL BOSQUE, C.P. 44520, GUADALAJARA, JAL.	Angel INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV		
	19/10/22 PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	Toner, 1150 Paginas, Negro HP 136A, Negro, 1150 paginas, Negro	2	\$ 863.00	\$ 1,726.00
PIEZA	HP INC Cartucho de tóner HP 212A - Negro Original - Láser - Estándar Rendimiento	2	\$ 3,246.00	\$ 6,492.00
PIEZA	HP INC Cartucho de tóner HP 212A - Magenta Original - Láser - Estándar Rendimiento - 4500 Páginas	2	\$ 4,069.00	\$ 8,138.00
PIEZA	HP INC Cartucho de tóner HP 212A - Amarillo Original - Láser - Estándar Rendimiento - 4500 Páginas	2	\$ 4,069.00	\$ 8,138.00
PIEZA	HP INC Cartucho de tóner HP 212A - Cyan Original - Láser - Estándar Rendimiento - 4500 Páginas	2	\$ 4,069.00	\$ 8,138.00

IMPORTE CON LETRA: SON: (TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 12/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 32,632.00
	I.V.A.	\$ 5,221.12
	RETENCIÓN 1.25%	\$ -
	TOTAL	\$ 37,853.12

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:		a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0% b) CUMPLIMIENTO

2289
COMPRA DE TONER PARA STOCK DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022 Y ENERO, FEBRERO 2023
REGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL
OBSERVACIONES

 LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES ELABORO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA Vg.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	Acepto 3 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

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

2676		
NÚMERO		
18	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	203945
No. FONDO:	132
PROGRAMA:	IP
CARGO PRESUPUESTAL	

3.4.1	RECTORIA CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

CALLE GABINO BARREDA NO. 1290, COL. SAN CARLOS, C.P. 44460, GUADALAJARA JALISCO.	PRODUCTOS INNOVADORES DE CARTON S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
	PIC140703TIA	1	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

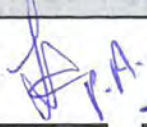
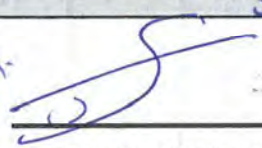
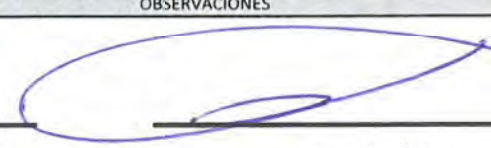

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CAJAS TI-14 KRAFT CON IMPRESIÓN COPOS BLANCOS	55	\$ 27.76	\$ 1,526.72

IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 1,526.72
		I.V.A.	\$ 244.28
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 1,771.00

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:		a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO 0%	b) CUMPLIMIENTO

2224	
REGIMEN FISCAL:	PERSONA MORAL
OBSERVACIONES	

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

ELABORO AUTORIZO Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

2 18-OCT-2022



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE SERVICIO

2677		
NÚMERO		
18	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	2160070
No. FONDO:	132
PROGRAMA:	IP
CARGO PRESUPUESTAL	

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

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

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

Angel
 CLAUDIA ISABEL TORRES MEJIA
 20/10/22
 PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO CLARO DE 1.30 MTR X 1 MT CON PELICULA POLARIZADA Y CAMBIO DE OPERADOR Y VENTANA	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 2,000.00
		I.V.A.	\$ 320.00
		RETENCION 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 2,320.00

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:		a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO 0%	b) CUMPLIMIENTO

2430
SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL EN VENTANA DEL AREA DE DIPLOMADOS DEL CUCOSTA
REGIMEN FISCAL:
OBSERVACIONES

LIC. ESPERANZA DURAN ARCE ELABORO
 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA
 Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

21/10/22

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 LPDPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE SERVICIO

2678		
NÚMERO		
18	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	202403
No. FONDO:	112
PROGRAMA:	IP
CARGO PRESUPUESTAL	

B22006734 RM230992

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	DOMICILIO

1	JALISCO,	70/110/22	MOISES OCAMPO FLORES
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	PROVEEDOR
2	3	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR 2TR MIRAGE ABTX VACÍO Y LIMPIEZA DE SISTEMA CON AGENTE QUÍMICO Y BARRIDO CON NITRÓGENO RECARGA DE REFRIGERANTE R22 AL 100% MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO 2TR	1	\$ 11,200.00	\$ 11,200.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 11,200.00
SON: (DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)			I.V.A.	\$ 1,792.00
			RETENCION 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 12,992.00

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:		a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	b) CUMPLIMIENTO

2432

REPARACION Y MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DEL AULA B-007 DEL CUCOSTA

REGIMEN FISCAL: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

OBSERVACIONES

NO. ESPERANZA DURAN ARCE

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.

Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

ELABORO

AUTORIZO

Vo.Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

2 19/11/22

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 SERVICIO

2679		
NÚMERO		
18	OCTUBRE	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO: 262683
No. FONDO: 112
PROGRAMA: IP
CARGO PRESUPUESTAL: B22006734 RM223092

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

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE AMBIENTE PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO 2TR MARCA MIRAGE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO 2TR	1	\$ 3,250.00	\$ 3,250.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (TRES MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 3,250.00
			I.V.A.	\$ 520.00
			RETENCION 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 3,770.00

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:		a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO 0%	b) CUMPLIMIENTO

2433

REPARACION Y MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DEL AULA A-102 DEL CUCOSTA

REGIMEN FISCAL: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

OBSERVACIONES

5

Duran Arce
LIC. ESPERANZA DURAN ARCE

Mirza Lazareno Sotelo
MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

Francisco Javier Jacinto Canela
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA

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

ELABORO

AUTORIZO

Vo.Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

2 19/10/22

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 SERVICIO

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2680		
NÚMERO		
18	OCTUBRE	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	262683
No. FONDO:	112
PROGRAMA:	IP
CARGO PRESUPUESTAL	

B22006734 RM2230994

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

	MOISES OCAMPO FLORES		
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	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR DE 3TR PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO REPARACIÓN DE MOTOR PARA CONDENSADOR DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITOR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO	1	\$ 33,700.00	\$ 33,700.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (TREINTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 33,700.00
			I.V.A.	\$ 5,392.00
			RETENCION 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 39,092.00

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:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%	b) CUMPLIMIENTO

2434
SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE ASISTENTES DE LA UNIDAD DE SUMINISTROS DEL CUCOSTA
REGIMEN FISCAL: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
OBSERVACIONES

 LIC. ESPERANZA DURAN ARCE ELABORO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	---	---	---



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE SERVICIO

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2681		
NÚMERO		
18	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	202683
No. FONDO:	112
PROGRAMA:	IP
CARGO PRESUPUESTAL	

B22006734 RM2230918

3.4.3.5 ✓	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

1	JALISCO, Jalisco	MOISES OCAMPO FLORES ✓	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO		TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	EQUIPO PLANTA ALTA: FORRADO EN ARMAFLEX DE TUBERÍAS DE DESCARGA DE CONDENSADOS SELLADO DE CHAROLA UNIÓN DE DUCTOS DE INYECCIÓN EQUIPO PLANTA BAJA: FORRADO EN ARMAFLEX DE TUBERÍAS DE DESCARGA DE CONDENSADOS SELLADO DE CHAROLA UNIÓN DE DUCTOS DE INYECCIÓN	1	\$ 5,400.00	\$ 5,400.00

IMPORTE CON LETRA: SON: (SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL \$ 5,400.00 I.V.A. \$ 864.00 ✓ RETENCION 1.25% \$ - TOTAL \$ 6,264.00 ✓
--	--

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:		a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO 0%	b) CUMPLIMIENTO

2435 ✓	MANTENIMIENTO Y REPARACION A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA COORDINACION DE MEDICINA EN EDIFICIO DE MORFOLOGIA DEL CUCOSTA
REGIMEN FISCAL:	ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
OBSERVACIONES	

LIC. ESPERANZA DURAN ARCE ELABORO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--------------------------------------	---	--	--

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE SERVICIO

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2682		
NÚMERO		
18	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	202083	
No. FONDO:	112	
PROGRAMA:	IP	
CARGO PRESUPUESTAL		

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO

B2200634 RA2230993

1	JALISCO	Angel	20/10/22	3	4
		CLAUDIA ISABEL TORRES MEJIA			
		PROVEEDOR			
		2	3	4	
		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS PUERTAS DE 1 MTR X 2.36 MTRS Y DOS FIJOS DE 0.30 MTRS X 2.36 MTRS EN VIDRIO CLARO DE 10 MM TEMPLADO Y CANTOS PULIDOS	1	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00

IMPORTE CON LETRA:	SUB-TOTAL	\$ 12,000.00
	I.V.A.	\$ 1,920.00
	RETENCION 1.25%	\$ -
	TOTAL	\$ 13,920.00

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:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES		No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%	b) CUMPLIMIENTO

2436
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE CRISTAL EN COMPULAB I DEL CUCOSTA
REGIMEN FISCAL:
OBSERVACIONES



Durán A.
 LIC. ESPERANZA DURAN ARCE
 ELABORO

Mirza L. Lazareno Sotelo
 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Francisco Javier Jacinto Canela
 ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA
 Vo.Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

P 19/10/22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE SERVICIO

2683		
NÚMERO		
18	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	202683
No. FONDO:	112
PROGRAMA:	IP
CARGO PRESUPUESTAL	

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

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELÉFONO
MOISES OCAMPO FLORES		PROVEEDOR	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	REPARACIÓN DE MOTOR PARA CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO 3TR INSTALACIÓN Y ARRANQUE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS (CONTACTOR Y CAPACITOR) MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 7,000.00
SON: (OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.)			I.V.A.	\$ 1,120.00
			RETENCION 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 8,120.00

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:		a) ANTICIPO	
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	b) CUMPLIMIENTO	

2441
REPARACION Y MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DE ASISTENTES DE SECRETARIA ACADEMICA (EDIFICIO DE RECTORIA) DEL CUCOSTA
REGIMEN FISCAL: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
OBSERVACIONES

LIC. ESPERANZA DURAN ARCE
 ELABORO

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA
 Vo.Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

19/10/22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE SERVICIO

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2684		
NÚMERO		
18	OCTUBRE	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	202683
No. FONDO:	1-1-2
PROGRAMA:	IP
CARGO PRESUPUESTAL	

3.4.3	SECRETARIA ADMINISTRATIVA CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO

CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS NO. 2042, COL. MISION DE SAN JOSE, C.P. 37218, LEÓN GUANAJUATO	GRUPO DE CONSULTORIA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.C.		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	REALIZACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE DE LA NOM-018-STPS-2015. INCLUYE: SISTEMA ARMONIZADO DE IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS Y MEZCLAS. LISTADO ACTUALIZADO DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS Y MEZCLAS QUE SE MANEJAN EN EL CENTRO DE TRABAJO. CONTAR CON HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS Y MEZCLAS QUE SE MANEJAN EN EL CENTRO DE TRABAJO, DE ACUERDO CON LO QUE SE DISPONE EN EL CAPÍTULO 9 DE LA NORMA CONTAR CON DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE PONE A DISPOSICIÓN PERMANENTEMENTE DE LOS TRABAJADORES, PARA SU CONSULTA, LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD.	1	\$ 22,300.00	\$ 22,300.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 22,300.00
			I.V.A.	\$ 3,568.00
			RETENCION 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 25,868.00

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:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%	b) CUMPLIMIENTO

2443
PARA ATENDER LAS MEDIDAS 57, 58, 59, 61, 63 Y 64 DEL EMPLAZAMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE. NUMERO 2421/ET/00028/2022 REALIZADO POR LA STPS A ESTE CENTRO UNIVERSITARIO
REGIMEN FISCAL:
PERSONA MORAL
OBSERVACIONES

 M.C. ESPERANZA DURAN ARCE ELABORO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	---	---	--

21/10/22

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

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE SERVICIO

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2685		
NUMERO		
18	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	202683
No. FONDO:	112
PROGRAMA:	IP
CARGO PRESUPUESTAL	

B22006734 RM2230994

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

	JALISCO,	Angel 19110122	MOISES OCAMPO FLORES		
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	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	EMBOBINADO DE MOTOR PARA CONDENSADOR DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO 3TR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO 3TR FAN & COIL FORRADO DE TUBERIA DE REFRIGERACION CON ARMAFLEX CON DISTANCIA DE 4 MTS	1	\$ 5,400.00	\$ 5,400.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 5,400.00
SON: (SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)			I.V.A.	\$ 864.00
			RETENCION 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 6,264.00

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:		a) ANTICIPO	
PAGO EN PARCIALIDADES		No. DE PARCIALIDADES		b) CUMPLIMIENTO	
		PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%		

2439
MANTENIMIENTO Y REPARACION A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL AREA ING. ANGELICA EN SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REGIMEN FISCAL: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
OBSERVACIONES

 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA Va Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	---	---	---

R 18.OCT.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

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 SERVICIO

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2686		
NÚMERO		
18	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	262683
No. FONDO:	112
PROGRAMA:	IP
CARGO PRESUPUESTAL	

B22006734 RM2230998

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

MOISES OCAMPO FLORES			
PROVEEDOR			
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	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR DE 3TR PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$ 30,500.00	\$ 30,500.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 30,500.00
SON: (TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)			I.V.A.	\$ 4,880.00
			RETENCION 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 35,380.00

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	<input type="checkbox"/>	PAGO:		a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO 0%	b) CUMPLIMIENTO

2440
MANTENIMIENTO Y REPARACION A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE ALMACEN DE SUMINISTROS Y COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
REGIMEN FISCAL: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
OBSERVACIONES

5

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA

ELABORO AUTORIZO Vo.Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2687		
NÚMERO		
18	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	202374
No. FONDO:	1101
PROGRAMA:	IP
CARGO PRESUPUESTAL	

B21992991 RM2229413

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

1	PUERTO	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ	
		PROVEEDOR	
2	3	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	YEE PVC SANITARIA 2" X 2"	5	\$ 12.07	\$ 60.35
PIEZA	YEE PVC SANITARIA 4" X 4"	3	\$ 37.93	\$ 113.79
PIEZA	VALVULA ESFERA LATON MUELLER ROSC. 400 WOG 3"	2	\$ 2,057.76	\$ 4,115.52
PIEZA	VALVULA COMPUERTA DICA ROSC. 150 LBS 2"	5	\$ 750.00	\$ 3,750.00
PIEZA	VALVULA COMPUERTA DICA ROSC. 150 LBS 3"	2	\$ 1,551.73	\$ 3,103.45
IMPORTE CON LETRA: SON: (DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 11,143.11
			I.V.A.	\$ 1,782.89
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 12,926.00

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:		a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO 0%	b) CUMPLIMIENTO

2279

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN MATERIAL PARA STOCK. FOLIO: 127-2022.

REGIMEN FISCAL: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

OBSERVACIONES

5

YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ

ELABORO

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA

Vo.Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

R:18-10-22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2688		
NÚMERO		
18	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	202683
No. FONDO:	112
PROGRAMA:	1P
CARGO PRESUPUESTAL	

B22006734 RM2230968

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO

AV. AÑO DE JUAREZ NO. 253, C.P. 09070, COL. GRANJAS SAN ANTONIO DEL. IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO	EUROELECTRICA SA DE CV		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

Arago
19/10/22

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
METRO	CABLE TFLS VINANEL XXI CAL. 16 AWG. 600V. 90" COLOR NEGRO - CONDUMEX	100	\$ 4.29	\$ 429.00
METRO	CABLE DUPLEX TIPO POT (SPT) DE 2 CONDUCTORES CAL. 12 AWG BLANCO (ROLLO) - CONDULAC	200	\$ 22.60	\$ 4,520.00
METRO	CABLE DUPLEX TIPO POT (SPT) DE 2 CONDUCTORES CAL. 14 AWG BLANCO (ROLLO) - CONDULAC	200	\$ 14.94	\$ 2,988.00
METRO	CABLE PORTAELECTRODO CAL. 4 AWG - IKURA	8	\$ 73.16	\$ 585.28
PIEZA	CAJA REGISTRO CUADRADA GALVANIZADA DE 38 MM (1 1/2)	5	\$ 61.91	\$ 309.55
PIEZA	CAJA REGISTRO CUADRADA GALVANIZADA DE 51 MM (2)	5	\$ 109.53	\$ 547.65
PIEZA	CAJA CUADRADA DE PVC DE 19MM (3/4) PVC	10	\$ 14.95	\$ 149.50
PIEZA	CUADRALETS METALICOS FORMA FS DE 13 MM (1/2)	15	\$ 71.82	\$ 1,077.30
			SUB-TOTAL	\$ 10,606.28
			I.V.A.	\$ 1,697.00
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 12,303.28

IMPORTE CON LETRA:

SON: (DOCE MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 28/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:		LUGAR DE ENTREGA	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input type="checkbox"/>	PAGO:		a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	b) CUMPLIMIENTO

2269

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN MATERIAL PARA STOCK. FOLIO: 117-2022.

REGIMEN FISCAL:

PERSONA MORAL

OBSERVACIONES



YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ
ELABORO

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA
Vo.Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

R: 18-10-22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2689		
NÚMERO		
18	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	202083
No. FONDO:	112
PROGRAMA:	IP
CARGO PRESUPUESTAL	

B22006734 RM2230968

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

1	PUERTO	Angel 19/10/22	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ	
	2	3	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CAJA CUADRADA PVC MAGNA 1"	10	\$ 23.28	\$ 232.76
PIEZA	CAJA CUADRADA PVC MAGNA 2"	10	\$ 102.59	\$ 1,025.86
PIEZA	CENTRO DE CARGA SQUARE D EMPOTRAR 6 V	2	\$ 619.83	\$ 1,239.65
IMPORTE CON LETRA: SON: (DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 2,498.28
			I.V.A.	\$ 399.72
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 2,898.00

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:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%	b) CUMPLIMIENTO

2269
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN MATERIAL PARA STOCK. FOLIO: 117-2022.
REGIMEN FISCAL: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
OBSERVACIONES

 YENIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ ELABORO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR: Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	---	---	--

R: 18-10-22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2690		
NÚMERO		
18	OCTUBRE	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	202683
No. FONDO:	112
PROGRAMA:	IP
CARGO PRESUPUESTAL	

B22006734 RM2230968

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	DOMICILIO

1	PUERTO	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ
		PROVEEDOR
2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
		TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PASTILLA TERMICA SQD 2 X 60	5	\$ 571.55	\$ 2,857.76
PIEZA	PASTILLA TERMICA SQD 2 X 70	3	\$ 1,250.00	\$ 3,750.00
PIEZA	TAPA CUADRADA GALVANIZADA 1 1/2"	5	\$ 11.21	\$ 56.04
PIEZA	TAPA CUADRADA GALVANIZADA 2"	5	\$ 32.76	\$ 163.79
PIEZA	TAPA CUADRADA GALVANIZADA 1"	5	\$ 10.34	\$ 51.72
PIEZA	TAPA CUADRADA BLANCA/VERDE MAGNA 3/4"	10	\$ 6.04	\$ 60.35
PIEZA	TERMINAL DE OJO DESNUDA 10 - 3/16"	10	\$ 2.59	\$ 25.86
PIEZA	TERMINAL DE OJO DESNUDA 4 - 1/4"	10	\$ 14.66	\$ 146.55
IMPORTE CON LETRA: SON: (OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 7,112.07
			I.V.A.	\$ 1,137.93
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 8,250.00

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:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%	b) CUMPLIMIENTO

2272
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN MATERIAL PARA STOCK. FOLIO: 120-2022.
REGIMEN FISCAL: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
OBSERVACIONES

YENIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ
ELABORO

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

FRANCISCO JAVIER JACINTO CAÑELA
Vo.Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

5

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

R-18-10-22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

2691		
NÚMERO		
18	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	202683
No. FONDO:	112
PROGRAMA:	IP
CARGO PRESUPUESTAL	

B22006734 RM 2280969

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

1	PUERTO	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ	
		PROVEEDOR	
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CINTA AISLANTE 3 M SUPER 33 SCOTCH NEGRA 3.00 MT	15	\$ 125.00	\$ 1,875.00
PIEZA	CLAVIJA SURTEK MACHO ATERRIZADA PLAST/AMAR.	30	\$ 18.97	\$ 568.96
PIEZA	CLAVIJA SURTEK HEMBRA ATERRIZADA METAL/AMAR.	30	\$ 20.69	\$ 620.69
PIEZA	CONECTOR CONDUIT PESADO 1 1/2"	15	\$ 23.28	\$ 349.14
PIEZA	CONECTOR CONDUIT PESADO 3/4"	15	\$ 12.07	\$ 181.04
PIEZA	PLACA DUPLEX ALUMINIO DORADA	20	\$ 8.62	\$ 172.41
PIEZA	CONTACTO DUPLEX EATON VISIBLE	20	\$ 27.59	\$ 551.73
PIEZA	CONECTOR CONDUIT PESADO 1"	15	\$ 16.38	\$ 245.69
PIEZA	CURVA CONDUIT PESADA 1/2"	15	\$ 13.79	\$ 206.90
PIEZA	CURVA CONDUIT GALV. ETIQUETA VERDE 1/2"	15	\$ 32.76	\$ 491.38
PIEZA	PASTILLA TERMICA SQD 1 X 15	10	\$ 162.07	\$ 1,620.69
PIEZA	PASTILLA TERMICA SQD 2 X 20	5	\$ 571.55	\$ 2,857.76
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 9,741.38
SON: (ONCE MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			I.V.A.	\$ 1,558.62
			RETENCIÓN 1.25%	
			TOTAL	\$ 11,300.00

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:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%	b) CUMPLIMIENTO

2271

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN MATERIAL PARA STOCK. FOLIO: 119-2022.

REGIMEN FISCAL: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

OBSERVACIONES

YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ
ELABORO

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA
ARQ.
Vo.Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

R:19-10-22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2692		
NÚMERO		
18	OCTUBRE	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	202083	
No. FONDO:	112	
PROGRAMA:	IP	
CARGO PRESUPUESTAL		

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	DOMICILIO

B22000734 RM2230969

	Cuarto	Arael	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ
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	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CAPACITOR P/VENTILADOR 250V CBB6-1 5 uF	10	\$ 45.69	\$ 456.90
PIEZA	REDUCCION BUSH PVC HID C-40 1 1/4" X 1"	15	\$ 10.34	\$ 155.17
PIEZA	CINTA MASKING TAPE 3 M 2090 AZUL 25 MM 1"	5	\$ 99.14	\$ 495.69
PIEZA	CINTA MASKING TAPE 3 M 2090 AZUL 48 MM 2"	5	\$ 167.24	\$ 836.21
IMPORTE CON LETRA: SON: (DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 01/00 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 1,943.97
			I.V.A.	\$ 311.04
			RETENCIÓN 1.25%	
			TOTAL	\$ 2,255.01

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:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%	b) CUMPLIMIENTO

2263
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN MATERIAL PARA MODULO N Y VARIOS TRABAJOS. FOLIO: 107-2022.
REGIMEN FISCAL: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
OBSERVACIONES

YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ
ELABORO

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA
Vo.Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

2693		
NÚMERO		
18	OCTUBRE	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	262683
No. FONDO:	112
PROGRAMA:	IP
CARGO PRESUPUESTAL	

B22006734 RN2230931

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

1	AS C.P.	Angel 19/10/22	GRICELDA AVILEZ MARTINEZ	PROVEEDOR
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CUBETA	CUBETA THINNER AMERICANO	2	\$ 931.03	\$ 1,862.07
IMPORTE CON LETRA: SON: (DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 1,862.07
			I.V.A.	\$ 297.93
			RETENCIÓN 1.25%	
			TOTAL	\$ 2,160.00

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:		a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	Nº DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO 0%	b) CUMPLIMIENTO

2263

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN MATERIAL PARAMODULO N Y VARIOS TRABAJOS. FOLIO: 107-2022.

REGIMEN FISCAL:

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

OBSERVACIONES

5

YENIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA

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

ELABORO

AUTORIZO

Vo.Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

R: 19-10-22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

2694		
NÚMERO		
18	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	202083
No. FONDO:	112
PROGRAMA:	IP
CARGO PRESUPUESTAL	

B22006734 RM2230969

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

1	5580,	Angel	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALGADO
		19/10/22	PROVEEDOR
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
			TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	Tubo galvanizado para agua cd-40 de 3/4	2	\$ 633.64	\$ 1,267.28
PIEZA	Tubo galvanizado para agua cd-40 de 1"	2	\$ 900.93	\$ 1,801.86
PIEZA	Tapa pvc sanitaria de 2"	5	\$ 3.83	\$ 19.15
PIEZA	Rondana de laton 6 lits para fluxometro Helvex RF-295	10	\$ 105.00	\$ 1,050.00
PIEZA	Rondana de neopreno cupula para fluxmetro RF-016	10	\$ 10.26	\$ 102.60
PIEZA	Reduccion bushing cpvc de 1x3/4	5	\$ 4.90	\$ 24.50
PIEZA	Niple galvanizado 3/4 x 2"	10	\$ 6.22	\$ 62.20

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL VEINTE PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 4,327.59
		I.V.A.	\$ 692.41
		RETENCIÓN 1.25%	
		TOTAL	\$ 5,020.00

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:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%	b) CUMPLIMIENTO

2281
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN MATERIAL PARA STOCK. FOLIO: 129-2022.
REGIMEN FISCAL: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
OBSERVACIONES

5

YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ ELABORO

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

R: 19-10-22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

2695		
NÚMERO		
18	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	Udo050
No. FONDO:	132
PROGRAMA:	IP
CARGO PRESUPUESTAL	

B22228172 RM2291849

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

1	2	3	4
	Angel	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ	
	19116122	PROVEEDOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TEE PVC HID C-40 4"	3	\$ 224.14	\$ 672.41
PIEZA	TAPON MACHO GALVANIZADO 1/2"	5	\$ 8.19	\$ 40.95
PIEZA	REDUCCION BUSH PVC HID C-40 2" X 1 1/4"	5	\$ 17.24	\$ 86.21
PIEZA	REDUCCION BUSH PVC HID C-40 2 1/2" X 1 1/2"	5	\$ 28.45	\$ 142.24
PIEZA	REDUCCION BUSH PVC HID C-40 1" X 3/4"	5	\$ 7.76	\$ 38.79
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 980.60
SON: (UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.)			I.V.A.	\$ 156.90
			RETENCIÓN 1.25%	
			TOTAL	\$ 1,137.50

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:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%	b) CUMPLIMIENTO

2281
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN MATERIAL PARA STOCK. FOLIO: 129-2022.
REGIMEN FISCAL: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
OBSERVACIONES

YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ
ELABORO

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA
Vo.Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

R:19-10-22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

2696		
NÚMERO		
18	OCTUBRE	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO: 202083
 No. FONDO: 112
 PROGRAMA: IP
 CARGO PRESUPUESTAL: B22006734 RM2230971

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

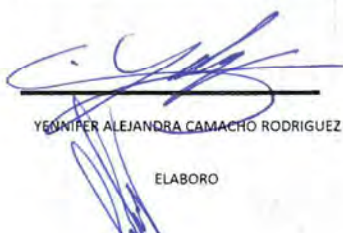


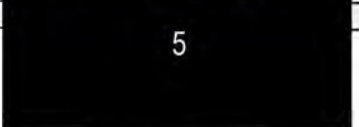
1	15580,	Angel	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALGADO
		19/10/22	PROVEEDOR
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	Valvula bola cd-40 de 1 1/2" Roscable	10	\$ 147.87	\$ 1,478.68
PIEZA	Tuerca union cd-40 de 2"	4	\$ 144.77	\$ 579.09
PIEZA	Tuerca union soldable de cobre de 1 1/2"	2	\$ 562.60	\$ 1,125.20
PIEZA	Tuerca union soldable de cobre de 2"	2	\$ 984.84	\$ 1,969.68
TRAMO	Tubo pvc sanitario de 6"	2	\$ 735.91	\$ 1,471.82
TRAMO	Tubo pvc cd-40 de 3/4	10	\$ 157.65	\$ 1,576.50
TRAMO	Tubo pvc cd-40 de 3"	3	\$ 1,046.49	\$ 3,139.46
IMPORTE CON LETRA: SON: (TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 11,340.43
			I.V.A.	\$ 1,814.47
			RETENCIÓN 1.25%	
			TOTAL	\$ 13,154.90

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:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%	b) CUMPLIMIENTO

2280	
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN MATERIAL PARA STOCK. FOLIO: 128-2022.	
REGIMEN FISCAL:	ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
OBSERVACIONES	

 ELABORO
 AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 Vo.Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R:19-10-22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

2697		
NÚMERO		
18	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	202083
No. FONDO:	112
PROGRAMA:	IP
CARGO PRESUPUESTAL	

B22006734 RM2230969

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

1	PUERTO	Angel	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ
		19/10/22	PROVEEDOR
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	VALVULA COMPUERTA DICA ROSC. 150 LBS 1/2"	10	\$ 86.21	\$ 862.07
PIEZA	VALVULA ESFERA PVC CEMENTAR PCP 3/4"	10	\$ 41.38	\$ 413.79
PIEZA	VALVULA ESFERA PVC ROSCABLE PCP 1/2"	10	\$ 24.14	\$ 241.38
PIEZA	TUERCA UNION PVC HID C-40 CEMENTAR 3"	2	\$ 269.83	\$ 539.65
PIEZA	TUERCA UNION PVC HID C-40 CEMENTAR 2 1/2"	2	\$ 226.73	\$ 453.45

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 2,510.34
		I.V.A.	\$ 401.65
		RETENCIÓN 1.25%	
		TOTAL	\$ 2,912.00

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:		a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO 0%	b) CUMPLIMIENTO

2280
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN MATERIAL PARA STOCK. FOLIO: 128-2022.
REGIMEN FISCAL: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
OBSERVACIONES

5

JENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ
 ELABORO

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA
 Vo.Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

R:19-10-22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

2698		
NÚMERO		
18	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	262683
No. FONDO:	112
PROGRAMA:	IP
CARGO PRESUPUESTAL	

B22006734 RM2230969

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELÉFONO
JUAN CARLOS HERNANDEZ SALGADO		AROCI	79/10/22
PROVEEDOR			

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	Codo cobre de 2 1/2x 45	5	\$ 724.86	\$ 3,624.31
PIEZA	Codo cobre de 2x45	5	\$ 306.82	\$ 1,534.12
IMPORTE CON LETRA: SON: (CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 77/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 5,158.42
			I.V.A.	\$ 825.35
			RETENCIÓN 1.25%	
			TOTAL	\$ 5,983.77

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:		a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO 0%	b) CUMPLIMIENTO

2274

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN MATERIAL PARA STOCK. FOLIO: 122-2022.

REGIMEN FISCAL:

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

OBSERVACIONES

5

YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ

ELABORO

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA

Vo.Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

R: 19-10-22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

2699		
NÚMERO		
18	OCTUBRE	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	716050
No. FONDO:	132
PROGRAMA:	IP
CARGO PRESUPUESTAL	

3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

1	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ		
	PROVEEDOR		
2	3	2900528 / 2902060	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TEE COBRE 2"	5	\$ 553.45	\$ 2,767.24
PIEZA	CODO COBRE 90° X 2 1/2"	5	\$ 621.55	\$ 3,107.76
PIEZA	CODO COBRE 45° X 3/4"	5	\$ 33.62	\$ 168.10
PIEZA	CODO COBRE 90° X 1 1/2"	5	\$ 167.24	\$ 836.21
PIEZA	REDUCCION BUSH PVC HID C-40 3" X 2"	5	\$ 43.10	\$ 215.52
PIEZA	REDUCCION BUSH PVC HID C-40 1" X 3/4"	5	\$ 7.76	\$ 38.79
PIEZA	REDUCCION BUSH PVC HID C-40 2 1/2" X 1 1/2"	5	\$ 28.45	\$ 142.24
PIEZA	REDUCCION BUSH PVC HID C-40 2" X 1 1/4"	5	\$ 17.24	\$ 86.21
PIEZA	CONECTOR MACHO CPVC BRONCE 1 1/4"	5	\$ 171.55	\$ 857.76
PIEZA	CONECTOR MACHO COBRE 2"	5	\$ 295.69	\$ 1,478.45
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 9,698.28
SON: (ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)			I.V.A.	\$ 1,551.72
			RETENCIÓN 1.25%	
			TOTAL	\$ 11,250.00

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:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%	b) CUMPLIMIENTO

2274
 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN MATERIAL PARA STOCK. FOLIO: 122-2022.

REGIMEN FISCAL: **ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES**

OBSERVACIONES

YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ
 ELABORO

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA
 Vo.Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

4
 Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R:19-10-22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

2700		
NÚMERO		
18	OCTUBRE	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	762683
No. FONDO:	112
PROGRAMA:	IP
CARGO PRESUPUESTAL	

B22006734 RM2230768	
3.4.3.5	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO

PERIFERICO NORTE NO. 160-A COL. LA LOMA, ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45140	TLALILOYAN S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TLA160503P47	TLALILOYAN@hotmail.com	3338616355
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	Apagador de escalera modus	30	\$ 50.00	\$ 1,500.00
PIEZA	Apagador sencillo modus	30	\$ 42.00	\$ 1,260.00
ROLLO	Cable uso rudo de 3x10, Argos	2	\$ 6,250.00	\$ 12,500.00
ROLLO	Cable uso rudo de 3x12, Argos	2	\$ 3,900.00	\$ 7,800.00
ROLLO	Cable uso rudo de 3x14, Argos	1	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00
ROLLO	Cable uso rudo de 4x14, Argos	1	\$ 3,750.00	\$ 3,750.00
ROLLO	Cable uso rudo de 4x16, Argos	1	\$ 1,850.00	\$ 1,850.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 31,360.00
			I.V.A.	\$ 5,017.60
			RETENCIÓN 1.25%	
			TOTAL	\$ 36,377.60

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:		LUGAR DE ENTREGA	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	PAGO:			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%	b) CUMPLIMIENTO

2268

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN MATERIAL PARA STOCK. FOLIO: 116-2022.

REGIMEN FISCAL: RESICO

OBSERVACIONES

YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA

ELABORO AUTORIZO Vo.Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

1

Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R: 19-10-22