

Se testa (1) correo, (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
 Av. Juárez N° 970,
 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

| | | |
|----------------------|----------------|------|
| 0001 | | |
| NÚMERO | | |
| 8 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 267573 | |
| No. FONDO: | 1101 B24690815 | |
| PROGRAMA: | V006 RM2316316 | |
| 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 | | |
| REFANAYAR S.A. DE C.V. ✓ | | | |
| PROVEEDOR | | | |
| | REF191101146 ✓ | 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 | FOCO HELLA 921 DE PELLIZCO ✓ | 1 | \$ 47.41 | \$ 47.41 |
| PIEZA | FOCO ASER 158 PELLIZCO 12V 3W CLARO | 10 | \$ 6.03 | \$ 60.34 |
| PIEZA | ARRANCADOR PARA MOTORES DIESEL O GASOLINA PRO ONE 450 ML | 2 | \$ 77.59 | \$ 155.17 |
| PIEZA | TERMINAL BATERIA T-39 PLACA LAMINA | 2 | \$ 25.86 | \$ 51.72 |
| PIEZA | TERMINAL DE BATERIA PLACA PLANA 4 TORNI | 4 | \$ 56.03 | \$ 224.14 |

| | | |
|--------------------|-----------------|-------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SUB-TOTAL | \$ 538.79 |
| | IVA | \$ 86.21 ✓ |
| | RETENCION 1.25% | \$ - |
| | TOTAL | \$ 625.00 ✓ |

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

0009 ✓

COMPRA DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL CUCOSTA ✓

REGIMEN FISCAL: RESICO

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

A.

FED



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 AV. JUAREZ N° 570,
 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

| | | |
|----------------------|----------------|------|
| 0002 | | |
| NÚMERO | | |
| 8 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 247593 | |
| No. FONDO: | 1101 B24690815 | |
| PROGRAMA: | U006 RM2316314 | |
| 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 | | |
| REFANAYAR S.A. DE C.V. ✓ | | | |
| PROVEEDOR | | | |
| REF19110146 ✓ | 1 | 2 | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELÉFONO |

LAS PALMAS #206, COLONIA PARQUE LAS PALMAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO. C.P 48317

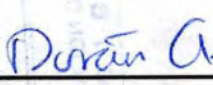
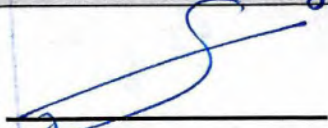
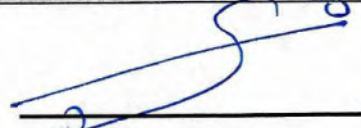

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|-----------------------------|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA | ACUMULADOR MOTO AGM CCA 180 | 1 ✓ | \$ 1,086.21 | \$ 1,086.21 |

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|-------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL | \$ 1,086.21 |
| | | IVA | \$ 173.79 |
| | | RETENCION 1.25% | \$ - |
| | | TOTAL | \$ 1,260.00 |

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

| | |
|-----------------|---|
| 0010 | BATERIA PARA VEHICULO OFICIAL CUATRIMOTO CON NE 1273 Y PLACAS MWJ8J DEL AREA DE MANTENIMIENTO ✓ |
| REGIMEN FISCAL: | PERSONA MORAL |
| OBSERVACIONES | |

LIC. ESPERANZA DURAN ARCE MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.

ELABORO AUTORIZO Vo.Bo. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Av. Juárez N° 576,
 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 |

| | | |
|----------------------|----------------|------|
| 0003 | | |
| NÚMERO | | |
| 8 | FEBRERO | 2023 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 207593 | |
| No. FONDO: | 1101 B24490815 | |
| PROGRAMA: | 0000 RM2316314 | |
| 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 |
| REFANAYAR S.A. DE C.V. | |
| PROVEEDOR | |
| REF191101I46 | 1 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | |
| RFC | 2 |
| FAX y/o CORREO ELECTRONICO | |
| TELÉFONO | |

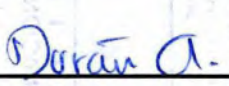


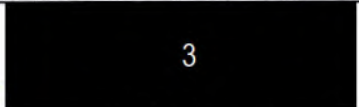
LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|----------------------------|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA | ACUMULADOR CCA67 FORD P-UP | 1 | \$ 2,698.28 | \$ 2,698.28 |

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|-------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (TRES MIL CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.) | SUB-TOTAL | \$ 2,698.28 |
| | | IVA | \$ 431.72 |
| | | RETENCION 1.25% | \$ - |
| | | TOTAL | \$ 3,130.00 |

| 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 |

| |
|--|
| 0011 |
| BATERIA PARA VEHICULO OFICIAL RAM 2500 CON NE 643 Y PLACAS JM10558 |
| 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



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

ORDEN DE COMPRA

| |
|----------------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | | |
|----------------------|-----------------|------|
| 0004 | | |
| NÚMERO | | |
| 8 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 247593 | |
| No. FONDO: | 1111 B24690815 | |
| PROGRAMA: | 0006 RM 2316316 | |
| 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 |

| | | | |
|---|--------------------------|----------------------------|----------|
| LAS PALMAS #206, COLONIA PARQUE LAS PALMAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO. C.P 48317 | REFANAYAR S.A. DE C.V. ✓ | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | REF191101146 ✓ | 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 | ACUMULADOR CCA675 CARTECK ✓ | 1 | \$ 2,327.59 | \$ 2,327.59 |
| IMPORTE CON LETRA: SON: (DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) ✓ | | | SUB-TOTAL | \$ 2,327.59 |
| | | | IVA | \$ 372.41 |
| | | | 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 | |
| PAGO DE CONTADO | PAGO: | | a) ANTICIPO | |
| PAGO EN PARCIALIDADES | No. DE PARCIALIDADES | PORCENTAJE DE ANTICIPO | 0% | b) CUMPLIMIENTO |

| |
|--|
| 0012 |
| BATERIA PARA VEHICULO OFICIAL TOYOTA HILUX 2015 CON NE 1327 Y PLACAS JU04793 ✓ |
| 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 |
|--|---|---|--|

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 AV. JUAREZ N° 570,
 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

| | | |
|----------------------|----------------|------|
| 0002 | | |
| NÚMERO | | |
| 8 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 247593 | |
| No. FONDO: | 1101 B24690815 | |
| PROGRAMA: | U006 RM2316314 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

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

| | | | |
|---|--------------------------|----------------------------|----------|
| LAS PALMAS #206, COLONIA PARQUE LAS PALMAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO. C.P 48317 | REFANAYAR S.A. DE C.V. ✓ | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | REF19110146 ✓ | 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 | ACUMULADOR MOTO AGM CCA 180 ✓ | 1 | \$ 1,086.21 | \$ 1,086.21 |

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|---------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL | \$ 1,086.21 |
| | | IVA | \$ 173.79 |
| | | RETENCION 1.25% | \$ - |
| | | TOTAL | \$ 1,260.00 ✓ |

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

| | |
|---|---------------|
| 0010 | |
| BATERIA PARA VEHICULO OFICIAL CUATRIMOTO CON NE 1273 Y PLACAS MWJ8J DEL AREA DE MANTENIMIENTO ✓ | |
| REGIMEN FISCAL: | PERSONA MORAL |
| OBSERVACIONES | |

Dorain A. LIC. ESPERANZA DURAN ARCE ELABORO

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

MIRA MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO 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

Se testa (1) correo, (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.



DoI UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Av. Juárez N° 970,
 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

| | | |
|----------------------|---------------|------|
| 0006 | | |
| NÚMERO | | |
| 10 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 269276 | |
| No. FONDO: | 132 BAPR07993 | |
| PROGRAMA: | IP RM2367114 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|
| 3.4.2.7 | COORDINACIONES DE TECNOLOGIAS PARA APRENDIZAJE CUCOSTA ✓ | | |
| CÓDIGO DE URE | Angel | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | |
| TELÉFONO | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | | |
| DOMICILIO | | | |
| ECOSTA S. DE R.L. DE C.V. ✓ | | | |
| PROVEEDOR | | | |
| ECO071212QZ4 ✓ | | 1 | 2 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO |
| CARRETERA A TEPIC # 4681 COL. GUADALUPE VICTORIA PUERTO VALLARTA JALISCO CP. 48317 | | TELÉFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA | Conector de Fibra Óptica LC Simplex OptiCam, Monomodo 9/125 OS2, Pre-pulido, Color Azul ✓ | 2 | \$ 430.68 | \$ 861.36 |
| PIEZA | Servicio en sitio de rematado de dos hilos de fibra óptica monomodo con conector mecánico prepulido para terminación en campo con opticam. Incluye validación del medio. ✓ | 1 | \$ 1,000.00 | \$ 1,000.00 |
| IMPORTE CON LETRA: SON: (DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N.) ✓ | | | SUB-TOTAL | \$ 1,861.36 |
| | | | IVA | \$ 297.82 |
| | | | RETENCION 1.25% | \$ - |
| | | | TOTAL | \$ 2,159.18 ✓ |

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 |
| | | 0% | |

0003

PARA HABILITAR VOZ Y DATOS EN EL EDIFICIO N° ✓

REGIMEN FISCAL:

PERSONA MORAL ✓

OBSERVACIONES

3

JENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

MTRA. NORAIMA MANCILLA PINAL

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.Ba.

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

R: 10-02-23

Se testa (1) correo, (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.



DoI UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Av. Juárez N° 970,
 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

0007
 NÚMERO
 10 FEBRERO ✓ 2023
 DÍA MES AÑO
 FECHA DE ELABORACIÓN
 No. PROYECTO: 209 276
 No. FONDO: 132 B04867993
 PROGRAMA: IP RM2367J14
 CARGO PRESUPUESTAL

3.4.2.7 COORDINACIONES DE TECNOLOGÍAS PARA APRENDIZAJE CUCOSTA ✓
 CÓDIGO DE URE Ángel ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
 AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
 TELÉFONO DOMICILIO
 ECOSTA S. DE R.L. DE C.V. ✓
 PROVEEDOR
 ECO071212QZ4 ✓ 1 2
 DOMICILIO DEL PROVEEDOR RFC FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO TELEFONO

CARRETERA A TEPIC # 4681 COL. GUADALUPE VICTORIA PUERTO
 VALLARTA JALISCO CP. 48317
 DOMICILIO DEL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|-----------------|----------------|
| PIEZA | Kit de tierra física modelo TG45AB con Electrodo Magnetoactivo, capacidad: 45 AMP | 1 | \$ 7,209.54 | \$ 7,209.54 |
| PIEZA | Cable de Cobre Recubierto THW-LS Calibre 4 AWG 19 Hilos Color Verde (Venta por Metro) | 30 | \$ 85.47 | \$ 2,564.10 |
| PIEZA | Registro de Alto Desempeño 16 x 23.5 x 21 cms. | 2 | \$ 476.19 | \$ 952.38 |
| PIEZA | Varilla de Acero con Recubrimiento de Cobre Diámetro 5/8" de 1.5 m de Largo | 2 | \$ 195.39 | \$ 390.78 |
| PIEZA | Conector de Bornes de 1/2" a Cable de Calibre 4 a 1/0 (AWG). | 3 | \$ 148.59 | \$ 445.77 |
| SERVICIO | Servicio de suministro y colocación en sitio de lote de materiales para canalización y consumibles para implementación de sistema de tierra física para cuarto de datos. | 1 | \$ 1,500.00 | \$ 1,500.00 |
| SERVICIO | Servicio de instalación e implementación de sistema de tierra física de 45A para cuarto de datos. Incluye: trabajos de canalización, cableado, conexiones, aterrizaje de rack y etiquetado. No incluye ningún trabajo o accesorio a parte de los especificados. | 1 | \$ 5,500.00 | \$ 5,500.00 |
| IMPORTE CON LETRA: SON: (VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 58/100 M.N.) ✓ | | | SUB-TOTAL | \$ 18,562.57 |
| | | | IVA | \$ 2,970.01 |
| | | | RETENCION 1.25% | \$ - |
| | | | TOTAL | \$ 21,532.58 ✓ |

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 |

0004
 PARA ATERORIZAR EL RACK DEL SITE DEL EDIFICIO N, PARA VOZ Y DATOS ✓
 REGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL ✓
 OBSERVACIONES

YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ ELABORO
 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 MTRA. NORAIMA MANCILLA PINAL Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. 3
 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R:10-02-23

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 AV. JUAREZ N° 576,
 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 |

| | | |
|----------------------|---------------|------|
| 0008 | | |
| NÚMERO | | |
| 13 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 269329 | |
| No. FONDO: | 132 B24867993 | |
| PROGRAMA: | 1P RM 2366493 | |
| 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 |

| | | | |
|------------------------------|-----|----------------------------|----------|
| IAN HAZAEL RIVAS LIZARRAGA ✓ | | | |
| 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 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 AUTOCLAVES QUE CONSISTE EN LO SIGUIENTE: LIMPIEZA GENERAL A LA CAMARA, LIMPIAR EL FILTRO DEL DRENAJE DE LA CAMARA, PARA RETIRAR CUALQUIER RESIDUO RETENIDO. LIMPIAR INTERNAMENTE LA CAMARA DE ESTERILIZACION USANDO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y UNA SOLUCION ACETIFICADA MANOMETRO.- DESARME, LUBRICACION Y MEDICION DE LOS PSI, CORREGIR FUGAS DE LA TAPA, LIMPIEZA GENERAL. | 4 ✓ | \$ 3,000.00 | \$ 12,000.00 |

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|----------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL | \$ 12,000.00 |
| | | IVA | \$ 1,920.00 |
| | | RETENCION 1.25% | \$ 150.00 |
| | | TOTAL | \$ 13,770.00 ✓ |

| | | | | |
|---|--------------------------|----------------------|---|--|
| CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES | | | | \$13,920 |
| FECHA DE ENTREGA: | | LUGAR DE ENTREGA | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | |
| PAGO DE CONTADO | <input type="checkbox"/> | PAGO: | | |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES | PORCENTAJE DE ANTICIPO | 0% |
| | | | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| | | | | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

| |
|--|
| 0022 |
| INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO ✓ |
| PROYECTO: 269329, PARTIDA: 2366493 ✓ |
| REGIMEN FISCAL: RESICO |
| OBSERVACIONES |

| | | | |
|--|---|---|---|
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORO | MIRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIÉRREZ 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. 13.02.23

Se testa (1) correo, (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.



ORDEN DE COMPRA

Do. UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Av. Juárez N° 970,
 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 |

| | | |
|----------------------|--------------|------|
| 0009 | | |
| NÚMERO | | |
| 13 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 269276 | |
| No. FONDO: | 132 B4867993 | |
| PROGRAMA: | IP RM2307922 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---|---|
| 3.4.2.7 | COORDINACIONES DE TECNOLOGIAS PARA APRENDIZAJE CUCOSTA ✓ |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |
| INGENIERIA APLICADA DEL NORTE S.A. DE C.V. ✓ | |
| PROVEEDOR | |
| IAN8606128Y9 ✓ | 1 [REDACTED] 2 [REDACTED] |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA | BATERIAS GENESIS MODELO NP9-12 (12VDC 9AH). DIMENSIONES: 151 X 65 X 100MM. / PESO: 2.60 KGRS. ✓ | 10 | \$ 423.00 | \$ 4,230.00 |

| | | |
|--------------------|---|-----------------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (CUATRO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 80/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL \$ 4,230.00 |
| | | IVA \$ 676.80 |
| | | RETENCION 1.25% |
| | | TOTAL \$ 4,906.80 ✓ |

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

| |
|---|
| 0002 |
| BATERIA PARA UPS PARA EL SITE DEL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN PLANTA 3 Y SITE DE BIBLIOTECA NUEVA ✓ |
| PROYECTO: 269276, PARTIDA: 2365922 ✓ |
| REGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL |
| OBSERVACIONES |

| | | | |
|---|---|---|--|
| YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ ELABORO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | MTRA. NORAIMA MANCILLA PINAL 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:13-02-23



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 AV. JUAREZ N° 170,
 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

| | | |
|----------------------|---------------|------|
| 0010 | | |
| NÚMERO | | |
| 15 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 269329 | |
| No. FONDO: | 132 B24R67993 | |
| PROGRAMA: | 1P RM2366487 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------------------------------|---|
| 3.4.6.4 | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS CUCOSTA ✓ |
| CÓDIGO DE URE | Angela H. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| TELÉFONO | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 |
| DOMICILIO | |
| SERVICIO LAS MOJONERAS S.A. DE C.V. ✓ | |
| PROVEEDOR | |
| SMO0312129W4 ✓ | 1 [REDACTED] 2 [REDACTED] |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC FAX y/o CORREO ELECTRONICO TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

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

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 |

0031 ✓

CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA SALIDAS DE CAMPO DE LA LIC. EN BIOLÓGIA, DR. PEDRO MEDINA (MATERIA: TÉCNICAS SUBACUÁTICAS) ✓

PROYECTO: 269392, PARTIDA: 2366487

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

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

Se testa (1) correo, (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
 Av. Juárez N° 910,
 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

| | | |
|----------------------|----------------|------|
| 0011 | | |
| NÚMERO | | |
| 15 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 269329 | |
| No. FONDO: | 132 B 24867993 | |
| PROGRAMA: | IP RM 2366487 | |
| 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 |

| | | | |
|---|----------------------------|-------------------------|--|
| AV. MEXICO # 1571, LAS MOJONERAS PUERTO VALLARTA JAL., MEXICO CP. 48290 | | DOMICILIO DEL PROVEEDOR | |
| SMO0312129W4 ✓ | | PROVEEDOR | |
| 1 | | 2 | |
| 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 |
|------------------|---------------------------|----------|-----------------|---------------|
| N/A | VALES DE GASOLINA ✓ | 1 | \$ 1,120.69 | \$ 1,120.69 |

| | | | |
|--------------------|--|-----------------|-------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL | \$ 1,120.69 |
| | | IVA | \$ 179.31 |
| | | RETENCION 1.25% | |
| | | TOTAL | \$ 1,300.00 |

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

0032 ✓
 CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA SALIDAS DE CAMPO DE LA LIC. EN BIOLOGÍA, DR. PEDRO MEDINA ✓
 PROYECTO: 269392, PARTIDA: 2366487 ✓
 REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 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
 3

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

| | | |
|----------------------|---------------|------|
| 0012 | | |
| NÚMERO | | |
| 15 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 269279 | |
| No. FONDO: | 132 B24867913 | |
| PROGRAMA: | 14 RM236571 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 3.4.4 | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y LENGUAS EXTRANJERAS CUCOSTA ✓ |
| CÓDIGO DE URE | Angel H. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| TELÉFONO | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 |

| | | | |
|----------------------------------|-----|----------------------------|----------|
| DOMICILIO | | | |
| ROLANDO ADRIAN ABUNDEZ RAMIREZ ✓ | | | |
| 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 | LIBRO ENGLISH FOR LAW STUDENTS + CD | 50 ✓ | \$ 380.00 | \$ 19,000.00 |

| | | | |
|--------------------|--|-----------------|--------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL | \$ 19,000.00 |
| | | IVA | \$ - |
| | | RETENCION 1.25% | \$ 237.50 ✓ |
| | | TOTAL | \$ 18,762.50 |

| | | | | |
|---|--|----------------------|--|--------------|
| CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES | | | | \$ 19,000.00 |
| 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 | |

| |
|---|
| 0019 ✓ |
| CARGAR A LA REFERENCIA DEL DEILE: 90000056029 ✓ |
| REGIMEN FISCAL: RESICO |
| OBSERVACIONES |

| | | | |
|--|---|---|---|
| LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | MTRA. VILMA ZORAIDA DEL CARMEN RODRIGUEZ MELCHOR 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) correo, (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
 Av. Juárez N° 970,
 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

| | | |
|----------------------|---------------|------|
| 0013 | | |
| NÚMERO | | |
| 15 | FEBRERO / | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 269293 | |
| No. FONDO: | 132 B21867993 | |
| PROGRAMA: | IP RM2366017 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|-----------------------------|---|
| 3.4.4.3 | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS CUCOSTA / |
| CÓDIGO DE URE | Angel H. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| TELÉFONO | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 |
| DOMICILIO | |
| ECOSTA S. DE R.L. DE C.V. / | |
| PROVEEDOR | |
| ECO071212QZ4 ✓ | 1 [REDACTED] 2 [REDACTED] |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA | TINTA CANON PGI-2100 BK NEGRO 29.1 ML ✓ | 2 | \$ 737.00 | \$ 1,474.00 |
| IMPORTE CON LETRA: SON: (UN MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 84/100 M.N.) ✓ | | | SUB-TOTAL | \$ 1,474.00 |
| | | | IVA | \$ 235.84 |
| | | | RETENCION 1.25% | |
| | | | TOTAL | \$ 1,709.84 ✓ |

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 |

0013 / PROYECTO: 269293 ✓

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

OBSERVACIONES

| | | | |
|--|---|--|--|
| LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA 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. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|--|---|--|--|

2-15-Feb-2023

Se testa (1) correo, (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
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 |

| | | |
|----------------------|----------------|------|
| 0014 | | |
| NÚMERO | | |
| 15 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 247593 | |
| No. FONDO: | 1101 B24690815 | |
| PROGRAMA: | 0000 RM2316275 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | | | |
|---|---|----------------------------|----------|
| 3.4.3.2 | COORDINACION DE CONTROL ESCOLAR CUCOSTA ✓ | | |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| TELÉFONO | DOMICILIO | | |
| COMPUTER FORMS,S.A. DE C.V. ✓ | | | |
| KM 9 CARRETERA A EL CASTILLO CORREDOR INDUSTRIAL EL SALTO EL SALTO, JALISCO MEX. C.P 45680 | | 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 | HOJAS PARA CERTIFICADO MEDIDA: 8.5" X 11" MATERIAL: SEGMA 90 GRS TINTAS: 1 NEGRO AL FRENTE TINTAS ESPECIALES: INVISIBLE AMARILLO AL FRENTE, FOLIO ROJO DIGITAL, FORMA LASSER, CORTE RECTO CON LIMITE DE IMPRESIÓN. FOLIO: 062001 AL 067000 | 5000 ✓ | \$ 6.49 | \$ 32,450.00 |
| IMPORTE CON LETRA: SON: (TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) ✓ | | | SUB-TOTAL | \$ 32,450.00 |
| | | | IVA | \$ 5,192.00 ✓ |
| | | | RETENCION 1.25% | |
| | | | TOTAL | \$ 37,642.00 ✓ |

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

| |
|---|
| 0016 ✓ PARA ELABORACION DE CERTIFICADOS ✓ |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| OBSERVACIONES |

| | | | |
|--|---|--|--|
| LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | DRA. ELBA MARTINA CORTES PALACIOS 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 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
 AV. JUAREZ N° 170,
 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 |

| | | |
|----------------------|---------------|------|
| 0015 | | |
| NÚMERO | | |
| 15 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 269276 | |
| No. FONDO: | 132 B24867993 | |
| PROGRAMA: | IP RM2367922 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|----------|
| 3.4.2.7 | COORDINACIONES DE TECNOLOGIAS PARA APRENDIZAJE CUCOSTA ✓ | | |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | | |
| TELÉFONO | DOMICILIO | | |
| | JUAN GABRIEL ARAGON AGUILAR ✓ | | |
| | 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 | SELLO AUTOENTINTABLE APARATO 4927 | 1 | \$ 480.00 | \$ 480.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | SUB-TOTAL | \$ 480.00 |
| SON: (QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.) ✓ | | | IVA | \$ 76.80 ✓ |
| | | | RETENCION 1.25% | |
| | | | TOTAL | \$ 556.80 |

| 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 |

| |
|--|
| 0017 ✓ |
| PARA USO DE LA COORDINACION DE TECNOLOGIAS PARA EL APRENDIZAJE ✓ |
| REGIMEN FISCAL: |
| OBSERVACIONES |
| RIF |

| | | | |
|--|---|---|--|
| LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | MTRA. NORAIMA MANCILLA PINAL 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 |
|--|---|---|--|

0 19. Feb. 2023

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 AV. JUAREZ N° 970,
 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

| | | |
|----------------------|---------------|------|
| 0016 | | |
| NÚMERO | | |
| 15 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 269294 | |
| No. FONDO: | 132 B24867993 | |
| PROGRAMA: | IP RM 2366032 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 3.4.4.4 | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y LENGUAS EXTRANJERAS CUCOSTA |
| CÓDIGO DE URE | Angel H. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------------|---|---|---|
| JUAN GABRIEL ARAGON AGUILAR ✓ | | | |
| PROVEEDOR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--------------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA | ALMOHADILLAS PARA SELLO APARATO 4924 | 1 ✓ | \$ 110.00 | \$ 110.00 |
| PIEZA | SELLO AUTOENTINTABLE APARATO 4924 | 1 | \$ 420.00 | \$ 420.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | SUB-TOTAL | \$ 530.00 ✓ |
| SON: (SEISCIENTOS CATORCE PESOS 80/100 M.N.) ✓ | | | IVA | \$ 84.80 |
| | | | RETENCION 1.25% | |
| | | | TOTAL | \$ 614.80 |

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

20 0020
 PROYECTO: 269294 "INCREMENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DEL DEILE" ✓

REGIMEN FISCAL: RIF

OBSERVACIONES

| | | | |
|--|---|---|---|
| LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | MTRA. VILMA ZORAIDA DEL CARMEN RODRIGUEZ MELCHOR 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- 15.Feb.2023

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal
 Av. 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

| | | |
|----------------------|---------------|------|
| 0017 | | |
| NÚMERO | | |
| 15 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 269329 | |
| No. FONDO: | 132 B24867993 | |
| PROGRAMA: | IP RM2366486 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

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

| | | | |
|---|-----------------------------|------------|----------------------------|
| MANCHESTER # 187 COL. LA ESTANCIA IRAPUATO GUANAJUATO CP. 36615 | | | |
| PROVEEDOR | | | |
| TRO930127FV4 ✓ | tropigen.irapuato@gmail.com | 6426246474 | |
| 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 |
|--|--|----------|-----------------|---------------|
| FRASCO | KNUDSON C ORCHID MEDIUM ✓ | 1 | \$ 642.80 | \$ 642.80 |
| FRASCO | KAO & MICHAYLUK BASAL SALT MIXTURE | 1 | \$ 638.32 | \$ 638.32 |
| FRASCO | MURASHIGE & SKOOG BASAL MEDIUM WITH VITAMINS | 1 | \$ 480.44 | \$ 480.44 |
| FRASCO | TRIPHENYL TETRAZOLIUM CHLORIDE (TTC) | 1 | \$ 1,297.56 | \$ 1,297.56 |
| PAQUETE | AGAR, PLANT TC/MICROPROPAGATION GRADE | 1 | \$ 1,271.86 | \$ 1,271.86 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | SUB-TOTAL | \$ 4,330.98 |
| SON: (CINCO MIL VEINTITRES PESOS 94/100 M.N.) ✓ | | | IVA | \$ 692.96 ✓ |
| | | | RETENCION 1.25% | |
| | | | TOTAL | \$ 5,023.94 ✓ |

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 |

0025 ✓
 MATERIAL PARA EXPERIMENTO DE DESARROLLO VEGETAL, DRA. SANDRA QUIJAS FONSECA ✓
 PROYECTO: 269329, PARTIDA: 2366486 ✓
 REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 OBSERVACIONES

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORO
 -MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 DRA. LUZA DANIELE KELLY GUTIÉRREZ Acepto ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE



A.



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

| | | |
|----------------------|---------------|------|
| 0018 | | |
| NÚMERO | | |
| 15 | FEBRERO | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 269276 | |
| No. FONDO: | 132 B24867993 | |
| PROGRAMA: | 1P RM 2367554 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|
| 3.4.2.7 | COORDINACIONES DE TECNOLOGIAS PARA APRENDIZAJE CUCOSTA ✓ | | |
| CÓDIGO DE URE | Angel H. | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | |
| TELÉFONO | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | | |
| DOMICILIO | | | |
| T&T CINEMA S.A. DE C.V. ✓ | | | |
| PROVEEDOR | | | |
| TCI100110675 ✓ | | 1 | 2 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |
| | | 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 MANTENIMIENTO A PROYECTOR MARCA CHRISTIE MODELO CP2215, CHECAR CABLEADO DE SONIDO Y ECUALIZACIÓN ✓ | 1 | \$ 20,000.00 | \$ 20,000.00 |
| PIEZA | CDXL-235 (700 WARRANTY HRS.) CP2215 ONLY | 1 | \$ 15,200.00 | \$ 15,200.00 |
| SERVICIO | VIATICOS PARA 4 PERSONAS, INCLUYE: TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, GASOLINA, CASETAS, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE PARA 4 DÍAS. | 1 | \$ 14,000.00 | \$ 14,000.00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| IMPORTE CON LETRA: | | | SUB-TOTAL | \$ 49,200.00 ✓ |
| SON: (CINCUENTA Y SIETE MIL SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) ✓ | | | IVA | \$ 7,872.00 ✓ |
| | | | RETENCION 1.25% | |
| | | | TOTAL | \$ 57,072.00 |

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 |

0005 ✓

MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE EQUIPO Y LAMPARA Y REVISIÓN DE SONIDO INTEGRADO AL PROYECTOR Y AL SERVIDOR DE VIDEO ✓

PROYECTO: 269276, PARTIDA: 2365926 ✓

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

OBSERVACIONES

| | | | |
|---|--|--|---|
| YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ ELABORO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO | MTRA. NORAIMA MANCILLA PINAL Vo.Bo. | 3 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | |

R:15-07-23

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



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

ORDEN DE SERVICIO

| |
|---|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | | |
|----------------------|-----------|------|
| 0019 | | |
| NÚMERO | | |
| 15 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | | |
| No. FONDO: | | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 3.4.3.5 | COORDINACIÓN 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 |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| 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 | EDIFICIO E (AULA 102) -Desinstalación de unidad de A/A existente 2 TR -Instalación de unidad nueva de A/A 2 TR marca Trane -Suministro de 7mts de tubería de cobre para instalación de unidad (incluye aislante térmico Armaflex, cinta) -Suministro de 7mts de cableado de control para instalación de unidad -Suministro de 9mts de tubería en 2" para rehabilitación de cableado exterior en Aula. -Mano de obra General | 1 ✓ | \$ 5,450.00 | \$ 5,450.00 |
| SERVICIO | EDIFICIO C (AREA CAP) -Instalación de A/A 1.5 TR marca TRANE -Suministro de 12 mts de tubería de cobre para instalación de unidad (incluye aislante térmico Armaflex, cinta) -Suministro de 12mts de cableado de control para Instalación de unidad -Preparación eléctrica para instalación de unidad de aire acondicionado, incluye materiales: Caja plástica 4 espacios, pastilla 2x22 Riel Din, cableado eléctrico 9 mts x 3 hilos (27 mts total) y 6 mts de tubería para drenaje, 9 mts de tubería ½ pared gruesa para canalización de circuitos eléctricos de fuerza. -Ménsulas de soporte para unidad de 1.5 TR. -Elaboración de cailllo con medidas de 5 mts x 30cm en tabla roca para ocultar tuberías de instalación -Mano de obra general | 1 | \$ 11,350.00 | \$ 11,350.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | SUB-TOTAL | |
| | | | IVA | \$ - |
| | | | RETENCION 1.25% | |
| | | | TOTAL | \$ - |
| SON: (PESO 00/100 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 0% | b) CUMPLIMIENTO |

| | |
|--|---|
| 0030 ✓ | ✓ |
| "SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN: AULA E-102, CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA (CAP), DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES, EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN CUBÍCULOS 112, 203, AULA 103 LABORATORIO DE ARQUITECTURA" | |
| REGIMEN FISCAL: | REGIMEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES |
| OBSERVACIONES | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ ELABORO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA ENTIDAD Vo.Bo. 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:15-07-23

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



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

ORDEN DE SERVICIO

| |
|----------------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | | |
|----------------------|-----------|------|
| 0019 | | |
| NÚMERO | | |
| 15 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| 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 |

| | | | |
|-------------------------|------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | MOISES OCAMPO FLORES ✓ | | 4 |
| | 2 | 3 | |
| 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 | EDIFICIO DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS ✓ -Desinstalación de A/A existente -Instalación de A/A nuevo 1.5 TR marca Trane -Suministro de 14mts de tubería de cobre para instalación de unidad (incluye aislante térmico Armaflex, cinta) -Suministro de 15mts de cableado de control para instalación de unidad -Canaleta para ocultar cableado 7 mts. -Preparación eléctrica para instalación de unidad de aire acondicionado, incluye materiales: cableado eléctrico 28mts x 3 hilos (84 mts total) calibre 10, pastilla termo magnética Square D 2x20. -Suministro de 25 mts de tubería ½ pared gruesa para canalización de circuitos eléctricos de fuerza. | 1 | \$ 12,850.00 | \$ 12,850.00 |
| SERVICIO | EDIFICIO DE INVESTIGACION (CUBICULO 12 - 2DO NIVEL) -Instalación de A/A nuevo 1.5 TR marca Trane -Suministro de 13mts de tubería de cobre para Instalación de unidad (incluye aislante térmico Armaflex, cinta) -Suministro de 14mts de cableado de control para instalación de unidad -Preparación eléctrica para instalación de unidad de aire acondicionado, incluye materiales: cableado eléctrico 28mts X 3 hilos (84 mts total) calibre 10, pastilla termo magnética Square D 2x20. -Suministro de 25 mts de tubería ½ pared gruesa para canalización de circuitos eléctricos de fuerza. -Mano de obra general | 1 | \$ 13,739.00 | \$ 13,739.00 |
| IMPORTE CON LETRA: SON: (PESO 00/100 M.N.) | | | SUB-TOTAL | |
| | | | IVA | - |
| | | | RETENCION 1.25% | - |
| | | | TOTAL | - |

| 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 |

0030 ✓

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN: AULA E-102, CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA (CAP), DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES, EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN CUBÍCULOS 112, 203, AULA 103 LABORATORIO DE ARQUITECTURA" ✓

REGIMEN FISCAL: REGIMEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

OBSERVACIONES

| | | | |
|---|---|--|--|
| YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ ELABORO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO 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: 15-02-23

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



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

ORDEN DE SERVICIO

| |
|----------------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | | |
|----------------------|--------------|------|
| 0019 | | |
| NÚMERO | | |
| 15 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 209336 | |
| No. FONDO: | 132 B2486793 | |
| PROGRAMA: | 1P RM2368109 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

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

| | | | |
|-------------------------|------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | 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 | EDIFICIO DE INVESTIGACION (CUBICULO 103 - 3ER NIVEL) -Instalación de A/A nuevo 2 TR marca Trane ✓ -Suministro de 8mts de tubería de cobre para instalación de unidad (incluye aislante térmico Armaflex, cinta) -Suministro de 8mts de cableado de control para instalación de unidad -Preparación eléctrica para instalación de unidad de aire acondicionado, incluye materiales; cableado eléctrico 30mts x 3 hilos (90 mts total) calibre 10, pastilla termo magnética Square D 2x20. -Suministro de 30 mts de tubería ½ pared gruesa para canalización de circuitos eléctricos de fuerza. -Mano de obra general | 1 | \$ 18,900.00 | \$ 18,900.00 |
| SERVICIO | EDIFICIO DE INVESTIGACION (CUBICULO 203 - 3ER NIVEL) -Instalación de A/A nuevo 1.5 TR marca Trane -Suministro de 8mts de tubería de cobre para instalación de unidad (incluye aislante térmico Armaflex, cinta) -Suministro de 8mts de cableado de control para instalación de unidad -Preparación eléctrica para instalación de unidad de aire acondicionado, incluye materiales; cableado eléctrico 32mts x 3 hilos (96 mts total) calibre 10. -Suministro de 32 mts de tubería ½ pared gruesa para canalización de circuitos eléctricos de fuerza. -Mano de obra general | 1 | \$ 17,872.00 | \$ 17,872.00 |
| IMPORTE CON LETRA: SON: (NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N.) ✓ | | | SUB-TOTAL | \$ 80,161.00 ✓ |
| | | | IVA | \$ 12,825.76 |
| | | | RETENCION 1.25% | |
| | | | TOTAL | \$ 92,986.76 ✓ |

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

| |
|--|
| 0030 ✓ |
| "SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN: AULA E-102, CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA (CAP), DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES, EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN CUBÍCULOS 112, 203, AULA 103 LABORATORIO DE ARQUITECTURA" ✓ |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN 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. 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 |
|---|---|---|--|

A

R-15-02-23

AUT



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 |

| | | |
|----------------------|---------------|------|
| 0020 | | |
| NÚMERO | | |
| 15 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 269276 | |
| No. FONDO: | 132 B24867993 | |
| PROGRAMA: | 1P RM2365922 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | | | |
|--|---|----------------------------|----------|
| 3.4.2.7 | COORDINACIONES DE TECNOLOGIAS PARA APRENDIZAJE CUCOSTA ✓ | | |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | | |
| TELÉFONO | DOMICILIO | | |
| INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV ✓ | | | |
| PROVEEDOR | | | |
| IIT120309363 ✓ | 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 |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA | URTH- ADAPTADOR DE OBJETIVO COMPATIBLE CON OBJETIVOS CANON EF & EF-S Y CUERPOS DE CÁMARA MICRO FOUR THIRDS (M4/3) ✓ | 1 | \$ 1,135.00 | \$ 1,135.00 |
| | | | \$ | - |
| | | | \$ | - |
| | | | \$ | - |
| | | | \$ | - |
| | | | \$ | - |
| | | | \$ | - |
| | | | \$ | - |
| | | | \$ | - |
| | | | \$ | - |
| | | | \$ | - |
| | | | \$ | - |
| | | | \$ | - |
| | | | \$ | - |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 1,135.00 |
| | | | IVA | \$ 181.60 |
| | | | RETENCION 1.25% | |
| | | | TOTAL | \$ 1,316.60 |

IMPORTE CON LETRA: SON: (UN MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 60/100 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 |

0023 ✓
 PARA EL USO DE LA UNIDAD DE MULTIMEDIA INSTRUCCIONAL ✓
 PROYECTO: 269276 PARTIDA: 2365922
 REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

OBSERVACIONES

YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ
 ELABORO

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

MTRA. NORAIMA MANCILLA PINAL
 Vo.Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3

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



ORDEN DE SERVICIO

| | | |
|----------------------|----------------|------|
| 0021 | | |
| NÚMERO | | |
| 16 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 202393 | |
| No. FONDO: | 1101 B24090815 | |
| PROGRAMA: | 1100 RM23163M | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|----------------------------------|--|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | |

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

| | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------------|----------|
| 3.4.3.5 | COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA ✓ | | |
| CÓDIGO DE URE | Argel H. | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | |
| | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | | |
| TELÉFONO | DOMICILIO | | |
| | CLAUDIA ISABEL TORRES MEJIA ✓ | | |
| | 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 Y COLOCACIÓN DE VIDRIO DE 1.34 MTS X 1.70 REFLECTA PLATA 6MM. ✓ | 1 | \$ 2,800.00 | \$ 2,800.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | | SUB-TOTAL \$ 2,800.00 ✓ |
| SON: (TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) ✓ | | | | IVA \$ 448.00 ✓ |
| | | | | RETENCION 1.25% |
| | | | | TOTAL \$ 3,248.00 ✓ |

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 |

0029 ✓

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO EN PUERTA DE INGRESO AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL CUCOSTA. ✓

REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

OBSERVACIONES

YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ
 ELABORO

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:16-02-23

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



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 |

| | | |
|----------------------|----------------|------|
| 0022 | | |
| NÚMERO | | |
| 17 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 247593 | |
| No. FONDO: | 1101 B24690815 | |
| PROGRAMA: | U006 RA23162X | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 3.4.2 | SECRETARIA ACADEMICA CUCOSTA ✓ |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|--|---------------------------------------|----------------------------|----------|
| KM 9 CARRETERA A EL CASTILLO CORREDOR INDUSTRIAL EL SALTO EL SALTO, JALISCO MEX. C.P 45680 | COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. ✓ | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |
| | CF0890401JNS ✓ | 1 | 2 |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA | HOJA SEGURIDAD MEDIDA: 8.50" X 11.0" MATERIAL: PAPEL SEGMA 90 GRS FIBRILLAS VISIBLES E INVISIBLES, MARCA DE AGUA TINTAS: CMYK UNA VISTA ACABADO: CORTE RECTO, FORMA LASER. NO INCLUYE FOLIO. | 2000 ✓ | \$ 7.94 | \$ 15,880.00 |

| | | | |
|--------------------|--|-----------------|----------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 80/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL | \$ 15,880.00 |
| | | IVA | \$ 2,540.80 ✓ |
| | | RETENCION 1.25% | |
| | | TOTAL | \$ 18,420.80 ✓ |

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

| |
|--|
| 0024 ✓ |
| PARA USO DE LAS ACTAS DE TITULACION DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL CUCOSTA ✓ |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES ✓ |
| OBSERVACIONES |

| | | | |
|--|---|---|--|
| LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | 3 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|--|---|---|--|

o 17-Feb-2023

Se testa (1) correo, (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.



ORDEN DE SERVICIO

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 |

| | | |
|----------------------|---------------|------|
| 0023 | | |
| NÚMERO | | |
| 17 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 202311 | |
| No. FONDO: | 132 B24267993 | |
| PROGRAMA: | IP RM24267993 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|
| 3.4.4.6 | DEPARTAMENTO DE ARTES EDUCACION Y HUMANIDADES CUCOSTA ✓ | | |
| CÓDIGO DE URE | Angel A. | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | |
| TELÉFONO | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | | |
| DOMICILIO | | | |
| SERVICIO LAS MOJONERAS S.A. DE C.V. ✓ | | | |
| PROVEEDOR | | | |
| SMO0312129W4 ✓ | | 1 | 2 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO |
| | | TELÉFONO | |

AV. MEXICO # 1571, LAS MOJONERAS PUERTO VALLARTA JAL., MEXICO
 CP. 48290

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---------------------------|----------|-----------------|---------------|
| N/A | VALES DE GASOLINA ✓ | 1 | \$ 1,379.31 | \$ 1,379.31 |

| | | | |
|--------------------|--|-----------------|---------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL | \$ 1,379.31 |
| | | IVA | \$ 220.69 ✓ |
| | | RETENCION 1.25% | \$ - |
| | | TOTAL | \$ 1,600.00 ✓ |

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

| | |
|--|---|
| 0036 ✓ | |
| VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE MAREJADA CONGRESO INTERNACIONAL DE ARTES, CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN FISICA Y DEPORTES Y PARA LA FERIA DEL DISEÑO ✓ | |
| PROYECTO 269311, PARTIDA 2366107 ✓ | |
| REGIMEN FISCAL: | REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| OBSERVACIONES | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| _____ ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORO | _____ MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | _____ DRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | 3 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|---|--|--|--|

R 17-Feb.23

Se testa (1) correo, (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

| |
|----------------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | | |
|----------------------|--------------------|------|
| 0024 | | |
| NÚMERO | | |
| 20 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 207601 | |
| No. FONDO: | 1113 B244090817 | |
| PROGRAMA: | U006EST RM 2316361 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|-------------------------|---|
| 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 |
| | MEDAM, S DE R.L. DE C.V. ✓ |
| | PROVEEDOR |
| MED9705163K2 ✓ | 1 [REDACTED] 2 [REDACTED] |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO |

CALZ. DEL VALLE ALBERTO SANTOS 427, SAN PEDRO GARZA GARCÍA,
 NUEVO LEÓN, C.P. 66220

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 |
| | | IVA | \$ 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, MÉXICO C.P. 48280 | | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | | PAGO: | | | a) ANTICIPO |
| PAGO EN PARCIALIDADES | | No. DE PARCIALIDADES | PORCENTAJE DE ANTICIPO | 0% | b) CUMPLIMIENTO |

0043 ✓
 PARA USO EN LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DEL DEPARTAMENTO ✓

REGIMEN FISCAL: **REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**

OBSERVACIONES

| | | | |
|--|---|--|---|
| LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | DR. JUAN AGUSTÍN TORRES VÁZQUEZ 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 20 Feb 2023

Se testa (1) correo, (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

| | | |
|----------------------|----------------|------|
| 0025 | | |
| NÚMERO | | |
| 20 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 267593 | |
| No. FONDO: | 1101 B24090815 | |
| PROGRAMA: | 0006 RM2316314 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

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

| | | | |
|--|---|----------------------------|----------|
| ECLIPSE NO. 2723 COL. JARDINES DEL BOSQUE, C.P. 44520, GUADALAJARA, JAL. | INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV ✓ | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | IIT120309363 ✓ | 1 | 2 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA | SSD KINGSTON TECHNOLOGY SA400S37/480G, 480 GB, SERIAL ATA III, 500 MB/S, 450 MB/S, 6 GBIT/S ✓ | 14 | \$ 583.00 | \$ 8,162.00 |
| PIEZA | RIELES DE MONTAJE PARA SSD ADS-BRACKET | 6 | \$ 63.90 | \$ 383.40 |
| PIEZA | XTREMEAMAZING NEW LCD DISPLAY ADHESIVE STRIPS TAPE OPENING WHEEL HANDLE TOOLS KIT FOR IMAC A1418 21.5" 076-1437 076-1416, 076-1422 2012 2013 2014 2015 SERIES | 1 | \$ 2,199.00 | \$ 2,199.00 |

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|----------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL | \$ 10,744.40 |
| | | IVA | \$ 1,719.10 ✓ |
| | | RETENCION 1.25% | \$ - |
| | | TOTAL | \$ 12,463.50 ✓ |

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 |

0008 ✓

PARA COMPUTADORAS DE SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y COORDINACIÓN DE FINANZAS ✓

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

OBSERVACIONES

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

ELABORO

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

Va.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

R 20-Feb-23

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



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

ORDEN DE SERVICIO

| |
|---|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | | |
|----------------------|---------------|------|
| 0026 | | |
| NÚMERO | | |
| 20 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 269329 | |
| No. FONDO: | 132 B24807993 | |
| PROGRAMA: | IP RM2364493 | |
| 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 | IAN HAZAEL RIVAS LIZARRAGA ✓ | | |
| | 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 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MICROSCOPIOS QUE CONSTA DE LO SIGUIENTE: DESARME GENERAL, LIMPIEZA DE OCULARES Y OBJETIVOS CONTRA HONGOS, REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE FOCOS , REPARACION DE CREMALLERA, ENGRANES, CABLES, LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR, LUBRICACION Y AJUSTES DEL MICRO Y MACRO, Y DEL XY. ESTO SEGÚN EL DAÑO DE CADA UNO INCLUYE FOCOS DAÑADOS. | 12 ✓ | \$ 1,870.00 | \$ 22,440.00 |

| | | | |
|--------------------|--|-----------------|----------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL | \$ 22,440.00 ✓ |
| | | IVA | \$ 3,590.40 |
| | | RETENCION 1.25% | \$ 280.50 |
| | | TOTAL | \$ 25,749.90 ✓ |

| | | | | |
|---|--------------------------|----------------------|---|--------------------|
| CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES | | | | \$26,030.40 |
| FECHA DE ENTREGA: | | LUGAR DE ENTREGA | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | |
| PAGO DE CONTADO | <input type="checkbox"/> | PAGO: | | |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES | PORCENTAJE DE ANTICIPO | 0% |
| | | | | a) ANTICIPO |
| | | | | b) CUMPLIMIENTO |

| | |
|------------------------------------|--|
| 0021 ✓ | MANTENIMIENTO EQUIPO DE LABORATORIO EN LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS, BOTÁNICA Y ZOOLOGÍA, ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS ✓ |
| PROYECTO 269329, PARTIDA 2366493 ✓ | |
| REGIMEN FISCAL: | REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA |
| OBSERVACIONES | |

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|
| | | | |
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS | DRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIÉRREZ | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. |
| ELABORO | AUTORIZO | Vo.Bo. | Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
| | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | |

R 20 Feb. 23



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 |

| | | |
|----------------------|---------------|------|
| 0027 | | |
| NÚMERO | | |
| 20 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 269312 | |
| No. FONDO: | 132 B24867993 | |
| PROGRAMA: | HP RM2268135 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------|----------|
| 3.4.5 | DIVISION DE INGENIERIAS CUCOSTA ✓ | | |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| TELÉFONO | DOMICILIO | | |
| AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | | | |
| INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV ✓ | | | |
| PROVEEDOR | | | |
| IIT120309363 ✓ | | 1 | 2 |
| RFC | | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

ECLIPSE NO. 2723 COL. JARDINES DEL BOSQUE, C.P. 44520,
 GUADALAJARA, JAL.

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA | XEROX B305 MULTIFUNCTION PRINTER, PRINT/COPY/SCAN, UP TO 40 PPM, LETTER/LEGAL, USB/ETHERNET AND WIRELESS, 110V ✓ | 1 | \$ 6,319.00 | \$ 6,319.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | SUB-TOTAL | \$ 6,319.00 |
| SON: (SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 04/100 M.N.) ✓ | | | IVA | \$ 1,011.04 ✓ |
| | | | RETENCION 1.25% | \$ - |
| | | | TOTAL | \$ 7,330.04 ✓ |

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

0039 ✓
 PARA USO DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍAS ✓
 PROYECTO 269312, PARTIDA 2366153 ✓
REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 OBSERVACIONES

| | | | |
|--|---|---|---|
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | DRA. MARIA DEL CONSUELO CORTES VELAZQUEZ Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | 3 Acepto los términos y condiciones que se encuentran en el reverso de la presente Orden de Compra |
|--|---|---|---|

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

| | | |
|----------------------|---------------|------|
| 0028 | | |
| NÚMERO | | |
| 20 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 269276 | |
| No. FONDO: | 132 B24867993 | |
| PROGRAMA: | 1P RM | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 3.4.2.7 | COORDINACIONES DE TECNOLOGIAS PARA APRENDIZAJE CUCOSTA ✓ |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|---|---|----------------------------|----------|
| ECLIPSE NO. 2723 COL. JARDINES DEL BOSQUE, C.P. 44520, GUADALAJARA, JAL. | INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV ✓ | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | IIT120309363 ✓ | 1 | 2 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA | BLACKMAGIC DESING POCKET CINEMA CAMERA 4K 2365925 ✓ | 1 | \$ 29,999.00 | \$ 29,999.00 |
| PIEZA | BLACKMAGIC DESING ATEM MINI PRO ISO (MEZCLADORA) 2368115 | 1 | \$ 11,399.00 | \$ 11,399.00 |

| | | | |
|--------------------|--|-----------------|----------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (CUARENTA Y OCHO MIL VEINTIUN PESOS 68/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL | \$ 41,398.00 |
| | | IVA | \$ 6,623.68 ✓ |
| | | RETENCION 1.25% | \$ - |
| | | TOTAL | \$ 48,021.68 ✓ |

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

| |
|---|
| 0018 ✓ |
| PARA USO DE LA UNIDAD DE MULTIMEDIA INSTRUCCIONAL ✓ |
| PROYECTO: 269276 PARTIDA: 2365925 ✓ |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| OBSERVACIONES |

| | | | |
|--|---|---|---|
| LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | MTRA. NORAIMA MANCILLA PINAL 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 |
|--|---|---|---|

Se testa (1) correo, (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 |

| | | |
|----------------------|---------------|------|
| 0029 | | |
| NÚMERO | | |
| 20 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 269312 | |
| No. FONDO: | 132 B24867993 | |
| PROGRAMA: | 10 RM2366152 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|----------|
| 3.4.5 | DIVISION DE INGENIERIAS CUCOSTA ✓ | | |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | | |
| TELÉFONO | DOMICILIO | | |
| | INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV ✓ | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | IIT120309363 ✓ | 1 | 2 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA | Brother TONER CIAN RENDIMIENTO 1400 PAGINAS, TN221C | 1 | \$ 1,174.93 | \$ 1,174.93 |
| PIEZA | Brother TONER NEGRO RENDIMIENTO 1400 PAGINAS, Brother TONER NEGRO RENDIMIENTO 1400 PAGINAS, TN221BK ✓ | 1 | \$ 1,417.00 | \$ 1,417.00 |
| PIEZA | Brother TONER MAGENTA RENDIMIENTO 1400 PAGINAS, TN221M | 1 | \$ 1,192.00 | \$ 1,192.00 |
| PIEZA | Brother TONER AMARILLO RENDIMIENTO 1400 PAGINAS, TN221Y | 1 | \$ 1,179.00 | \$ 1,179.00 |

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|-------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL | \$ 4,962.93 |
| | | IVA | \$ 794.07 |
| | | RETENCION 1.25% | \$ - |
| | | TOTAL | \$ 5,757.00 |

| | | | |
|--|----------------------|---|--------------------|
| CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES | | | |
| ECHA DE ENTREGA: | LUGAR DE ENTREGA | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | FIANZAS |
| AGO DE CONTADO | PAGO: | | a) ANTICIPO |
| AGO EN PARCIALIDADES | No. DE PARCIALIDADES | PORCENTAJE DE ANTICIPO | 0% b) CUMPLIMIENTO |
| 0037 ✓ | | | |
| TÓNER PARA LA DIVISIÓN DE INGENIERIAS PROYECTO: 269312, PARTIDA: 2366152 ✓ | | | |
| REGIMEN FISCAL: | | REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES | |
| OBSERVACIONES | | | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES ELABORO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | DRA. MARIA DEL CONSUELO CORTES VELAZQUEZ 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 |
|--|---|---|--|

A.

Se testa (1) correo, (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 |

| | | |
|----------------------|---------------|------|
| 0030 | | |
| NÚMERO | | |
| 20 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 269293 | |
| No. FONDO: | 132 B24867993 | |
| PROGRAMA: | IP RM2366017 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 3.4.4.3 | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURÍDICOS CUCOSTA ✓ |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|---|--|----------------------------|----------|
| ECLIPSE NO. 2723 COL. JARDINES DEL BOSQUE, C.P. 44520, GUADALAJARA, JAL. | INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV ✓ | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELÉFONO |
| | IIT120309363 ✓ | 1 | 2 |

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 | \$ 197.00 | \$ 197.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|------------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 52/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL | \$ 197.00 |
| | | IVA | \$ 31.52 |
| | | RETENCION 1.25% | \$ - |
| | | TOTAL | \$ 228.52 |

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

| |
|--|
| 0038 ✓ |
| MOUSE PARA EL DEPARTAMENTO PROYECTO: 269293 ✓ |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| OBSERVACIONES |

| | | |
|--|---|--|
| LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES ELABORO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | DRA. EDNA DEL CARMEN RAMÍREZ ROBLES Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
|--|---|--|

3

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

A.

Se testa (1) correo, (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 |

| | | |
|----------------------|---------------|------|
| 0031 | | |
| NÚMERO | | |
| 20 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 269314 | |
| No. FONDO: | 132 B24867993 | |
| PROGRAMA: | 1P RM2366180 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|
| 3.4.5.3 | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS CUCOSTA ✓ | | |
| CÓDIGO DE URE | Angel H. | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | |
| TELÉFONO | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | | |
| DOMICILIO | | | |
| COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. ✓ | | | |
| PROVEEDOR | | | |
| CLO960520AR3 ✓ | 1 | 2 | 2 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO |
| | | TELÉFONO | |

GABRIEL CASTAÑOS 9 ARCOS VALLARTA JALISCO CP. 44130

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA | TONER LEXMARK 511 / 60F4X00 ✓ | 1 | \$ 1,555.00 | \$ 1,555.00 |
| PIEZA | TONER WORKCENTRE 6515 / 106R03481 CYAN | 1 | \$ 1,157.00 | \$ 1,157.00 |
| PIEZA | TONER WORKCENTRE 6515 / 106R03483 AMARILLO | 1 | \$ 1,157.00 | \$ 1,157.00 |

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|-------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL | \$ 3,869.00 |
| | | IVA | \$ 619.04 |
| | | RETENCION 1.25% | \$ - |
| | | TOTAL | \$ 4,488.04 |

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

| |
|--|
| 0044 |
| TÓNER PARA LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO PROYECTO: 269314, PARTIDA: 2366180 |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| OBSERVACIONES |

| | | | |
|--|---|---|--|
| LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES ELABORO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | DR. JORGE IGNACIO CHAVOYA GAMA Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | 3 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|--|---|---|--|

A

23-02-23



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 |

| | | |
|----------------------|---------------|------|
| 0032 | | |
| NÚMERO | | |
| 20 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 269314 | |
| No. FONDO: | 132 B24867993 | |
| PROGRAMA: | IP RM 2366180 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | | | |
|------------------------------------|---|----------------------------|----------|
| 3.4.5.3 | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS CUCOSTA ✓ | | |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | | |
| TELÉFONO | DOMICILIO | | |
| ECOSTA S. DE R.L. DE C.V. ✓ | | | |
| PROVEEDOR | | | |
| ECO071212QZ4 ✓ | 1 | 2 | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

CARRETERA A TEPIC # 4681 COL. GUADALUPE VICTORIA PUERTO VALLARTA JALISCO CP. 48317

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA | Cartucho de tóner Xerox - Negro Original - Láser - Alto Rendimiento - 5500 Páginas ✓ | 1 | \$ 2,576.00 | \$ 2,576.00 |
| PIEZA | Toner Xerox Capacidad Estandar 1K Paginas Phaser 6510/Workcentre 6515 Color Magenta | 1 | \$ 1,164.80 | \$ 1,164.80 |

| | | | |
|--------------------|--|-----------------|---------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL | \$ 3,740.80 |
| | | IVA | \$ 598.53 ✓ |
| | | RETENCION 1.25% | \$ - |
| | | TOTAL | \$ 4,339.33 ✓ |

| 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 |

| |
|--|
| 0044 |
| TÓNER PARA LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO PROYECTO: 269314, PARTIDA: 2366180 ✓ |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| OBSERVACIONES |

| | | | |
|--|---|---|--|
| LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES ELABORO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | DR. JORGE IGNACIO CHAVOZA GAMA Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | 3 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|--|---|---|--|

A.

23-02-23

Se testa (1) correo, (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 |

| | | |
|----------------------|----------------|------|
| 0033 | | |
| NÚMERO | | |
| 20 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 2027593 | |
| No. FONDO: | 1101 B24690815 | |
| PROGRAMA: | 0006 RM2316270 | |
| 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 |

| | | | |
|---|--|----------------------------|----------|
| ECLIPSE NO. 2723 COL. JARDINES DEL BOSQUE, C.P. 44520, GUADALAJARA, JAL. | INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV ✓ | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | IIT120309363 ✓ | 1 | 2 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA | Brother TONER NEGRO RENDIMIENTO 1200 PAGINAS, TN630 ✓ | 1 | \$ 704.50 | \$ 704.50 |
| PIEZA | Brother TONER NEGRO RENDIMIENTO 3500 PAGINAS, TN550 | 1 | \$ 1,513.00 | \$ 1,513.00 |
| PIEZA | Canon Cartucho de tóner Canon Cartridge 119 - Negro Original - Láser - 1 Paquete(s) | 1 | \$ 1,328.00 | \$ 1,328.00 |
| PIEZA | Canon TONER 120 NEGRO RENDIMIENTO DE 5000 PAGS | 1 | \$ 2,079.00 | \$ 2,079.00 |
| PIEZA | HP INC T8NER NEGRO HP 17A RENDIMIENTO 1600PÉGS.CF217A | 3 | \$ 1,192.00 | \$ 3,576.00 |
| PIEZA | HP INC TAMBOR NEGRO HP 19A RENDIMIENTO 12000PÉGS.CF219A | 3 | \$ 1,342.00 | \$ 4,026.00 |
| PIEZA | HP INC Cartucho de tóner HP 410A - Negro Original - Láser | 2 | \$ 1,819.90 | \$ 3,639.80 |
| PIEZA | HP INC T8NER NEGRO HP 508A RENDIMIENTO 6000PÉGS.CF360A | 1 | \$ 3,282.00 | \$ 3,282.00 |
| PIEZA | HP INC Cartucho de tóner HP 508A (CF361A) - Azul cianico Original - Empaque unitario - Láser - 1 Solamente | 1 | \$ 4,156.00 | \$ 4,156.00 |
| PIEZA | HP INC Cartucho de tóner HP 508A (CF361A) - Azul cianico Original -Empaque unitario - Láser - 1 Solamente | 1 | \$ 4,176.00 | \$ 4,176.00 |
| PIEZA | HP INC T8NER NEGRO HP 78A RENDIMIENTO 2100PÉGS.CE278A | 3 | \$ 1,571.00 | \$ 4,713.00 |
| PIEZA | O Lexmark Tóner Negro para equipos MS5x, MX5x, MS6x, MX6x, MS3x, MX3x, MS4x y MX4x. Hasta 6k páginas láser monocromático | 2 | \$ 6,875.00 | \$ 13,750.00 |
| PIEZA | HP INC T8NER NEGRO HP 83A RENDIMIENTO 1500PÉGS.CF283A | 5 | \$ 1,285.00 | \$ 6,425.00 |
| PIEZA | HP INC T8NER NEGRO HP 85A RENDIMIENTO 1600PÉGS.CE285A | 5 | \$ 1,335.00 | \$ 6,675.00 |
| PIEZA | Lexmark Tóner Negro para equipos MX317, 417, 517 y 617. Hasta 2.5k páginas láser monocromático. | 5 | \$ 1,019.00 | \$ 5,095.00 |
| PIEZA | HP INC TONER SAM MLT-D101S NEGRO Rendimiento 1500Pags | 1 | \$ 1,203.00 | \$ 1,203.00 |

| | | |
|--------------------|----------------------------|-----------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (PESO 00/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL |
| | | IVA |
| | | RETENCION 1.25% |
| | | TOTAL |

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

| | |
|--|---|
| 0026 ✓ | |
| TÓNER PARA STOCK DE ALMACÉN DE SUMINISTROS DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2023 ✓ | |
| REGIMEN FISCAL: | REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| OBSERVACIONES | |

| | | | |
|--|---|---|---|
| LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES ELABORO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ARQ. FRANCISEO JAVIER JACINTO CANELA 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 |
|--|---|---|---|

A.

23-02-23

Se testa (1) correo, (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 |

| | | |
|----------------------|-----------|------|
| 0033 | | |
| NÚMERO | | |
| 20 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DÍA | 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 |

| | | | |
|---|--|----------------------------|----------|
| ECLIPSE NO. 2723 COL. JARDINES DEL BOSQUE, C.P. 44520, GUADALAJARA, JAL. | INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV ✓ | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | IIT120309363 ✓ | 1 | 2 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA | Brother CARTUCHO DE TINTA MAGENTA DE 550 PAGINAS, LC317M | 3 | \$ 281.00 | \$ 843.00 |
| PIEZA | Brother CARTUCHO DE TINTA CIAN DE 550 PAGINAS, LC3017C | 3 | \$ 273.00 | \$ 819.00 |
| PIEZA | Brother CARTUCHO AMARILLO RENDIMIENTO 550 PAGINAS, LC32017Y | 3 | \$ 281.00 | \$ 843.00 |
| PIEZA | Brother CARTUCHO DE TINTA NEGRO DE 550 PAGINAS, LC3017BK | 3 | \$ 410.41 | \$ 1,231.23 |
| PIEZA | Tóner KYOCERA TK-1122, Negro, 3000 páginas, Negro, Kyocera | 1 | \$ 935.00 | \$ 935.00 |
| PIEZA | Tambor XEROX 013R00690, Negro, 40000 páginas, Xerox B305/B310/B315 | 8 | \$ 3,965.00 | \$ 31,720.00 |
| PIEZA | Tóner XEROX 106R01571, Laser, 17200 páginas, Magenta, Phaser 7800_DN, 7800_GX | 1 | \$ 6,108.00 | \$ 6,108.00 |
| PIEZA | Tóner XEROX 106R01572, Laser, 17200 páginas, Amarillo, Phaser 7800_DN, 7800_GX | 1 | \$ 6,108.00 | \$ 6,108.00 |
| PIEZA | HP INC HP 136A Black Original LaserJet Toner Cartridge | 5 | \$ 859.00 | \$ 4,295.00 |
| PIEZA | Xerox Cartucho de tóner Xerox - Negro Original - Láser - Estándar Rendimiento, 106R02304 | 1 | \$ 2,151.00 | \$ 2,151.00 |
| PIEZA | Lexmark Tóner Negro para equipos B2236 y MB2236x. Hasta 6k páginas láser monocromático., B224X00 | 2 | \$ 1,809.50 | \$ 3,619.00 |
| PIEZA | HP INC Kit de Relleno de Toner HP 103A - Negro - Láser - Alto Rendimiento | 4 | \$ 237.00 | \$ 948.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | SUB-TOTAL | \$ 125,961.53 |
| SON: (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO QUINCE PESOS 37/100 M.N.) ✓ | | | IVA | \$ 20,153.84 |
| | | | RETENCION 1.25% | \$ - |
| | | | TOTAL | \$ 146,115.37 |

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

| |
|--|
| 0026 ✓ |
| TÓNER PARA STOCK DE ALMACÉN DE SUMINISTROS DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2023 ✓ |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| 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 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 |

| | | |
|----------------------|----------------|------|
| 0034 | | |
| NÚMERO | | |
| 20 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 267593 | |
| No. FONDO: | 1101 B24690815 | |
| PROGRAMA: | 0000 RM2316276 | |
| 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 | | |
| | ECOSTA S. DE R.L. DE C.V. ✓ | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | ECO071212QZ4 ✓ | 1 | 2 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

CARRETERA A TEPIC # 4681 COL. GUADALUPE VICTORIA PUERTO VALLARTA JALISCO CP. 48317

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA | Toner NEGRO HP 90A, Rendimiento 10K Págs ✓ | 2 | \$ 3,991.18 | \$ 7,982.36 |
| PIEZA | TONER LEXMARK NEGRO HASTA 25K PAGINAS LASER MONOCROMATICO P/ MX511DE | 5 | \$ 1,633.00 | \$ 8,165.00 |

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|----------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 94/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL | \$ 16,147.36 |
| | | IVA | \$ 2,583.58 ✓ |
| | | RETENCION 1.25% | \$ - |
| | | TOTAL | \$ 18,730.94 ✓ |

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

| | |
|--|--|
| 0026 ✓ | TÓNER PARA STOCK DE ALMACÉN DE SUMINISTROS DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2023 ✓ |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES | |
| OBSERVACIONES | |

| | | | |
|--|---|---|---|
| LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES ELABORO | MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA 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 |
|--|---|---|---|

Se testa (1) correo, (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 |

| | | |
|----------------------|---------------|------|
| 0035 | | |
| NÚMERO | | |
| 21 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 209321 | |
| No. FONDO: | 132 B24867993 | |
| PROGRAMA: | IP RM2306444 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

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

| | | | |
|---|---------------------------------|----------------------------|----------|
| NIÑOS HEROES 1836 CP 44190 GUADALAJARA JALISCO COL. MODERNA | SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V. ✓ | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | SIN151217GIA ✓ | 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 | GABINETE INDUSTRIAL DE ALMACENAMIENTO - 36 X 18 X 72", SIN ENSAMBLAR, GRIS, 91 X 46 X 183 CM, FABRICADO EN ACERO CALIBRE PESADO. PUERTAS CON LLAVE. REPISAS AJUSTABLES TIENEN CAPACIDAD DE 150 LBS. CADA UNA. ✓ | 1 | \$ 11,806.00 | \$ 11,806.00 |

| | | | |
|--------------------|--|-----------------|----------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL | \$ 11,806.00 ✓ |
| | | IVA | \$ 1,888.96 ✓ |
| | | RETENCION 1.25% | \$ - |
| | | TOTAL | \$ 13,694.96 ✓ |

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 |

| |
|---|
| 0045 ✓ PROYECTO: 269321 PARTIDA: 2366443 ✓ |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| OBSERVACIONES |

| | | | |
|--|---|---|--|
| ING. GERARDO GONZÁLEZ RAMOS ELABORO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | 3 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|--|---|---|--|

A

R 21 Feb 23

Se testa (1) correo, (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.



ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|----------------|------|
| 0036 | | |
| NÚMERO | | |
| 21 | FEBRERO | 2023 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 207593 | |
| No. FONDO: | 1101 B24690815 | |
| PROGRAMA: | U000 RM2316270 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| |
|----------------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

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

| | | | |
|---|---|----------------------------|----------|
| 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 | | |
| COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V. | | | |
| PROVEEDOR | | | |
| | CPM180111MH1 | 1 | 2 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

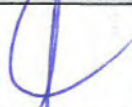
LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

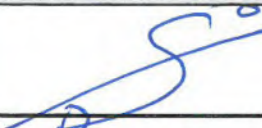
| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|--------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA | TINTA BROTHER LC-3019 NEGRO | 3 | \$ 750.00 | \$ 2,250.00 |
| PIEZA | TINTA BROTHER LC-3019 AMARILLO | 3 | \$ 445.00 | \$ 1,335.00 |
| PIEZA | TINTA BROTHER LC-3019 CYAN | 3 | \$ 445.00 | \$ 1,335.00 |
| PIEZA | TINTA BROTHER LC-3019 MAGENTA | 3 | \$ 445.00 | \$ 1,335.00 |
| PIEZA | TINTA HP #711 CYAN | 3 | \$ 645.00 | \$ 1,935.00 |
| PIEZA | TINTA HP #711 AMARILLO | 3 | \$ 645.00 | \$ 1,935.00 |
| PIEZA | TINTA HP #711 MAGENTA | 3 | \$ 645.00 | \$ 1,935.00 |
| PIEZA | TINTA HP #711 NEGRO | 3 | \$ 785.00 | \$ 2,355.00 |


| | | | |
|--------------------|--|-----------------|--------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 40/100 M.N.) | SUB-TOTAL | \$ 14,415.00 |
| | | IVA | \$ 2,306.40 |
| | | RETENCION 1.25% | \$ - |
| | | TOTAL | \$ 16,721.40 |


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

| | |
|---|---|
| 0028 | |
| TINTAS PARA USO EXCLUSIVO PARA LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y PARA LA UNIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS | |
| REGIMEN FISCAL: | REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| 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

 3
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

A.

R 21 Feb 2023

Se testa (1) correo, (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 |

| | | |
|----------------------|-----------------|------|
| 0037 | | |
| NÚMERO | | |
| 21 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 207193 | |
| No. FONDO: | 1101 B246090815 | |
| PROGRAMA: | U000 R12316275 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 3.4.3.3 | COORDINACION DE FINANZAS CUCOSTA ✓ |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|---|---|----------------------------|----------|
| ECLIPSE NO. 2723 COL. JARDINES DEL BOSQUE, C.P. 44520, GUADALAJARA, JAL. | INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV ✓ | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | IIT120309363 ✓ | 1 | 2 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA | CAJA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 53 LITROS STERILITE ✓ | 12 | \$ 339.00 | \$ 4,068.00 |

| | | |
|--------------------|-----------------|---------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SUB-TOTAL | \$ 4,068.00 ✓ |
| | IVA | \$ 650.88 |
| | RETENCION 1.25% | \$ - |
| | TOTAL | \$ 4,718.88 ✓ |

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

| |
|--|
| 0027 ✓ |
| PARA ARCHIVAR LOS EXPEDIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| OBSERVACIONES |

| | | | |
|--|---|--|--|
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | MTRD. MIGUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | 3 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|--|---|--|--|

A.

Se testa (1) correo, (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 |

| | | |
|----------------------|----------------|------|
| 0038 | | |
| NÚMERO | | |
| 22 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 202360 | |
| No. FONDO: | 1102 B24493570 | |
| PROGRAMA: | IP RM 236829 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|-------------------------|---|
| 3.4.5.3 | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS CUCOSTA ✓ |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |
| COMPUCAD S.A. DE C.V. ✓ | |
| PROVEEDOR | |
| COM960808S62 ✓ | 1 [REDACTED] 2 [REDACTED] |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | TELÉFONO |
| RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA | MOUSE MICROSOFT ARC TACTIL ELG-00011 BLUETOOTH NEGRO ✓ | 1 | \$ 1,177.60 | \$ 1,177.60 |

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|---------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL | \$ 1,177.60 ✓ |
| | | IVA | \$ 188.42 |
| | | RETENCION 1.25% | \$ - |
| | | TOTAL | \$ 1,366.02 ✓ |

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

| |
|---|
| 0034 ✓ |
| REFERENCIA 90000053117 |
| Correo electrónico del investigador: jorge.chavoya@academicos.udg.mx ✓ |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| OBSERVACIONES |

| | | | |
|---|---|---|--|
| YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ ELABORO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | DR. JORGE IGNACIO CHAVOYA GAMA 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: 23-02-23

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



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

ORDEN DE COMPRA

| |
|----------------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | | |
|----------------------|-----------------|------|
| 0039 | | |
| NÚMERO | | |
| 22 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 207360 | |
| No. FONDO: | 10102 B24089570 | |
| PROGRAMA: | IP RM | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 3.4.5.3 | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS 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 ✓ |

| | | | |
|-------------------------|-----|----------------------------|----------|
| 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 | TABLET MICROSOFT SURFACE PRO 7 12.3" i3 4GB WIN 10 H 2368297 ✓ | 1 | \$ 20,800.00 | \$ 20,800.00 |
| PIEZA | AC-365810-36 CABLE VORAGO CAB-109 HDMI A HDMI 2 MTS BOLSA 2368295 | 1 | \$ 80.00 | \$ 80.00 |

| | | |
|--------------------|--|------------------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 80/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL \$ 20,880.00 |
| | | IVA \$ 3,340.80 ✓ |
| | | RETENCION 1.25% \$ |
| | | TOTAL \$ 24,220.80 ✓ |

| 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 |

| |
|--|
| 0034 ✓ |
| REFERENCIA 90000053117 ✓ |
| Correo electrónico del investigador: jorge.chavoya@academicos.udg.mx ✓ |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| OBSERVACIONES |

YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ
 ELABORO

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

DR. JORGE IGNACIO CHAVOYA GAMA
 Vo.Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

5

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

D. 77-0000

Se testa (1) firma - Eliminadas una cifra no fundamento en el artículo 21, párrafo 1 de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSEJM 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
 F.F.C. UGU 250907-NF-5

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|-----------------|------|
| 0040 | | |
| NÚMERO | | |
| 22 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 20273600 | |
| No. FONDO: | 1.6.2 B24692570 | |
| PROGRAMA: | IP RM 236225 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|----------|
| 3.4.5.3 | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS CUICOSTA ✓ | | |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| Agel Herre. | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | | |
| TELÉFONO | DOMICILIO | | |
| | LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. ✓ | | |
| | PROVEEDOR | | |
| LSI980310F9 ✓ | ventascorp@libra.com.mx | 36 30 15 55 | |
| DDVICILIO 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 | MICROSOFT SURFACE PRO TYPE COVER - FUNDA CON TECLADO EN ESPAÑOL, NEGRO (PARA SURFACE PRO) ✓ | 1 | \$ 2,589.04 | \$ 2,589.04 |
| PIEZA | SURFACE PRO 7 + HUB ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO, HDMI 4K, RJ45 USB, CARD READER | 1 | \$ 699.00 | \$ 699.00 |
| PIEZA | CYERCOR KIT DE ILUMINACIÓN DE VIDEOCONFERENCIA, ANILLO DE LUZ PARA MONITOR DE CLIP | 1 | \$ 443.33 | \$ 443.33 |
| IMPORTE CON LETRA: SON: (CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 39/100 M.N.) ✓ | | | SUB-TOTAL | \$ 3,731.37 ✓ |
| | | | IVA | \$ 597.02 |
| | | | RETENCION 1.25% | \$ |
| | | | TOTAL | \$ 4,328.39 ✓ |

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

0034 ✓
 REFERENCIA 90000053117 ✓
 Correo electrónico del investigador: jorge.chavoya@academicos.udg.mx ✓
 REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

OBSERVACIONES

YENNER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ ELABORO

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

DR. JORGE IGNACIO CHAVOYA GAMA Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

1

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

Se testa (1) correo, (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 |

| | | |
|----------------------|----------------|------|
| 0041 | | |
| NÚMERO | | |
| 23 | FEBRERO | 2023 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 207193 | |
| No. FONDO: | 1101 B24690815 | |
| PROGRAMA: | U006 RM2316290 | |
| 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 |

| | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------|----------|
| NIÑOS HEROES 1836 CP 44190 GUADALAJARA JALISCO COL. MODERNA | SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | SIN151217GIA | 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 | MESA BINARIA EN MEDIDA DE 120X60X75, CAL. 18 CON CUBIERTA FABRICADA EN MELAMINA DE ALTA CALIDAD, CON COLOR NEGRO CON ESTRUCTURA METALICA, CON TRAVESAÑO DE .60CM POR PAR DE PATAS | 10 | \$ 1,775.00 | \$ 17,750.00 |
| PIEZA | SILLA DE CONCHA GRANDE: ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO, ASIENTO FABRICADO EN POLIPROPILENO ALTAMENTE RESISTENTE COLOR NEGRO | 35 | \$ 850.00 | \$ 29,750.00 |

| | | |
|--------------------|--|------------------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (CINCUENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.) | SUB-TOTAL \$ 47,500.00 |
| | | IVA \$ 7,600.00 |
| | | RETENCION 1.25% \$ - |
| | | TOTAL \$ 55,100.00 |

| 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 |

| | |
|-----------------|--|
| 0007 | PARA EQUIPAMIENTO DEL AULA DE CENTRO DE SIMULACION CLINICA |
| REGIMEN FISCAL: | REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| 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 | NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|--|---|---|--|

A

23 Feb 2023



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 |

| | | |
|----------------------|---------------|------|
| 0042 | | |
| NÚMERO | | |
| 23 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 269264 | |
| No. FONDO: | 132 B24867993 | |
| PROGRAMA: | IP RM236515 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 3.4.2.4 | COORDINACION DE INVESTIGACION 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 | (33) 38272947 |
| 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 | COJIN TRODAT P/SELLO 4923 Y 4924 COLOR NEGRO ✓ | 1 | \$ 75.00 | \$ 75.00 |

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL | \$ 75.00 |
| | | IVA | \$ 12.00 ✓ |
| | | RETENCION 1.25% | \$ - |
| | | TOTAL | \$ 87.00 ✓ |

| | | | | |
|--|--------------------------|----------------------|---|-----------------|
| 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 | b) CUMPLIMIENTO |

| | |
|-----------------|---|
| 0033 ✓ | |
| REGIMEN FISCAL: | REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES ✓ |
| OBSERVACIONES | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | DR. RODRIGO ESPINOZA SANCHEZ 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 23 Feb. 2023

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



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

ORDEN DE COMPRA

| |
|----------------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | | |
|----------------------|----------------|------|
| 0043 ✓ | | |
| NÚMERO | | |
| 23 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 267593 | |
| No. FONDO: | 1101 824690815 | |
| PROGRAMA: | U000 R22316275 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 3.4.2 ✓ | SECRETARIA ACADEMICA 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 |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA | ALMOHADILLAS PARA SELLO APARATO 4924 ✓ | 2 | \$ 110.00 | \$ 220.00 |
| PIEZA | GOMAS PARA SELLO "COORDINACION DE DISEÑO PARA LA COMUNICACIÓN GRAFICA" ✓ | 2 ✓ | \$ 100.00 | \$ 200.00 |

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|-------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL | \$ 420.00 |
| | | IVA | \$ 67.20 ✓ |
| | | RETENCION 1.25% | \$ - |
| | | TOTAL | \$ 487.20 ✓ |

| 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 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| 0046 ✓ | |
| PARA USO DE LA COORDINACION DE DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA ✓ | |
| REGIMEN FISCAL: | REGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL ✓ |
| OBSERVACIONES | |

| | | | |
|--|---|---|---|
| LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA 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 |
|--|---|---|---|

23 Feb. 2023



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 |

| | | |
|----------------------|----------------|------|
| 0044 | | |
| NÚMERO | | |
| 23 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 209269 | |
| No. FONDO: | 132 B24867993 | |
| PROGRAMA: | IP RM 23658574 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 3.4.2 | SECRETARIA ACADEMICA CUCOSTA ✓ |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|---|---|----------------------------|---------------------|
| CALLE INDIANA NO. 260 INT. 1108 COL. CD. DE LOS DEPORTES, C.P. 03710, DELEG. BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO. | CONSEJO NACIONAL PARA LA ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA A.C. ✓ | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | CNE711111Y8 ✓ | secfinanzas@cneip.org | (01 55) 55 63 97 98 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |


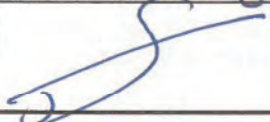
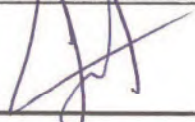

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

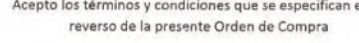
| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| SERVICIO | CUOTA ANUAL 2022 Y 2023 PARA EL CONSEJO NACIONAL DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA ✓ | 1 | \$ 12,000.00 | \$ 12,000.00 |

| | | | |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL | \$ 12,000.00 |
| | | IVA | \$ - |
| | | RETENCION 1.25% | \$ - |
| | | TOTAL | \$ 12,000.00 ✓ |

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

| |
|---|
| 0076 ✓ |
| PAGO DE CUOTA ANUAL POR PERTENENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LAS ASAMBLEAS Y DERECHO A LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO Y ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO ✓ |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| OBSERVACIONES |

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA 

ELABORO AUTORIZO Vo.Bo. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

A

R 23 Feb 23

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



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

ORDEN DE SERVICIO

| |
|----------------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | | |
|----------------------|---------------------|------|
| 0045 | | |
| NÚMERO | | |
| 23 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 267601 | |
| No. FONDO: | 1113 B24690817 | |
| PROGRAMA: | U006 EST RM 2316846 | |
| 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 |
| | JOSE DE JESUS GARCIA PONCE ✓ |

| | | | |
|-------------------------|-----|----------------------------|----------|
| 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 | AFINACION MAYOR (7 LITROS DE ACEITE 5W30, 16 BUJÍAS 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, LIMPIADOR DE CUERPO, REVISION DE NIVELES, LUCES EN GENERAL Y LIMPIEZA DE CUERPO DE ACELERACIÓN) ✓ | 1 | \$ 3,750.00 | \$ 3,750.00 |
| PIEZA | CRUCETAS DE FLECHA CARDAN | 2 | \$ 365.00 | \$ 730.00 |
| PIEZA | FOCOS DE STOP | 2 | \$ 45.00 | \$ 90.00 |
| SERVICIO | MANO DE OBRA | 1 | \$ 650.00 | \$ 650.00 |

| | | |
|--------------------|-----------------|-------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SUB-TOTAL | \$ 5,220.00 |
| | IVA | \$ 835.20 |
| | RETENCION 1.25% | \$ - |
| | TOTAL | \$ 6,055.20 |

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

| |
|--|
| 0080 ✓ |
| SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO OFICIAL RAM 2500 CON NUMERO ECONOMICO 643 Y PLACAS JM10558 ✓ |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES |
| OBSERVACIONES |

| | | | |
|--|---|---|---|
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO 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 |
|--|---|---|---|

A.

R 23-Feb-23

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



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

ORDEN DE SERVICIO

| |
|----------------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | | |
|----------------------|-------------------|------|
| 0047 | | |
| NÚMERO | | |
| 23 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 2027601 | |
| No. FONDO: | 1113 B24690817 | |
| PROGRAMA: | U006EST RM2316352 | |
| 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 |
| | BRAULIO ABEL RAMIREZ LUCIO ✓ |

| | | | |
|-------------------------|-----|----------------------------|----------|
| 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 | SERVICIO DE RECARGA A EXTINTOR A BASE DE PQS 4.5 KG ✓ | 27 | \$ 340.00 | \$ 9,180.00 |
| SERVICIO | SERVICIO DE RECARGA A EXTINTOR A BASE DE PQS 6 KG | 36 | \$ 380.00 | \$ 13,680.00 |
| SERVICIO | SERVICIO DE RECARGA A EXTINTOR A BASE DE CO2 10 LBS | 48 | \$ 345.00 | \$ 16,560.00 |
| SERVICIO | SERVICIO DE RECARGA A EXTINTOR A BASE DE H2O 9 LTS | 6 | \$ 290.00 | \$ 1,740.00 |
| SERVICIO | SERVICIO DE RECARGA A EXTINTOR A BASE DE TIPO K 9 LTS | 3 | \$ 525.00 | \$ 1,575.00 |

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|----------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL | \$ 42,735.00 |
| | | IVA | \$ 6,837.60 ✓ |
| | | RETENCION 1.25% | \$ - |
| | | TOTAL | \$ 49,572.60 ✓ |

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

| |
|---|
| 0079 ✓ |
| SERVICIO DE RECARGA DE AGENTES EXTINTORES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA, ESTACIÓN GOURMET Y SEDE TOMATLÁN, QUE INCLUYE: COLLARÍN, ETIQUETAS, MANOMETROS, PRUEBAS DE PRESIÓN CON CARTA DE GARANTÍA DEL PROVEEDOR Y CONFORME A LA NOM-002-STPS-2010. ✓ |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL |
| 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:24-02-23

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

| | | |
|----------------------|----------------|------|
| 0048 | | |
| NÚMERO | | |
| 24 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 267593 | |
| No. FONDO: | 1101 B24690815 | |
| PROGRAMA: | U006 RM2316280 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 3.4.3.5 | COORDINACIÓN 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 |
| JUAN PABLO RODRIGUEZ LUQUIN ✓ | | | |
| 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 |
|---|---|----------|-----------------|----------------|
| CARTERA | agua natural 500ml members mark 40pza ✓ | 4 | \$ 114.00 | \$ 456.00 |
| KILO | azucar kg | 20 | \$ 25.00 | \$ 500.00 |
| PIEZA | cafe marino 1.36kg molido | 5 | \$ 330.00 | \$ 1,650.00 |
| PIEZA | sustituto de crema 1kg members mark | 10 | \$ 140.00 | \$ 1,400.00 |
| CAJA | galletas surtido rico 872gr | 30 | \$ 120.00 | \$ 3,600.00 |
| PIEZA | cafe clasico 350gr nestle | 15 | \$ 170.00 | \$ 2,550.00 |
| CAJA | splenda 600pza caja | 2 | \$ 280.00 | \$ 560.00 |
| CAJA | te de manzanilla 200 sobre | 2 | \$ 150.00 | \$ 300.00 |
| PAQUETE | vaso reyma # 8 bio 50pza ✗ | 20 | \$ 42.20 | \$ 844.00 |
| PAQUETE | servilleta adorable 100pza ✗ | 10 | \$ 12.00 | \$ 120.00 |
| IMPORTE CON LETRA: SON: (DOCE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N.) ✓ | | | SUB-TOTAL | \$ 11,980.00 ✓ |
| | | | IVA | \$ 154.24 |
| | | | RETENCION 1.25% | \$ - |
| | | | TOTAL | \$ 12,134.24 ✓ |

| 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 |

| |
|--|
| 0041 ✓ |
| COMPRA DE ARTÍCULOS DE COFFE PARA STOCK DE ALMACÉN DE SUMINISTROS ✓ |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN 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 | 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 LPDPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-----------------|------|
| 0049 | | |
| NÚMERO | | |
| 24 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 2027593 | |
| No. FONDO: | 1101 B24690815 | |
| PROGRAMA: | WOOD RM 2316280 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| |
|----------------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

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

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|----------|
| 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 | | |
| | LILIA ROSA MEZA ALCORTA ✓ | | |
| | 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 |
|------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| PAQUETE | FILTRO P/CAFE 700pz ROCKLINE * | 1 | \$ 99.90 | \$ 99.90 |
| PIEZA | DETERGENTE AXION 2.8L * | 2 | \$ 102.30 | \$ 204.60 |
| PIEZA | NESCAFE CLASICO 225g | 5 | \$ 105.50 | \$ 527.50 |
| PAQUETE | PLATO P/PASTEL 6" 100pz EARTH CHOICE * | 2 | \$ 127.00 | \$ 254.00 |
| CARTERA | REFRESCO SURTIDO 24/355ml PEPSI * | 2 | \$ 230.00 | \$ 460.00 |
| CARTERA | COCA COLA REGULAR 24/355ml * | 3 | \$ 312.00 | \$ 936.00 |
| PAQUETE | SERVILLETAS PETALO 450pz * | 20 | \$ 48.50 | \$ 970.00 |
| PAQUETE | VASO TERMICO BIODEGADABLE 120/8oz * | 20 | \$ 86.90 | \$ 1,738.00 |

| | | | |
|--------------------|--|-----------------|---------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL | \$ 5,190.00 |
| | | IVA | \$ 746.00 ✓ |
| | | RETENCION 1.25% | \$ - |
| | | TOTAL | \$ 5,936.00 ✓ |

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

| |
|---|
| 0041 ✓ |
| COMPRA DE ARTÍCULOS DE COFFE PARA STOCK DE ALMACÉN DE SUMINISTROS ✓ |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN 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

A.



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 |

| | | |
|----------------------|-----------------|------|
| 0050 | | |
| NÚMERO | | |
| 24 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 207593 | |
| No. FONDO: | 1101 B24690815 | |
| PROGRAMA: | U000 RM 23/6280 | |
| 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 |

| | | | |
|--|--|----------------------------|----------|
| 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 |
| | RRE0406264M7 ✓ | 1 | 2 |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|-------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| PAQUETE | CAFÉ GARAT BOLSA DE KILO ✓ | 5 | \$ 310.00 | \$ 1,550.00 |
| PAQUETE | CUCHARA CAFETERA PAQ/ 25 PZAS | 50 | \$ 14.00 | \$ 700.00 |
| PAQUETE | BOLSA NUEZ DE KILO | 2 | \$ 358.00 | \$ 716.00 |

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|----------------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 56/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL | \$ 2,966.00 |
| | | IVA | \$ 474.56 ✓ |
| | | RETENCION 1.25% | \$ - |
| | | TOTAL | \$ 3,440.56 ✓ |

| 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 |

| |
|---|
| 0041 ✓ |
| COMPRA DE ARTÍCULOS DE COFFE PARA STOCK DE ALMACÉN DE SUMINISTROS ✓ |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA |
| 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) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4)teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



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

ORDEN DE SERVICIO

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|---------------|------|
| 0051 | | |
| NÚMERO | | |
| 24 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 269266 | |
| No. FONDO: | 132 B24807993 | |
| PROGRAMA: | IP RM23a1832 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 3.4.2 | SECRETARIA ACADEMICA CUCOSTA ✓ |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | EMMANUEL CARLOS CARBALLO VILLASEÑOR ✓ | | |
| | 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 |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| SERVICIO | PUBLICACIÓN DE LIBRO " SAN SEBASTIÁN DEL OESTE. ENTRE PATRIMONIO Y TURISMO. ✓ TAMAÑO: 16 X 22.5 cm EJEMPLARES: 300 PÁGINAS 100 INTERIORES 1 TINTA PAPEL BOND CULTURAL O BLANCO 90 grs PORTADA EN 4 TINTAS FRENTE + LAMINADO PLÁSTICO MATE CARTULINA COUCHÉ 300 grs ENCUADERNACIÓN RÚSTICA, PEGADO HOT MELT ESTE PRESUPUESTO INCLUYE: CORRECCIÓN ORTOTIPOGRAFIA Y DE ESTILO, DIAGRAMACIÓN DE INTERIORES, DISEÑO DE PORTADA, MATERIALES, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y TERMINADO Y FLETE A PV. | 1 | \$ 29,676.00 | \$ 29,676.00 |

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|----------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 16/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL | \$ 29,676.00 |
| | | IVA | \$ 4,748.16 ✓ |
| | | RETENCION 1.25% | \$ - |
| | | TOTAL | \$ 34,424.16 ✓ |

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 |

| | |
|-----------------|--|
| 0086 | PUBLICACIÓN DE LIBRO 269266 " SAN SEBASTIÁN DEL OESTE. ENTRE PATRIMONIO Y TURISMO. ✓ |
| REGIMEN FISCAL: | REGIMEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES |
| OBSERVACIONES | |

5

LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES ELABORO
 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA 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 LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



ORDEN DE SERVICIO

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

| |
|----------------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | | |
|----------------------|-------------------|------|
| 0052 | | |
| NÚMERO | | |
| 24 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 207601 | |
| No. FONDO: | 1113 R24690817 | |
| PROGRAMA: | UD06EST RM2316346 | |
| 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 | 2 | 3 | 4 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO |
| 1 | | CARLOS MACHUCA GARCIA ✓ | |
| 1 | | PROVEEDOR | |
| 1 | | TELÉFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| SERVICIO | AFINACION MAYOR (CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS, REVISION GENERAL, REPARACIÓN DE CORTO ELECTRICO) ✓ | 1 | \$ 4,555.00 | \$ 4,555.00 |
| SERVICIO | REPARACION DE REMOLQUE (COMPRA E INSTALACIÓN DE MASAS, REVISION GENERAL) | 1 | \$ 4,766.00 | \$ 4,766.00 |

| | | | |
|--------------------|--|-----------------|----------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 85/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL | \$ 9,321.00 |
| | | IVA | \$ 1,491.36 |
| | | RETENCION 1.25% | \$ 116.51 ✓ |
| | | TOTAL | \$ 10,695.85 ✓ |

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 |

| |
|--|
| 0091 ✓ |
| SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO OFICIAL CUATRIMOTO CON NE 1047 Y PLACAS K6TKU Y REPARACIÓN DEL REMOLQUE #2, AMBOS DEL AREA DE JARDINERIA ✓ |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA |
| OBSERVACIONES |

| | | | |
|--|---|---|---|
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORO | MIRZA L. LAZARENO SOTELO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | MIRZA L. LAZARENO SOTELO 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) correo, (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 |

| | | |
|----------------------|-----------------|------|
| 0053 | | |
| NÚMERO | | |
| 24 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 267593 | |
| No. FONDO: | 1101 B24690815 | |
| PROGRAMA: | 0006 RM 2316275 | |
| 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 |

| | | | |
|--|--------------------------|----------------------------|----------|
| Bld. Puerta de Hierro # 5200 Col. Puerta de Hierro, Zapopan Jalisco C.P. 45400 | BENCHTECH DE MEXICO SC ✓ | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | MLI130716KY7 ✓ | 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 | 8008G ENTRY-LEVEL DESKPHONE, NOE-SIP, 128X64 PÍXELES, LCD EN BLANCO Y NEGRO CON RETROILUMINACIÓN, 6 TECLAS PROGRAMABLES, 2 PUERTOS E THERNET GIGABIT, AUDIO HD. LA CAJA NO INCLUYE CABLE ETHERNET. ✓ | 10 | \$ 3,630.00 | \$ 36,300.00 |

| | | | |
|--------------------|--|-----------------|----------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHO PESOS 00/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL | \$ 36,300.00 |
| | | IVA | \$ 5,808.00 ✓ |
| | | RETENCION 1.25% | \$ - |
| | | TOTAL | \$ 42,108.00 ✓ |

| 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 |

0006 ✓
 PARA DISTINTAS AREAS DEL CUCOSTA ✓

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

OBSERVACIONES

| | | | |
|--|---|---|---|
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS 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) 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 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

| |
|----------------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | | |
|----------------------|----------------|------|
| 0054 | | |
| NÚMERO | | |
| 24 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 202593 | |
| No. FONDO: | 1101 B24690815 | |
| PROGRAMA: | 0006 RM2316319 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

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

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

CLAUDIA ISABEL TORRES MEJIA ✓

| | | | |
|-------------------------|-----|----------------------------|----------|
| 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 | CAMBIO DE HERRAJE SUPERIOR A LAS DOS PUERTAS DE CRISTAL EN LA ENTRADA PRINCIPAL, AJUSTES Y MANTENIMIENTO ✓ | 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 |
| | | IVA \$ 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 |

| |
|--|
| 0089 ✓ |
| SERVICIO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ✓ |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL |
| 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 |
|---|---|---|--|

A

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



ORDEN DE SERVICIO

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

| |
|----------------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | | |
|----------------------|---------------|------|
| 0055 | | |
| NÚMERO | | |
| 24 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 269266 | |
| No. FONDO: | 132 B24807993 | |
| PROGRAMA: | 1P RM 236832 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 3.4.2 | SECRETARIA ACADEMICA 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 |

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| SERVICIO | PUBLICACIÓN: "INTELIGENCIA TERRITORIAL, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO SOCIAL TURÍSTICO: DISRUPCIONES PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE Y LA CALIDAD DE VIDA" ✓ CARACTERÍSTICAS GENERALES: NO. DE PÁGINAS ORIGINAL: 150 NO. DE PÁGINAS APROX.: 192 MEDIDA FINAL: 16.0 X 21.5 CMS. (MEDIO OFICIO) INTERIORES: IMPRESOS SOBRE PAPEL CULTURAL DE 90 GRAMOS EN 1 TINTA, FRENTE Y VUELTA. PORTADA: IMPRESA EN COUCHÉ DE 300 GRAMOS EN SELECCIÓN A COLOR (4 X 0 TINTAS) + BARNIZ UV BRILLANTE O MATE. TERMINADO: PEGADO AL HOT MELT. TIRAJE: 150 EJEMPLARES | 1 | \$ 32,913.79 | \$ 32,913.79 |

| | |
|--|---|
| IMPORTE CON LETRA: SON: (TREINTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL \$ 32,913.79 IVA \$ 5,266.21 ✓ RETENCIÓN 1.25% \$ - TOTAL \$ 38,180.00 ✓ |
|--|---|

| 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 |

| |
|---|
| 0050 ✓ |
| PUBLICACIÓN DE LIBRO 269266 ✓ |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES |
| OBSERVACIONES |

| | | | |
|--|---|---|---|
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA 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. 24/FEB/23

Se testa (1) correo, (2) teléfono y (3) firma - Eliminadas a virtud del artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de 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

| | | |
|----------------------|-----------------|------|
| 0056 | | |
| NÚMERO | | |
| 27 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 247593 | |
| No. FONDO: | 1101 B24690R15 | |
| PROGRAMA: | 0000 RM 2316310 | |
| 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 |

| | | | |
|---|--------------------------|----------------------------|----------|
| LAS PALMAS #206, COLONIA PARQUE LAS PALMAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO. C.P 48317 | REFANAYAR S.A. DE C.V. ✓ | | |
| | PROVEEDOR | 1 | 2 |
| | REF191101146 ✓ | | |
| 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 | MICA CALAVERA NISSAN 94-97 3 AMBAR ✓ | 6 | \$ 30.17 | \$ 181.03 |
| PIEZA | LATERAL TIPO RECORD 6LEDS FIJO 12V | 3 | \$ 86.21 | \$ 258.62 |
| PIEZA | FOCO ASER 158 PELLIZCO 12V 3W CLARO | 1 | \$ 47.41 | \$ 47.41 |
| PIEZA | CONECTOR FOCO PELLISCO 158 | 10 | \$ 12.93 | \$ 129.31 |
| PIEZA | SELLADOR EN POLVO TF QUIMICA S | 1 | \$ 30.17 | \$ 30.17 |
| PIEZA | FUSIBLE CLAVIJA NORMAL 30A | 20 | \$ 3.45 | \$ 68.97 |
| PIEZA | FUSIBLE CLAVIJA MINI 30A VERDE | 10 | \$ 2.59 | \$ 25.86 |
| PIEZA | PLAFON REDONDO MEDIANO 2 | 6 | \$ 73.28 | \$ 439.66 |
| METRO | CABLE DE INSTALACION CALIBRE 16 METRO | 6 | \$ 12.93 | \$ 77.59 |
| PIEZA | ACUMULADOR | 1 | \$ 4,146.55 | \$ 4,146.55 |

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|---------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL | \$ 5,405.17 |
| | | IVA | \$ 864.83 ✓ |
| | | RETENCION 1.25% | \$ - |
| | | TOTAL | \$ 6,270.00 ✓ |

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 |

0093 ✓

BATERIA Y ACCESORIOS PARA LUCES DEL VEHICULO OFICIAL MINIBUS CON NUMERO ECONOMICO 562 Y PLACAS IGPA35 ✓

REGIMEN FISCAL: REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA

OBSERVACIONES

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

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

ELABORO

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo.Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

A.

R. 29 FEB 23



ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|---------------|------|
| 0057 | | |
| NÚMERO | | |
| 27 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 269292 | |
| No. FONDO: | 132 B24867993 | |
| PROGRAMA: | IP FM 2366010 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| |
|----------------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

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

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

| | | | |
|---|-----------------------|----------------------------|----------|
| KM. 1+800 A PARTIR DEL ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL NO. 200 TEPIC-PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA, JALISCO | CORAGAS, 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 |
|---|---------------------------|----------|-----------------|----------------|
| LITRO | GAS LP ✓ | 2000 | \$ 9.84 | \$ 19,689.66 |
| IMPORTE CON LETRA: SON: (VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) ✓ | | | SUB-TOTAL | \$ 19,689.66 |
| | | | IVA | \$ 3,150.34 ✓ |
| | | | RETENCION 1.25% | \$ - |
| | | | TOTAL | \$ 22,840.00 ✓ |

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

| |
|---|
| 0075 ✓ |
| PARA USO DE LAS PRACTICAS DE COCINA DE LA ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET ✓ |
| PROYECTO 269292 ✓ |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| OBSERVACIONES |

| | | | |
|--|---|--|---|
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | MTRA. MIRIAM DEL CARMEN VARGAS ACEVES Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | 2 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|--|---|--|---|

R. 27 FEB / 23

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



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

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|---------------|------|
| 0058 | | |
| NÚMERO | | |
| 28 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 269276 | |
| No. FONDO: | 132 B24867993 | |
| PROGRAMA: | IP RM2365922 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 3.4.2.7 | COORDINACIONES DE TECNOLOGIAS PARA APRENDIZAJE CUCOSTA ✓ |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

JUAN CARLOS HERNANDEZ SALGADO ✓

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 | ESTUCHE DE CALOR 2 EN 1 BAKU MODELO 601D ✓ | 1 | \$ 2,158.18 | \$ 2,158.18 |
| PIEZA | KIT DE HERRAMIENTAS DE DESATORNILLADOR DE PRECISION 133 EN 1 | 1 | \$ 834.48 | \$ 834.48 |
| PIEZA | PROBADOR DE VOLTAJE DIGITAL AC DC 12 A 250V DESARMADOR | 2 | \$ 242.78 | \$ 485.56 |
| PIEZA | HOJA DE SEGUETA 12" DIENTE FINO TRUPER MODELO SBI-18 | 2 | \$ 54.90 | \$ 109.80 |
| PIEZA | LIMA DE MEDIA CAÑA TRUPER MODELO LMCB-8T | 1 | \$ 309.88 | \$ 309.88 |
| PIEZA | ESCUADRA FALSA 8" CON NIVEL TRUPER MODELO 14382 | 1 | \$ 203.74 | \$ 203.74 |

| | | | |
|--------------------|--|-----------------|---------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 90/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL | \$ 4,101.64 |
| | | IVA | \$ 656.26 ✓ |
| | | RETENCION 1.25% | \$ - |
| | | TOTAL | \$ 4,757.90 ✓ |

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 |

0015 ✓

PROYECTO: 269276 PARTIDA 2365922 ✓

REGIMEN FISCAL: REGIMEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

OBSERVACIONES

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

A

K: 28-02-23

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



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

ORDEN DE COMPRA

| |
|----------------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | | |
|----------------------|----------------|------|
| 0059 | | |
| NÚMERO | | |
| 28 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 20X193 | |
| No. FONDO: | 1101 B24690815 | |
| PROGRAMA: | 0006 RM2316286 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 3.4.3.5 | COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CUCOSTA ✓ |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 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 | JUEGO DE DADOS MAGNÉTICOS PARA TALADRO, 14 PZAS EN BLISTER ✓ | 1 | \$ 117.24 | \$ 117.24 |
| PIEZA | REMACHE TRUPER ALA ANCHA 3/16" X 1/2" BOLSA 50 PZA | 7 | \$ 39.66 | \$ 277.59 |
| PIEZA | LLAVE P/PLOMERO SUTERK INCOMODIDAD | 1 | \$ 177.59 | \$ 177.59 |
| PIEZA | BROCA ACERO IRWIN A.V. 3/16" | 3 | \$ 19.83 | \$ 59.48 |
| PIEZA | BROCA ACERO IRWIN A.V. COBALTO 1/8" | 2 | \$ 33.62 | \$ 67.24 |
| PIEZA | PUNTO P/MARCAR 90° 3 1/2X1/4" SURTEK PUMAR-1/4 | 1 | \$ 18.96 | \$ 18.96 |
| PIEZA | PASTILLA TERMICA SQD 2 X 20 | 2 | \$ 599.14 | \$ 1,198.28 |
| PIEZA | PASTILLA TERMICA SQD 1 X 30 | 4 | \$ 186.21 | \$ 744.83 |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 2,661.21 |
| | | | IVA | \$ 425.79 ✓ |
| | | | RETENCION 1.25% | \$ - |
| | | | TOTAL | \$ 3,087.00 ✓ |

IMPORTE CON LETRA: SON: (TRES MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 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 | 0% b) CUMPLIMIENTO |

| |
|--|
| 0090 ✓ |
| MATERIAL SOLICITADO PARA TRABAJOS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ACUICULTURA. ✓ |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN 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 | NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|---|---|---|--|

R: 28-02-23



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 |

| | | |
|----------------------|----------------|------|
| 0060 | | |
| NÚMERO | | |
| 28 | FEBRERO ✓ | 2023 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 267303 | |
| No. FONDO: | 1102 B24698V70 | |
| PROGRAMA: | 1P RM 2369117 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 3.4.4.3 | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURÍDICOS CUCOSTA ✓ |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|---|--|----------------------------|----------|
| AV. FIDEL VELAZQUEZ 2343 COL. JARDINES DEL COUNTRY GUADALAJARA JALISCO CP. 44210 | REPRESENTACIONES MOTIVACIONALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. ✓ | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | RMO120725HM6 ✓ | ventas1@remo.com.mx | 1 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA | PLACA SUBLIMADO, DOS LAMINAS ALUM. ORO MATE SOBRE ORO BRILLANTE, TAMAÑO T2 ✓ 11.5X16.5 CMS CON BASE MDF COLOR NEGRO DISEÑO CUCOSTA EMPAQUE BOLSA POLIPACK | 8 | \$ 331.00 | \$ 2,648.00 |

| | | |
|--------------------|-----------------|---------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SUB-TOTAL | \$ 2,648.00 |
| | IVA | \$ 423.68 ✓ |
| | RETENCION 1.25% | \$ - |
| | TOTAL | \$ 3,071.68 ✓ |

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

| | |
|-----------------------------|--|
| 0051 ✓ | |
| REFERENCIA: 9000000220344 ✓ | |
| REGIMEN FISCAL: | REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| OBSERVACIONES | |

| | | | |
|--|---|--|---|
| LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA 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. 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, de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal
 Av. 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 |

| | | |
|----------------------|----------------|------|
| 0061 | | |
| NÚMERO | | |
| 1 | MARZO ✓ | 2023 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 267303 | |
| No. FONDO: | 1102 B24693570 | |
| PROGRAMA: | IP RM2369117 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 3.4.4.3 | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURÍDICOS CUCOSTA ✓ |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------|
| | MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA ✓ | | |
| 1 | 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 | DISPLAY PUBLICITARIO DE 1.60 MTS X 60 CM ✓ | 1 | \$ 550.00 | \$ 550.00 |
| PIEZA | LONA 6 MTS X 2 MTS | 1 | \$ 1,440.00 | \$ 1,440.00 |
| PIEZA | IMPRESIONES A COLOR Y ENMICADO DE GAFETES | 80 | \$ 3.75 | \$ 300.00 |
| PIEZA | CORDONES PARA GAFETES | 80 | \$ 11.88 | \$ 950.00 |
| PIEZA | IMPRESIONES A COLOR DE CONSTANCIAS EN PAPEL OPALINA | 70 | \$ 10.00 | \$ 700.00 |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 3,940.00 |
| | | | IVA | \$ 630.40 ✓ |
| | | | RETENCION 1.25% | \$ - |
| | | | TOTAL | \$ 4,570.40 ✓ |

IMPORTE CON LETRA: SON: (CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 40/100 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 | 0% |
| | | | | b) CUMPLIMIENTO |

| |
|--|
| 0054 |
| CARGAR A LOS INGRESOS AUTOGENERADOS DEL DEPARTAMENTO ✓ |
| REFERENCIA 9000000220344 ✓ |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES |
| 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 | 5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|--|---|--|---|

A.

R. 011 MAR 2023



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 |

| | | |
|----------------------|---------------|------|
| 0062 | | |
| NÚMERO | | |
| 1 | MARZO ✓ | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 209323 | |
| No. FONDO: | 132 B24807993 | |
| PROGRAMA: | 1P RM24807993 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| 3.4.6.1 | DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA CUCOSTA ✓ |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|--|--|---------------------------------|----------|
| AV. ENRIQUE DIAZ DE LEON NO. 1049-A, COL. DEL FRESNO 1RA SECCION, C.P. 44900, GUADALAJARA, JALISCO | MAYEUTICA IMPRENTA Y PROMOCIONALES S.A. DE C.V. ✓ | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | MIP150515H49 ✓ | mayeutikapublicidad@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 | NOTAS MEDIDA DE 1/4 DE CARTA ORIGINAL Y UNA COPIA IMPRESO A UNA TINTA FOLIADO ✓ | 1000 | \$ 1.08 | \$ 1,080.00 |

| | |
|--|---|
| IMPORTE CON LETRA: SON: (UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL \$ 1,080.00 ✓ IVA \$ 172.80 ✓ RETENCION 1.25% \$ - TOTAL \$ 1,252.80 ✓ |
|--|---|

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

| |
|---|
| 0078 ✓ |
| RECIBOS PARA LAS CUOTAS DE LAS ASESORIAS PSICOLÓGICAS ✓ |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| 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 | 2 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|--|---|--|---|

A.

R. 011 Marzo/23

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



ORDEN DE SERVICIO

| | | |
|----------------------|--------------------|------|
| 0063 | | |
| NÚMERO | | |
| 1 | MARZO ✓ | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 247601 | |
| No. FONDO: | 1113 824690817 | |
| PROGRAMA: | U006EST RM 2316352 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

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 |

| | |
|---------------|---|
| 3.4.3 | 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 | 2 | 3 | 4 |
| IAN HAZAEL RIVAS LIZARRAGA ✓ | | PROVEEDOR | |

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

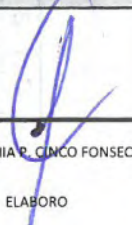
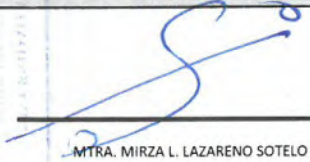

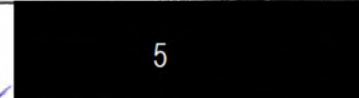
LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MICROSCOPIOS ✓ | 6 | \$ 2,000.00 | \$ 12,000.00 |

| | | | | | |
|--------------------|---|------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL \$ 12,000.00 | IVA \$ 1,920.00 | RETENCION 1.25% \$ 150.00 | TOTAL \$ 13,970.00 |
|--------------------|---|------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|

| | | | | |
|---|----------------------|---|-----------------|-------------|
| CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES | | | | 5 13,920.00 |
| 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 | |

| | |
|---|-----------------------------------|
| 0077 | |
| PARA EL LABORATORIO DE CIENCIAS MEDICAS ✓ | |
| REGIMEN FISCAL: | REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA |
| OBSERVACIONES | |

 LIC. CYNTHIA R. CINCO FONSECA
 ELABORO
 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 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

A

01-Mar-2023

Se testa (1) teléfono y (2) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de 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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

0064

NÚMERO

1 MARZO 2023

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

No. PROYECTO: 269269
 No. FONDO: 132 B24867993
 PROGRAMA: IP RM2365854
 CARGO PRESUPUESTAL

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

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

| | | | |
|--|---|--------------------------------|----------|
| SARATOGA NO. 313 INT. 8 COL. PORTALES, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ C.P. 03300 D.F. | ASOCIACION NACIONAL DE FACULTADES, ESCUELAS DE DERECHO, DEPARTAMENTOS DE DERECHO E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA, A.C. ✓ | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | ANF860620316 ✓ | tesoreria.anfade2017@gmail.com | 1 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---------------------------|----------|-----------------|---------------|
| SERVICIO | CUOTA ANUAL 2023 ✓ | 1 | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 |

| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL | \$ 5,000.00 |
| | | IVA | \$ - |
| | | RETENCIÓN 1.25% | \$ - |
| | | TOTAL | \$ 5,000.00 ✓ |

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 |

0099 ✓

PROYECTO 269269, INCREMENTO A LA COMPETITIVIDAD ACADEMICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA ✓

REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

OBSERVACIONES

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

ELABORO

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA

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

A.

R. 01 Marzo 2023

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



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

ORDEN DE SERVICIO

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

0065

NÚMERO

| | | |
|-----|---------|------|
| 1 | MARZO ✓ | 2023 |
| DÍA | MES | AÑO |

FECHA DE ELABORACIÓN

No. PROYECTO: 267303

No. FONDO: 1102 B24693570

PROGRAMA: 1P RM2369117

CARGO PRESUPUESTAL

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

| | | | |
|-----------------------------------|-----|----------------------------|----------|
| EDGAR ROY IÑIGUEZ ARANDA ✓ | | | |
| 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 | RENTA DE MESA PERIQUERA P/6 (NO INCLUYE BANCOS) PARA LOS DÍAS 15 Y 18 DE MARZO ✓ | 6 | \$ 300.00 | \$ 1,800.00 |
| SERVICIO | RENTA DE MESA PERIQUERA P/4 (NO INCLUYE BANCOS) PARA LOS DÍAS 15 Y 18 DE MARZO | 4 | \$ 200.00 | \$ 800.00 |

| | |
|--|---|
| IMPORTE CON LETRA: SON: (TRES MIL DIECISÉIS PESOS 00/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL \$ 2,600.00 IVA \$ 416.00 ✓ RETENCION 1.25% \$ - TOTAL \$ 3,016.00 ✓ |
|--|---|

| 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 |

0082 ✓

PARA EVENTO DE COMPETENCIA INTERNACIONAL EN DERECHO DE LA OMC DEL 15 - 19 MARZO DE 2023 ✓

REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

OBSERVACIONES

| | | | |
|--|---|--|---|
| LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | DRA. EDNA DEL CARMEN RAMÍREZ ROBLES 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 |
|--|---|--|---|

A

21. Marzo - 2023

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



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

ORDEN DE SERVICIO

| |
|----------------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | | |
|----------------------|----------------|------|
| 0066 | | |
| NÚMERO | | |
| 1 | MARZO ✓ | 2023 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 207303 | |
| No. FONDO: | 1102 B24693570 | |
| PROGRAMA: | 1P RM 2369117 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 3.4.4.3 | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURÍDICOS CUCOSTA ✓ |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------|
| | ANAKAREN MUÑOZ GONZALEZ ✓ | | |
| 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 | CANAPÉS PARA 60 PERSONAS POR DIA: 15 Y 18 DE MARZO ✓ | 1 | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 |

| | | | |
|--------------------|--|-----------------|----------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL | \$ 10,000.00 |
| | | IVA | \$ 1,600.00 ✓ |
| | | RETENCION 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 | <input type="checkbox"/> | PAGO: | | a) ANTICIPO |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES | PORCENTAJE DE ANTICIPO 0% | b) CUMPLIMIENTO |

| |
|--|
| 0082 ✓ |
| REFERENCIA: 9000000220344 ✓ |
| PARA EVENTO DE COMPETENCIA INTERNACIONAL EN DERECHO DE LA OMC DEL 15-19 DE MARZO DE 2023 ✓ |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES |
| OBSERVACIONES |

| | | | |
|--|---|--|---|
| LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | DRA. EDNA DEL CARMEN RAMÍREZ ROBLES ✓ Ve.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 |
|--|---|--|---|

A 17. Marzo. 23



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 |

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 0067 | | |
| NÚMERO | | |
| 1 | MARZO ✓ | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | | |
| No. FONDO: | | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 3.4.3.5 | COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES CUICOSTA ✓ |
| 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. DEC.V. ✓ | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | CPM18011MH1 ✓ | madpapelaria@proctiv.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 |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| CAJA | GRAPA NEXTEP ESTANDAR C/5000 | 20 | \$ 18.00 | \$ 360.00 |
| PIEZA | PEG KOLA LOKA C/BROCHA 5GR5 | 10 | \$ 20.35 | \$ 203.50 |
| PIEZA | PEG KOLA LOKA GOTERITO 3.5GR | 10 | \$ 16.50 | \$ 165.00 |
| PAQUETE | MICA DLC 229x292 CTA C/50 7MIL | 10 | \$ 262.50 | \$ 2,625.00 |
| PAQUETE | CART OPALINA CTA FACIA, MARFIL C/100 | 2 | \$ 128.00 | \$ 256.00 |
| PAQUETE | PAPEL OPALINA POCHTECA AMATL (MARFIL, 1 | 20 | \$ 202.00 | \$ 4,040.00 |
| PAQUETE | PAPEL OPALINA CTA FACIA, BCO C/100 | 5 | \$ 68.00 | \$ 340.00 |
| PAQUETE | CART OPALINA CTA FACIA, BCO C/100 | 10 | \$ 126.00 | \$ 1,260.00 |
| PIEZA | PAPEL BOND KRONALINE N2" 0.61 x 50 m BOND PREMIER PARA INK-JET Y DIBUJO | 3 | \$ 187.00 | \$ 561.00 |
| PIEZA | PEG UHU PEGATODO 13 35ML | 10 | \$ 42.50 | \$ 425.00 |
| PIEZA | PERF MAE 2 ORF P/40H | 2 | \$ 323.00 | \$ 646.00 |
| PIEZA | PERF NEXTEP 3 ORIFICIOS | 2 | \$ 135.00 | \$ 270.00 |
| PAQUETE | NOTAS NEXTEP ADHE 3x3" CUBO NEON | 30 | \$ 34.00 | \$ 1,020.00 |
| PIEZA | REGLA ALUMINIO COMERCIAL 30CM | 15 | \$ 13.00 | \$ 195.00 |
| PIEZA | MARC BEROL RESA, AM | 30 | \$ 7.40 | \$ 222.00 |
| PIEZA | MARC BEROL RESA, NJA | 24 | \$ 7.40 | \$ 177.60 |
| PIEZA | MARC BEROL RESA, RSA | 24 | \$ 7.40 | \$ 177.60 |
| PIEZA | MARC BEROL RESA, VE | 24 | \$ 7.40 | \$ 177.60 |
| PIEZA | SACAPUNTAS KOOVI MET TRIANG | 15 | \$ 3.15 | \$ 47.25 |
| PAQUETE | SEP WILSON JONES INDEX A-Z | 1 | \$ 76.60 | \$ 76.60 |
| | | | SUB-TOTAL | |
| | | | IVA | |
| | | | RETENCION 1.25% | |
| | | | TOTAL | |

IMPORTE CON LETRA:

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 |

0040 ✓

COMPRA DE PAPELERÍA PARA STOCK DE ALMACÉN DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2023 ✓

REGIMEN FISCAL:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

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 | 2 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

| | | |
|----------------------|-----------------|------|
| 0067 | | |
| NÚMERO | | |
| 1 | MARZO ✓ | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 207593 | |
| No. FONDO: | 1101 B24090815 | |
| PROGRAMA: | 0000 RM 2314270 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---|---|
| 3.4.3.5 | COORDINACIÓN 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 |

| | | | |
|--|----------------------------|--|---|
| HOSPITAL #1038 COL. SAGRADA FAMILIA C.P. 44200, GUADALAJARA, JALISCO | | COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V. ✓ | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | PROVEEDOR | 1 |
| CPM18011MH1 ✓ | | madpapelaria@prorigy.net.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 | LIBRO LFC 4802 BIT DE OBRA | 3 | \$ 127.00 | \$ 381.00 |
| PIEZA | PLUMA A-INK ABB AZUL | 200 | \$ 2.30 | \$ 460.00 |
| PIEZA | CAJA ARCH MTO GEO CTA PLASTICO | 20 | \$ 57.00 | \$ 1,140.00 |
| PIEZA | CARP KYMA 1" BCA, O | 10 | \$ 50.00 | \$ 500.00 |
| PIEZA | CARP KYMA 2" BCA, O | 40 | \$ 63.00 | \$ 2,520.00 |
| PIEZA | CARP KYMA 3" BCA, O | 50 | \$ 83.00 | \$ 4,150.00 |
| PIEZA | CARP KYMA 4" BCA, D | 50 | \$ 125.00 | \$ 6,250.00 |
| PIEZA | CARP KYMA 5" BCA, D | 20 | \$ 175.00 | \$ 3,500.00 |
| PIEZA | CINTA KYMA CORTE FACIL 18x33 | 30 | \$ 8.70 | \$ 261.00 |
| PIEZA | CINTA NAVITEK EMP TRANSP 95 48x150M | 20 | \$ 39.20 | \$ 784.00 |
| PIEZA | CINTA NAVITEK DOBLE CAPA 170 24x50M | 20 | \$ 76.70 | \$ 1,534.00 |
| PAQUETE | CLIP NEXTEP MARIPOSA No1 C/12 | 10 | \$ 17.60 | \$ 176.00 |
| PAQUETE | CLIP NEXTEP MARIPOSA No2 C/50 | 10 | \$ 27.00 | \$ 270.00 |
| PIEZA | CORRECTOR NEXTEP EN CINTA 8M | 30 | \$ 15.00 | \$ 450.00 |
| PIEZA | CORRECTOR NEXTEP TIPO PLUMA 8ML | 24 | \$ 6.90 | \$ 165.60 |
| PIEZA | CUENTA FACIL AZOR No64 14GR | 15 | \$ 9.90 | \$ 148.50 |
| PIEZA | DESPACH SCOTCH C38 NEGRO | 2 | \$ 56.20 | \$ 112.40 |
| PIEZA | ENGR NEXTEP TIRA COMPLETA | 10 | \$ 72.00 | \$ 720.00 |
| PAQUETE | ETIQ JANEL J-5165 CTA 25H | 20 | \$ 67.40 | \$ 1,348.00 |
| PAQUETE | ETIQUETAS LASER INKJET CD CON 100 PZ | 1 | \$ 144.00 | \$ 144.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | | SUB-TOTAL |
| | | | | IVA |
| | | | | RETENCION 1.25% |
| | | | | TOTAL |

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

0040

COMPRA DE PAPELERÍA PARA STOCK DE ALMACÉN DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2023 ✓

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

OBSERVACIONES

| | | | |
|--|---|---|---|
| LIC. YARELI M. SÓLTERO 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 2 |
|--|---|---|---|



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 |

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0067 | | |
| NÚMERO | | |
| 1 | MARZO | 2023 |
| DÍA | 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 |

| | | |
|--|--|-----------------------------|
| 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 |
| 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 | SOBRE MAPASA BOLSA CTA 23x30.5 ANTE | 1000 | \$ 2.80 | \$ 2,800.00 |
| PIEZA | SOBRE MAPASA BOLSA FOLDER 26x34 ANTE | 2500 | \$ 3.90 | \$ 9,750.00 |
| PIEZA | SOBRE MAPASA BOLSA MINISTRO 305x395 | 1000 | \$ 7.80 | \$ 7,800.00 |
| CAJA | CLIP BINDER NEXTEP 19MM C/12 | 30 | \$ 9.50 | \$ 285.00 |
| CAJA | CLIP BINDER NEXTEP 32MM C/12 | 40 | \$ 23.00 | \$ 920.00 |
| CAJA | CLIP BINDER NEXTEP 51MM C/12 | 20 | \$ 53.00 | \$ 1,060.00 |
| PIEZA | TABLA CLIP NEXTEP FIBRACEL CTA | 10 | \$ 36.00 | \$ 360.00 |
| PIEZA | TABLA CLIP NEXTEP FIBRACEL OFI | 10 | \$ 26.50 | \$ 265.00 |
| PIEZA | TUERA SCOTCH MULTIPROPOSITO 6" | 25 | \$ 26.00 | \$ 650.00 |
| PAQUETE | REFUERZO ADHE LESA C/100 | 5 | \$ 4.50 | \$ 22.50 |
| PAQUETE | ORGANIZADOR DE LLAVES MAE P/8 LLAVES | 10 | \$ 140.00 | \$ 1,400.00 |
| PIEZA | FOLDER MAPASA HOTCOLOR CTA AZ | 300 | \$ 3.80 | \$ 1,140.00 |
| PIEZA | FOLDER MAPASA HOTCOLOR CTA VD | 300 | \$ 3.80 | \$ 1,140.00 |
| PIEZA | FOLDER MAPASA HOTCOLOR CTA NJ | 500 | \$ 3.80 | \$ 1,900.00 |
| PIEZA | HOJA EUROCOLOR CTA, AMARILLO | 500 | \$ 0.54 | \$ 270.00 |
| PIEZA | HOJA EUROCOLOR CTA, AZUL | 500 | \$ 0.54 | \$ 270.00 |
| PIEZA | HOJA EUROCOLOR CTA, MORADO | 500 | \$ 0.54 | \$ 270.00 |
| PIEZA | HOJA EUROCOLOR CTA, VERDE NEON | 500 | \$ 0.68 | \$ 340.00 |
| PIEZA | HOJA EUROCOLOR CTA, PAPAYA NEON | 500 | \$ 0.68 | \$ 340.00 |
| PIEZA | HOJA EUROCOLOR CTA, ROSA | 500 | \$ 0.54 | \$ 270.00 |
| SUB-TOTAL | | | | |
| IVA | | | | |
| RETENCION 1.25% | | | | |
| TOTAL | | | | |

IMPORTE CON LETRA:

| 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 | | | | |

| |
|---|
| 0040 |
| COMPRA DE PAPELÍA PARA STOCK DE ALMACÉN DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2023 |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| 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

| |
|---|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 0067 | | |
| NÚMERO | | |
| 1 | MARZO ✓ | 2023 |
| 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 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | |
|--|--|-----------------------------|
| HOSPITAL #1038 COL. SAGRADA FAMILIA C.P. 44200, GUADALAJARA, JALISCO | COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V. ✓ | |
| | PROVEEDOR | |
| | CPM180111MH1 ✓ | madpapelaria@prodigy.net.mx |
| 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 | HOJA EUROCOLOR CTA, ROJO | 500 ✓ | \$ 0.54 | \$ 270.00 |
| PIEZA | PAPEL LUSTRE GALAS MORADO | 25 ✓ | \$ 3.65 | \$ 91.25 |
| PIEZA | PAPEL LUSTRE GALAS VERDE BANDERA | 25 | \$ 3.65 | \$ 91.25 |
| PIEZA | PAPEL LUSTRE GALAS ROJO | 25 ✓ | \$ 3.65 | \$ 91.25 |
| PIEZA | PAPEL LUSTRE GALAS ROSA MEXICANO | 25 ✓ | \$ 3.65 | \$ 91.25 |
| PIEZA | PAPEL LUSTRE GALAS LILA | 25 ✓ | \$ 3.65 | \$ 91.25 |
| PAQUETE | ETIQ JANEL J-5164 CTA 25H | 2 | \$ 67.70 | \$ 135.40 |
| PAQUETE | ETIQ JANEL J-5260 CTA 25H | 4 | \$ 67.70 | \$ 270.80 |
| IMPORTE CON LETRA: SON: (OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N.) ✓ | | | SUB-TOTAL | \$ 70,644.60 |
| | | | IVA | \$ 11,303.14 ✓ |
| | | | RETENCION 1.25% | |
| | | | TOTAL | \$ 81,947.74 ✓ |

| | | | |
|---|----------------------|------------------------|---|
| 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 |
| PAGO DE CONTADO | | | |
| PAGO EN PARCIALIDADES | No. DE PARCIALIDADES | PORCENTAJE DE ANTICIPO | 0% |
| | | | |

| |
|---|
| 0040 ✓ |
| COMPRA DE PAPELERÍA PARA STOCK DE ALMACÉN DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2023 ✓ |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| 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, (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 |

| | | |
|----------------------|-----------------|------|
| 0068 | | |
| NÚMERO | | |
| 1 | MARZO ✓ | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 247593 | |
| No. FONDO: | 1101 224690815 | |
| PROGRAMA: | 0006 RM 2316275 | |
| 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 |

| | | | |
|---|------------------------------|----------------------------|----------|
| PROLONGACION REFORMA 1235 LOMAS SANTA FE CUAJIMALPA DE MORELOS D.F. C.P 05348 | OPERADORA OMX,S.A. DE C.V. ✓ | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | Angel H. | 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 |
|--|---------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| PAQUETE | Folder OMX Carta Manila 100PK ✓ | 40 | \$ 172.00 | \$ 6,880.00 |
| CAJA | Papel Mult OMX TC 5000H | 30 | \$ 959.00 | \$ 28,770.00 |
| PAQUETE | Sobre Sol Eng Man Coin 80P 90G | 5 | \$ 70.00 | \$ 350.00 |
| PAQUETE | PAPEL BOND NEON OMX TC 200H | 1 | \$ 101.00 | \$ 101.00 |
| PAQUETE | PAPEL BOND PASTL OMX TC 200H | 1 | \$ 101.00 | \$ 101.00 |
| PAQUETE | Marcatextos Brite Bl 4pz Surt | 2 | \$ 39.00 | \$ 78.00 |
| IMPORTE CON LETRA: SON: (CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.) ✓ | | | SUB-TOTAL | \$ 36,280.00 |
| | | | IVA | \$ 5,804.80 ✓ |
| | | | RETENCION 1.25% | \$ - |
| | | | TOTAL | \$ 42,084.80 |

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

| |
|--|
| 0040 ✓ |
| COMPRA DE PAPELEÍA PARA STOCK DE ALMACÉN DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2023 ✓ |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| 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 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|--|---|---|---|

02-03-23

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
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 |

| | | |
|----------------------|----------------|------|
| 0069 | | |
| NÚMERO | | |
| 1 | MARZO ✓ | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 267593 | |
| No. FONDO: | 1101 324690815 | |
| PROGRAMA: | 0006 RM2316275 | |
| 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 |

| | | | |
|---|--|----------------------------|----------|
| ALCALDE 2524 SANTA ELENA ALCALDE FIDEL VELAZQUEZ ENTRE ROBLEDO G GUADALAJARA JALISCO C.P. 44220 | ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV ✓ | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | Angel H. RRE0406264M7 ✓ | 1 | 2 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| PAQUETE | TORRE CD C/50 PZAS | 1 | \$ 229.00 | \$ 229.00 |
| CAJA | BROCHE ARCHIVO No. 8 NEXTEO | 20 | \$ 39.00 | \$ 780.00 |
| PIEZA | CINTA DE PRECAUCION | 5 | \$ 162.00 | \$ 810.00 |
| CAJA | CLIP JUMBO NEXTEP C/100 PZAS | 10 | \$ 27.00 | \$ 270.00 |
| CAJA | CLIP CUADRADITO ESTANDART No. 2 C/ 100 PZAS NEXTEP | 20 | \$ 7.50 | \$ 150.00 |
| PIEZA | CUADERNO FORMA FRANCESA DE RAYA ESTRELLA | 40 | \$ 21.00 | \$ 840.00 |
| PIEZA | REGISTRADOR VERDE CARTA | 30 | \$ 29.00 | \$ 870.00 |
| BOLSA | LIGA N. 32 | 2 | \$ 19.00 | \$ 38.00 |
| BOLSA | LIGA N. 64 | 3 | \$ 18.00 | \$ 54.00 |
| PIEZA | ROLLO PAPEL CONTAC DE 20 MTS | 10 | \$ 183.00 | \$ 1,830.00 |
| CAJA | PINES DE COLORES PAQ/100 PZAS | 10 | \$ 30.00 | \$ 300.00 |
| PAQUETE | MINI CUBO PASTEL | 20 | \$ 17.00 | \$ 340.00 |
| PIEZA | LAPIZ ADHESIVO PRITT 42GR | 30 | \$ 47.00 | \$ 1,410.00 |
| PIEZA | DESENGRAPADORA NEXTEP | 15 | \$ 12.00 | \$ 180.00 |
| PIEZA | RESALTADOR NEXTEP VERDE | 24 | \$ 7.00 | \$ 168.00 |
| PAQUETE | SEPARADOR DE COLORES PAQ/ 5 PZAS | 1 | \$ 33.00 | \$ 33.00 |
| PAQUETE | SOBRE PARA CD PAQ/ 100 PZAS | 1 | \$ 62.00 | \$ 62.00 |
| PIEZA | TINTA ROLON PARA SELLO | 5 | \$ 28.00 | \$ 140.00 |
| CAJA | GRAPAS BOSTITCHSB353/8-1M 9MM 1000 PZAS | 1 | \$ 79.00 | \$ 79.00 |
| PIEZA | MARCADOR PERMANENTE ROJO ARTLINE | 10 | \$ 22.00 | \$ 220.00 |
| PAQUETE | FOLDER CARTA VERDE LIMON PAQ/25 PZAS | 5 | \$ 118.00 | \$ 590.00 |
| ROLLO | PLIEGO DE PAPEL LUSTRE METALICO | 5 | \$ 18.00 | \$ 90.00 |
| PAQUETE | ETIQUETA JANEL 5261 | 2 | \$ 310.00 | \$ 620.00 |

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|---------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (ONCE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 48/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL | \$ 10,103.00 |
| | | IVA | \$ 1,616.48 ✓ |
| | | RETENCION 1.25% | \$ - ✓ |
| | | TOTAL | \$ 11,719.48 |

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

| |
|---|
| 0040 ✓ |
| COMPRA DE PAPELEÍA PARA STOCK DE ALMACÉN DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2023 ✓ |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA |
| 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 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|--|---|---|---|

P-06-03-23

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



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

ORDEN DE COMPRA

| |
|----------------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | | |
|----------------------|---------------|------|
| 0070 | | |
| NÚMERO | | |
| 1 | MARZO ✓ | 2023 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 269279 | |
| No. FONDO: | 132 B24867993 | |
| PROGRAMA: | IP RM236792 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 3.4.2 | SECRETARIA ACADEMICA CUCOSTA - DIPLOMADOS ✓ |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|--------------------------------------|-----|----------------------------|----------|
| JUAN PABLO RODRIGUEZ LUQUIN ✓ | | | |
| 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 | CAFÉ CLASICO 350gr NESTLE ✓ | 5 | \$ 170.00 | \$ 850.00 |
| PAQUETE | PLATO PASTELERO 18pza WECARE * | 12 | \$ 40.00 | \$ 480.00 |

| | | |
|--------------------|---|-----------------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (UN MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 80/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL \$ 1,330.00 |
| | | IVA \$ 76.80 ✓ |
| | | RETENCION 1.25% \$ |
| | | TOTAL \$ 1,406.80 ✓ |

| 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 |

| |
|---|
| 0049 ✓ |
| COFFE BREAK PARA LOS DIPLOMADOS: ADMINISTRACION Y CONTROL DE OBRA, GERENCIA GENERAL, MARKETING ESTRATEGICO, PSICOTERAPIA INFANTIL ✓ |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES ✓ |
| OBSERVACIONES |

| | | | |
|--|---|---|--|
| LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES ELABORO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | MTR0. ANGÉL MARCIAL CARRILLO 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 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 |

| | | |
|----------------------|---------------|------|
| 0071 | | |
| NÚMERO | | |
| 1 | MARZO ✓ | 2023 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 269279 | |
| No. FONDO: | 132 B24867993 | |
| PROGRAMA: | 1P RM2361912 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 3.4.2 | SECRETARIA ACADEMICA CUCOSTA - DIPLOMADOS ✓ |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | LILIA ROSA MEZA ALCORTA ✓ | | |
| | 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 |
|--|-----------------------------|----------|-----------------|---------------|
| PAQUETE | CUCHARA BIODEGRADABLE 25PZ* | 10 | \$ 11.50 | \$ 115.00 |
| CARTERA | AGUA KIRLAND 35/500ml | 4 | \$ 85.00 | \$ 340.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | SUB-TOTAL | \$ 455.00 |
| SON: (CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.) ✓ | | | IVA | \$ 18.40 ✓ |
| | | | RETENCION 1.25% | |
| | | | TOTAL | \$ 473.40 ✓ |

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

| |
|---|
| 0049 ✓ |
| COFFE BREAK PARA LOS DIPLOMADOS: ADMINISTRACION Y CONTROL DE OBRA, GERENCIA GENERAL, MARKETING ESTRATEGICO, PSICOTERAPIA INFANTIL ✓ |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES |
| OBSERVACIONES |

| | | | |
|--|---|--|---|
| LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES ELABORO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | MTR. ANGÉL MARCIAL CARRILLO 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 |
|--|---|--|---|

06-03-23

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



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

ORDEN DE COMPRA

| |
|----------------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | | |
|----------------------|---------------|------|
| 0072 | | |
| NÚMERO | | |
| 1 | MARZO ✓ | 2023 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 269279 | |
| No. FONDO: | 132 B24267993 | |
| PROGRAMA: | 1P RM2365952 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 3.4.2 ✓ | SECRETARIA ACADEMICA CUCOSTA - DIPLOMADOS ✓ |
| 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 |
| [Redacted] | Angel H. | AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ ✓ | |
| 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 | GALLETAS SURTIDAS GAMESA SURTIDO RICO 436g ✓ | 40 | \$ 80.00 | \$ 3,200.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | SUB-TOTAL | \$ 3,200.00 |
| SON: (TRES MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.) ✓ | | | IVA | \$ 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 | <input type="checkbox"/> | PAGO: | | a) ANTICIPO |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES | PORCENTAJE DE ANTICIPO 0% | b) CUMPLIMIENTO |

| |
|---|
| 0049 |
| COFFE BREAK PARA LOS DIPLOMADOS: ADMINISTRACION Y CONTROL DE OBRA, GERENCIA GENERAL, MARKETING ESTRATEGICO, PSICOTERAPIA INFANTIL |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES |
| OBSERVACIONES |

| | | | |
|--|---|---|---|
| LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES ELABORO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | MTRD. ANGEL MARCIAL CARRILLO 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 |
|--|---|---|---|

06-03-23



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 |

| | | |
|----------------------|---------------|------|
| 0073 | | |
| NÚMERO | | |
| 1 | MARZO ✓ | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 269279 | |
| No. FONDO: | 132-B24807993 | |
| PROGRAMA: | IP RM2361912 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 3.4.2 | SECRETARIA ACADEMICA CUCOSTA - DIPLOMADOS ✓ |
| 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 | | |
| | Angel H. RRE0406264M7 ✓ | rolmo_paty@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 | SUSTITUTO DE CREMA M&M DE KILO ✓ | 4 | \$ 130.00 | \$ 520.00 |
| PAQUETE | SERVILLETAS FANCY C/360 PZAS | 3 | \$ 40.00 | \$ 120.00 |
| PIEZA | CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO M&M DE KILO | 5 | \$ 275.00 | \$ 1,375.00 |

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|-------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL | \$ 2,015.00 |
| | | IVA | \$ 322.40 |
| | | RETENCION 1.25% | |
| | | TOTAL | \$ 2,337.40 |

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

| |
|---|
| 0049 ✓ |
| COFFE BREAK PARA LOS DIPLOMADOS: ADMINISTRACION Y CONTROL DE OBRA, GERENCIA GENERAL, MARKETING ESTRATEGICO, PSICOTERAPIA INFANTIL ✓ |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA |
| OBSERVACIONES |

| | | | |
|--|---|--|---|
| LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES ELABORO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | MTR. ANGEL MARCIAL CARRILLO Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | 2 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

| |
|----------------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | | |
|----------------------|---------------|------|
| 0074 | | |
| NÚMERO | | |
| 1 | MARZO ✓ | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 269276 | |
| No. FONDO: | 132 B24867993 | |
| PROGRAMA: | IP RM2361922 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 3.4.2.7 | COORDINACIONES DE TECNOLOGIAS PARA APRENDIZAJE CUCOSTA ✓ |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|---|--|----------------------------|----------|
| ECLIPSE NO. 2723 COL. JARDINES DEL BOSQUE, C.P. 44520, GUADALAJARA, JAL. | INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | Angel H. | 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 | CABLE DE BLOQUEO KENSIGTON PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO 2.44m CABLE -NEGRO - ACERO AL CARBONO K64424WW. ✓ | 12 | \$ 559.00 | \$ 6,708.00 |

| | | | |
|--------------------|--|-----------------|---------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 28/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL | \$ 6,708.00 |
| | | IVA | \$ 1,073.28 ✓ |
| | | RETENCION 1.25% | \$ - |
| | | TOTAL | \$ 7,781.28 ✓ |

| | | | | |
|--|--------------------------|----------------------|---|--------------------|
| 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 | 0% b) CUMPLIMIENTO |

| | |
|------------------------|--|
| 0087 ✓ | |
| 269276 / 2365922 ✓ | |
| REGIMEN FISCAL: | REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| OBSERVACIONES | |

| | | | |
|--|---|---|---|
| LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES ELABORO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | MTRA. NORAIMA MANCILLA PINAL 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 |
|--|---|---|---|



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 |

| | | |
|----------------------|---------------|------|
| 0075 | | |
| NÚMERO | | |
| 1 | MARZO ✓ | 2023 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 269329 | |
| No. FONDO: | 132 B24867993 | |
| PROGRAMA: | IP RM2366489 | |
| 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 |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET ADVANTAGE 2775 (7FR21A) ✓ | 1 | \$ 1,422.41 | \$ 1,422.41 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |

| | | | | |
|--------------------|--|-----------------|---------------|--|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL | \$ 1,422.41 | |
| | | IVA | \$ 227.59 ✓ | |
| | | RETENCION 1.25% | \$ - | |
| | | TOTAL | \$ 1,650.00 ✓ | |

| 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 |

| |
|--|
| 0074 ✓ |
| PROYECTO: 269329, PARTIDA: 2366489 ✓ |
| EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS DE DOCENCIA ✓ |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| OBSERVACIONES |

| | | | |
|---|---|---|---|
| YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ ELABORO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIERREZ 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-02-03-23

Se testa (1) correo, (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 |

| | | |
|----------------------|---------------|------|
| 0076 | | |
| NÚMERO | | |
| 1 | MARZO ✓ | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 269279 | |
| No. FONDO: | 132 B24867993 | |
| PROGRAMA: | IP RM2361917 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 3.4.2 ✓ | SECRETARIA ACADEMICA CUCOSTA - DIPLOMADOS |
| 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 | 1 | 2 |
| | COM960808562 ✓ | | |
| 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 | HP 26A BLACK LASERJET TONER CARTRIDGE ✓ | 1 | \$ 2,626.49 | \$ 2,626.49 |
| PIEZA | HP INC CARTUCHO DE TÓNER HP 212A - AMARILLO ORIGINAL | 1 | \$ 4,302.59 | \$ 4,302.59 |
| PIEZA | HP INC CARTUCHO DE TÓNER 212A - MAGENTA ORIGINAL | 1 | \$ 4,302.59 | \$ 4,302.59 |
| PIEZA | HP INC CARTUCHO DE TÓNER HP 212A - AZUL | 1 | \$ 4,302.59 | \$ 4,302.59 |
| PIEZA | HP INC CARTUCHO DE TÓNER HP 212A - NEGRO ORIGINAL | 1 | \$ 3,455.64 | \$ 3,455.64 |

| | | |
|--------------------|--|----------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (VEINTIDOS MIL VEINTIOCHO PESOS 28/100 M.N.) ✓ | |
| | SUB-TOTAL | \$ 18,989.90 |
| | IVA | \$ 3,038.38 ✓ |
| | RETENCION 1.25% | \$ - |
| | TOTAL | \$ 22,028.28 ✓ |

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

| |
|---|
| 0047 ✓ |
| CONSUMIBLES PARA LA COORDINACIÓN DE DIPLOMADOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA ✓ |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| OBSERVACIONES |

| | | | |
|---|---|--|--|
| YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ ELABORO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | MTR. ÁNGEL MARCIAL CARRILLO 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 |
|---|---|--|--|

A.

R:02-03-23

Se testa (1) correo, (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 |

| | | |
|----------------------|----------------|------|
| 0077 | | |
| NÚMERO | | |
| 1 | MARZO ✓ | 2023 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 269279 | |
| No. FONDO: | 132 B2LP867993 | |
| PROGRAMA: | 1P RA236597 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|--|
| 3.4.2 | SECRETARIA ACADEMICA CUICOSTA - DIPLOMADOS ✓ |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 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 | HP INC TONER NEGRO HP 35A RENDIMIENTO 1500PÉGS.CB435A ✓ | 1 | \$ 1,570.00 | \$ 1,570.00 |

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|---------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON : (UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 20/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL | \$ 1,570.00 |
| | | IVA | \$ 251.20 ✓ |
| | | RETENCION 1.25% | \$ - |
| | | TOTAL | \$ 1,821.20 ✓ |

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

| |
|---|
| 0047 ✓ |
| CONSUMIBLES PARA LA COORDINACIÓN DE DIPLOMADOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA ✓ |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| OBSERVACIONES |

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | |
| YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | MTR. ANGÉL MARCIAL CARRILLO | NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. |
| ELABORO | AUTORIZO | Vo.Bo. | Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
| | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | |

Se testa (1) correo, (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 |

| | | |
|----------------------|---------------|------|
| 0078 | | |
| NÚMERO | | |
| 1 | MARZO ✓ | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 269279 | |
| No. FONDO: | 132 B24867993 | |
| PROGRAMA: | IP RM236957 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 3.4.2 | SECRETARIA ACADEMICA CUCOSTA - DIPLOMADOS ✓ |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| TELÉFONO | 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. ✓ | | |
| | Arjel H. | 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 | STARTECH.COM CABLE DE 3M CONVERTIDOR ARCHIVO HDMI A VGA - ADAPTADOR 1920X1200 1080P - EXTREMO SECUNDARIO: 1X 15-PIN HD-15 - MALE - ADMITE HASTA 1920 X 1200 - NEGRO ✓ | 2 | \$ 1,420.42 | \$ 2,840.84 |
| PIEZA | ADAPTADOR DE 3 A 2 CLAVIJAS | 2 | \$ 180.00 | \$ 360.00 |

| | | |
|--------------------|---|-----------------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON : (TRES MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 97/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL \$ 3,200.84 |
| | | IVA \$ 512.13 ✓ |
| | | RETENCION 1.25% \$ - |
| | | TOTAL \$ 3,712.97 ✓ |

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

| |
|--|
| 0048 ✓ |
| EQUIPO PARA CUBRIR LOS SIGUIENTES DIPLOMADOS: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE OBRA DE EDIFICACIÓN, IMPUESTOS, GERENCIA GENERAL, MARKETING GENERAL, MARKETING ESTRATÉGICO, PSICOTERAPIA INFANTIL, PRÓXIMOS APERTURAR. ✓ |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| OBSERVACIONES |

| | | | |
|---|---|---|--|
| YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ ELABORO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | MTRD. ANGÉL MARCIAL CARRILLO 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 |
|---|---|---|--|

A.

R: 02-03-23

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



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

ORDEN DE COMPRA

| |
|---|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | | |
|----------------------|---------------|------|
| 0079 | | |
| NÚMERO | | |
| 1 | MARZO ✓ | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 269279 | |
| No. FONDO: | 182 B24867993 | |
| PROGRAMA: | IP RM 2361957 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 3.4.2 | SECRETARIA ACADEMICA CUCOSTA - DIPLOMADOS ✓ |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|---------------------------------------|-----|----------------------------|----------|
| MA. EVA JANETTE LICEA GAYTAN ✓ | | | |
| 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 | CABLE MANHATTAN HDMI M-M ALTA VELOCIDAD BLINDADO 3M COLOR NEGRO ✓ | 5 | \$ 145.00 | \$ 725.00 |
| PIEZA | SUPRESOR DE PICOS 90J, 6 CONTACTOS, RESET SWITCH, CABLE DE 45 CM CALIBRE 16 AWG | 2 | \$ 159.00 | \$ 318.00 |

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|---------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON : (UN MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 88/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL | \$ 1,043.00 |
| | | IVA | \$ 166.88 ✓ |
| | | RETENCION 1.25% | \$ - |
| | | TOTAL | \$ 1,209.88 ✓ |

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

| |
|--|
| 0048 |
| EQUIPO PARA CUBRIR LOS SIGUIENTES DIPLOMADOS: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE OBRA DE EDIFICACIÓN, IMPUESTOS, GERENCIA GENERAL, MARKETING GENERAL, MARKETING ESTRATÉGICO, PSICOTERAPIA INFANTIL, PRÓXIMOS APERTURAR. ✓ |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES |
| OBSERVACIONES |

| | | | |
|---|---|--|--|
| YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ ELABORO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | MTR. ANGEL MARCIAL CARRILLO 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 |
|---|---|--|--|

A.

R: 02-03-23

Se testa (1) correo, (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

| | | |
|----------------------|---------------|------|
| 0080 | | |
| NÚMERO | | |
| 2 | MARZO ✓ | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 2366021 | |
| No. FONDO: | 132 B24267993 | |
| PROGRAMA: | IP RM2366021 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|----------|
| 3.4.4.3 ✓ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURÍDICOS CUCOSTA | | |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | | |
| TELÉFONO | DOMICILIO | | |
| | ECOSTA S. DE R.L. DE C.V. ✓ | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | Angel H. | | |
| | ECO071212QZ4 ✓ | 1 | 2 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA | DESCANSA PIÉS ERGONÓMICO AJUSTABLE ÁNGULO (15°/ 30°) Y ALTURA, P/DEBAJO DEL ESCRITORIO O MESA ✓ | 1 | \$ 879.75 | \$ 879.75 |
| PIEZA | YEYIAN ARO DE LUZ LED YEYIAN P/STREAMING YSL-12L-01 GIMLI 30.5CM.USB | 1 | \$ 345.00 | \$ 345.00 |

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|---------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 71/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL | \$ 1,224.75 |
| | | IVA | \$ 195.96 ✓ |
| | | RETENCION 1.25% | \$ - |
| | | TOTAL | \$ 1,420.71 ✓ |

| | | | | |
|---|--------------------------|------------------------|---|-----------------|
| 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 | | b) CUMPLIMIENTO |
| | | PORCENTAJE DE ANTICIPO | 0% | |

| | |
|-------------------|---|
| 0098 ✓ | |
| PROYECTO 269293 ✓ | |
| REGIMEN FISCAL: | REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| 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 | 3 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|--|---|--|---|

A

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



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

ORDEN DE COMPRA

| |
|----------------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | | |
|----------------------|----------------|------|
| 0081 | | |
| NÚMERO | | |
| 2 | MARZO ✓ | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 267593 | |
| No. FONDO: | 1101 R24690815 | |
| PROGRAMA: | 0000 R12316316 | |
| 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 |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------|
| | MARCO ANTONIO IÑIGUEZ HERNANDEZ ✓ | | |
| | 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 | 265 65 17 MARSHAL AT51 112T ✓ | 4 | \$ 2,543.10 | \$ 10,172.41 |
| PIEZA | 205 55 16 HANKOOK VENTUS V2 CONCEPT2 94V | 4 | \$ 1,422.41 | \$ 5,689.66 |

| | |
|--|---|
| IMPORTE CON LETRA: SON: (DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL \$ 15,862.07 IVA \$ 2,537.93 ✓ RETENCION 1.25% \$ - TOTAL \$ 18,400.00 ✓ |
|--|---|

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

0108 ✓

COMPRA DE 8 LLANTAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES NISSAN LEAF CON NUMERO ECONOMICO 1260, PLACAS JNE4705 Y LA CAMIONETA HILUX 2017 CON NUMERO ECONOMICO 1448, PLACAS JV20107 ✓

REGIMEN FISCAL: REGIMEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

OBSERVACIONES

| | | | |
|--|---|---|---|
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO 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. 02/Mar/23

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

| |
|---|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | | |
|----------------------|---------------|------|
| 0082 | | |
| NÚMERO | | |
| 2 | MARZO ✓ | 2023 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 269336 | |
| No. FONDO: | 132 B24807993 | |
| PROGRAMA: | IP RM2366109 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

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

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | GUSTAVO SUAREZ SAUCEDO ✓ | | |
| 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 | COLOCACIÓN DE MADERAS COMO REFUERZOS ASÍ COMO REFORZAR CON TUERCAS Y VARILLAS LOS COSTADOS DEL BARANDAL, SE COLOCARÁN 4 MURILLOS POR CADA LADO DE 3.50 M X 4 PULGADAS DE MADERA DE GUAYABILLO. | 1 | \$ 9,500.00 | \$ 9,500.00 |

| | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (ONCE MIL VEINTE PESOS 00/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL \$ 9,500.00 | IVA \$ 1,520.00 ✓ | RETENCION 1.25% \$ - | TOTAL \$ 11,020.00 ✓ |
|--------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|

| | | | | | |
|---|--------------------------|------------------------|---|-----------------|--------------------------|
| 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 | <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% | | |

| |
|--|
| 0088 ✓ |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PUENTE DE MADERA, QUE CONECTA EL GIMNASIO DEPORTIVO HACIA LAS INSTALACIONES DE ACUICULTURA DEL CUCOSTA. ✓ |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN 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 |
|---|---|---|---|

P: 02-03-23



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 |

| | | |
|----------------------|---------------|------|
| 0083 | | |
| NÚMERO | | |
| 2 | MARZO ✓ | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 269289 | |
| No. FONDO: | 132 B24R67993 | |
| PROGRAMA: | 1P RM2365974 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 3.4.4 | DIVISION DE ESTUDIOS SOCIALES Y ECONOMICOS 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 | | |
| | CPM180111MH1 ✓ | madpapeleria@prodigy.net.mx | 1 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---------------------------|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA | TONER HP 414 NEGRO ✓ | 1 | \$ 1,665.00 | \$ 1,665.00 |
| PIEZA | TONER HP 414 CYAN | 1 | \$ 2,154.00 | \$ 2,154.00 |
| PIEZA | TONER HP 414 AMARILLO | 1 | \$ 2,154.00 | \$ 2,154.00 |
| PIEZA | TONER HP 414 MAGENTA | 1 | \$ 2,154.00 | \$ 2,154.00 |

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|---------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 32/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL | \$ 8,127.00 |
| | | IVA | \$ 1,300.32 ✓ |
| | | RETENCION 1.25% | \$ - |
| | | TOTAL | \$ 9,427.32 ✓ |

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

| |
|---|
| 0097 ✓ |
| COMPRA DE TÓNER PROYECTO: 269289. PARTIDA 2365974 ✓ |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| OBSERVACIONES |

| | | | |
|--|---|---|---|
| LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES ELABORO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | MTR. MARCO ANTONIO DELGADILLO GUERRERO Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | 2 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

| |
|----------------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | | |
|----------------------|---------------|------|
| 0084 | | |
| NÚMERO | | |
| 2 | MARZO ✓ | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 209277 | |
| No. FONDO: | 132 B24862993 | |
| PROGRAMA: | IP RM2365927 | |
| 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 |

| | | | |
|--|--|-----------------------------|----------|
| HOSPITAL #1038 COL. SAGRADA FAMILIA C.P. 44200, GUADALAJARA, JALISCO | COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V. ✓ | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | CPM180111MH1 ✓ | 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 | FOLIADOR MAE 6 DIGITOS ✓ | 1 | \$ 275.00 | \$ 275.00 |

| | | | |
|--------------------|--|-----------------|-------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL | \$ 275.00 |
| | | IVA | \$ 44.00 ✓ |
| | | RETENCION 1.25% | \$ - |
| | | TOTAL | \$ 319.00 ✓ |

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

| |
|--|
| 0107 ✓ |
| COMPRA DE FOLIADOR PARA USO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA ✓ |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| OBSERVACIONES |

| | | | |
|--|---|---|--|
| 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-MH5

ORDEN DE SERVICIO

| |
|---|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | | |
|----------------------|----------------|------|
| 0085 | | |
| NÚMERO | | |
| 3 | MARZO ✓ | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 2007303 | |
| No. FONDO: | 1102 B24092570 | |
| PROGRAMA: | IP RM 2369117 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 3.4.4.3 | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURÍDICOS CUCOSTA ✓ |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|---|------------------------------|----------------------------|----------|
| AV. SANTA FE 481 PISO 7 COL. CRUZ MANCA CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO CP. 05349 | FIBRA HOTELERA S.C. ✓ | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | Angel H. | ventas1fipvt@posadas.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 |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| SERVICIO | RENTA DE AUDITORIO PARA 70 PERSONAS CON COFFE BREAK MATUTINO Y CENA A 3 TIEMPOS CON BEBIDAS (INCLUYE SERVICIO Y MOBILIARIO) ✓ | 1 | \$ 37,822.87 | \$ 37,822.87 |

| | | | |
|--------------------|--|-----------------|----------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 53/100 M.N.) | SUB-TOTAL | \$ 37,822.87 |
| | | IVA | \$ 6,051.66 ✓ |
| | | RETENCION 1.25% | \$ - |
| | | TOTAL | \$ 43,874.53 ✓ |

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

| |
|---|
| 0101 ✓ |
| REFERENCIA: 9000000220344 ✓ |
| COMPETENCIA FINAL Y CENA DE PREMIACION EL 19 DE MARZO DE 2023 ✓ |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| OBSERVACIONES |

| | | | |
|--|---|--|--|
| LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA 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. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|--|---|--|--|

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



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

ORDEN DE SERVICIO

| |
|----------------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | | |
|----------------------|----------------|------|
| 0086 | | |
| NÚMERO | | |
| 3 | MARZO ✓ | 2023 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 267303 | |
| No. FONDO: | 1102 B24693570 | |
| PROGRAMA: | IP RM 2369117 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 3.4.4.3 | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURÍDICOS CUCOSTA ✓ |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | ANGELICA INURRETA TAPIA ✓ | | |
| | 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 |
|--|--|----------|-----------------|----------------|
| SERVICIO | SERVICIO DE ALIMENTOS QUE INCLUYE: BUFFET MEXICANO PARA 70 PERSONAS ✓ BOX LUNCH PARA 70 PERSONAS TAQUIZA PARA 40 PERSONAS PERSONAL DE SERVICIO | 1 | \$ 14,400.00 | \$ 14,400.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | SUB-TOTAL | \$ 14,400.00 |
| SON: (DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.) ✓ | | | IVA | \$ 2,304.00 ✓ |
| | | | RETENCION 1.25% | \$ - |
| | | | TOTAL | \$ 16,704.00 ✓ |

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

| |
|--|
| 0081 ✓ |
| REFERENCIA: 9000000220344 ✓ |
| PARA EVENTO DE COMPETENCIA INTERNACIONAL EN DERECHO DE LA OMC DEL 15-19 DE MARZO ✓ |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES ✓ |
| OBSERVACIONES |

| | | | |
|--|---|--|---|
| LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | DRA. EDNA DEL CARMEN RAMÍREZ ROBLES ✓ 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 |
|--|---|--|---|

17 3 - Marzo 2023

Se testa (1) correo, (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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|---------------|------|
| 0087 | | |
| NÚMERO | | |
| 3 | MARZO ✓ | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 209336 | |
| No. FONDO: | 132 R24P67993 | |
| PROGRAMA: | 1P RM24P67993 | |
| 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 | | |
| | PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S.A. DE C.V. ✓ | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | Angel H. | | |
| | PSV1001065MA ✓ | | |
| | 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 |
|------------------|--------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| SERVICIO | SUMINISTRO DE 10MTS3 DE AGUA ✓ | 1 | \$ 1,500.00 | \$ 1,500.00 |

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|---------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL | \$ 1,500.00 ✓ |
| | | IVA | |
| | | RETENCION 1.25% | \$ - |
| | | TOTAL | \$ 1,500.00 ✓ |

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

| | |
|---|---|
| 0100 ✓ | |
| SOLICITADO PARA LIMPIEZA EN TECHADO DEL ANDADOR DE INGRESO AL CENTRO UNIVERSITARIO. ✓ | |
| REGIMEN FISCAL: | REGIMEN GENERAL DE 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

3
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R:03-03-23

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



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

ORDEN DE COMPRA

| |
|----------------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | | |
|----------------------|----------------|------|
| 0088 ✓ | | |
| NÚMERO | | |
| 3 | MARZO ✓ | 2023 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 247303 | |
| No. FONDO: | 1102 B2409B570 | |
| PROGRAMA: | IP RM2349117 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 3.4.4.3 ✓ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURÍDICOS CUCOSTA ✓ |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|---------------------------|-----|----------------------------|----------|
| LILIA ROSA MEZA ALCORTA ✓ | | | |
| 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 | MINI DONAS 900g KIRLAND I ✓ | 3 | \$ 89.50 | \$ 268.50 |
| | | | | \$ - |

| | |
|--|--|
| IMPORTE CON LETRA: SON: (DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL \$ 268.50 ✓ IVA RETENCION 1.25% TOTAL \$ 268.50 ✓ |
|--|--|

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

| |
|--|
| 0053 ✓ |
| PARA EVENTO: COMPETENCIA INTERNACIONAL EN DERECHO DE LA OMC DEL 15 - 19 DE MARZO 2023. CARGAR A LOS INGRESOS AUTOGENERADOS REFERENCIA 9000000220344. ✓ |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES ✓ |
| OBSERVACIONES |

| | | | |
|--|---|--|---|
| LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES ELABORO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | DRA. EDNA DEL CARMEN RAMÍREZ ROBLES 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 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 |

| | | |
|----------------------|----------------|------|
| 0089 | | |
| NÚMERO | | |
| 3 | MARZO ✓ | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 267303 | |
| No. FONDO: | 1102 B24693570 | |
| PROGRAMA: | IP RM2369117 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 3.4.4.3 ✓ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURÍDICOS CUICOSTA ✓ |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|----------------------------------|-----|----------------------------|----------|
| LILIA ROSA MEZA ALCORTA ✓ | | | |
| 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 | AGUA KIRLAND 35/500ml ✓ | 8 | \$ 85.00 | \$ 680.00 |
| PIEZA | MANTEL BLANCO 137.2cm X 274.3cm LINETTE | 3 | \$ 158.00 | \$ 474.00 |
| PIEZA | CUBIERTO PREMIUM 120 pz * MM | 2 | \$ 176.00 | \$ 352.00 |
| PIEZA | JUGO DE ARANDANO 2/2.84L KIRKLAND | 3 | \$ 216.50 | \$ 649.50 |
| PIEZA | JUGO DE MANZANA 2/2.89L TREE TOP | 3 | \$ 228.00 | \$ 684.00 |
| PIEZA | JUGO JUMEX ÚNICO FRESCO NARANJA 1LT | 6 | \$ 28.50 | \$ 171.00 |
| PIEZA | SERVILLETAS 3/100 pz KLEENEX ELEGANCE * | 1 | \$ 244.50 | \$ 244.50 |
| PIEZA | VASOS TIPO CRISTAL 84/14oz CHINET * | 4 | \$ 293.00 | \$ 1,172.00 |
| PIEZA | PALOMITAS C/CARAMELO Y QUESO CHEDAR | 2 | \$ 182.50 | \$ 365.00 |
| PIEZA | MINI MUFFINS C/CHISPAS "CAFE VALLEY | 2 | \$ 251.00 | \$ 502.00 |
| PIEZA | BROWNIE "SUGAR BOWL BAKERY" 907g | 4 | \$ 205.00 | \$ 820.00 |
| PIEZA | GALLETAS CHISPAS C/CHOCOLATE | 2 | \$ 159.50 | \$ 319.00 |
| PIEZA | NUECES MIXTAS 1.13 KG KIRLAND | 4 | \$ 366.00 | \$ 1,464.00 |
| PIEZA | APPLE JUICE MARTINELLIS 750ml * | 3 | \$ 68.75 | \$ 206.25 |
| PIEZA | PLATOS REDONDOS REUTILIZABLES 32pz PREMIUM * | 1 | \$ 322.00 | \$ 322.00 |

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|-------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 57/100 M.N.) | SUB-TOTAL | \$ 8,425.25 |
| | | IVA | \$ 443.32 ✓ |
| | | RETENCION 1.25% | |
| | | TOTAL | \$ 8,868.57 |

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

| |
|--|
| 0053 ✓ |
| PARA EVENTO: COMPETENCIA INTERNACIONAL EN DERECHO DE LA OMC DEL 15 - 19 DE MARZO 2023. CARGAR A LOS INGRESOS AUTOGENERADOS REFERENCIA 9000000220344. ✓ |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES ✓ |
| OBSERVACIONES |

| | | | |
|--|---|--|---|
| LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES ELABORO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | DRA. EDNA DEL CARMEN RAMÍREZ ROBLES 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 |
|--|---|--|---|

06-03-23

Se testa (1) correo, (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 |

| | | |
|----------------------|----------------|------|
| 0090 | | |
| NÚMERO | | |
| 3 | MARZO ✓ | 2023 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 202303 | |
| No. FONDO: | 1102 B24693570 | |
| PROGRAMA: | IP RM234917 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 3.4.4.3 | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 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 |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| PAQUETE | COPA DE VINO M&M PAQ / 24 PZAS ✓ | 5 | \$ 228.00 | \$ 1,140.00 |
| PIEZA | SIDRA BLANCA CAMPANARIO MANZANA DE 1.7L | 10 | \$ 359.00 | \$ 3,590.00 |

| | | | |
|--------------------|--|-----------------|---------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL | \$ 4,730.00 |
| | | IVA | \$ 756.80 ✓ |
| | | RETENCION 1.25% | |
| | | TOTAL | \$ 5,486.80 ✓ |

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

| |
|--|
| 0053 ✓ |
| PARA EVENTO: COMPETENCIA INTERNACIONAL EN DERECHO DE LA OMC DEL 15 - 19 DE MARZO 2023. CARGAR A LOS INGRESOS AUTOGENERADOS REFERENCIA 9000000220344. ✓ |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA |
| OBSERVACIONES |

| | | | |
|--|---|--|---|
| LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES ELABORO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | DRA. EDNA DEL CARMEN RAMÍREZ ROBLES 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 |
|--|---|--|---|



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 |

| | | |
|----------------------|----------------|------|
| 0091 | | |
| NÚMERO | | |
| 6 | MARZO ✓ | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 267593 | |
| No. FONDO: | 1101 B24690815 | |
| PROGRAMA: | V006 RM2316280 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

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

| | | | |
|---|--|----------------------------|----------|
| AV. PROL. INSURGENTES 110 OTE, COL. LOS LLANITOS, TEPIC NAYARIT CP 63170 | DISTRIBUIDORA DE LA COSTA DE NAYARIT S.A. DE C.V. ✓ | | |
| | PROVEEDOR | 1 | |
| | DCN 840206 TA5 ✓ | supciel.cinco@elnayar.com | |
| 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 | GARRAFÓN 20 LTS ✓ | 500 | \$ 24.00 | \$ 12,000.00 |

| | | | |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL | \$ 12,000.00 ✓ |
| | | IVA | |
| | | RETENCION 1.25% | |
| | | TOTAL | \$ 12,000.00 ✓ |

| 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 |

| |
|--|
| 0094 ✓ |
| GARRAFONES DE AGUA PARA VARIAS DEPENDENCIAS Y EVENTOS DEL CUCOSTA. ✓ |
| PERIODO DE 2 MESES (MARZO Y ABRIL DEL 2023) |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE 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 | 2 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|---|---|---|--|

R:06-03-23



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 |

| | | |
|----------------------|---------------|------|
| 0092 | | |
| NÚMERO | | |
| 6 | MARZO ✓ | 2023 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 269260 | |
| No. FONDO: | 132 B24867993 | |
| PROGRAMA: | IP RM 2370646 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| 3.4.1 | RECTORIA CUCOSTA ✓ |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|--|--------------------------------------|----------------------------|----------|
| AV. AMÉRICAS 55 COL. LADRON DE GUEVARA, GUADALAJARA JALISCO MÉXICO C.P. 44600 | LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. ✓ | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | Angel H. ✓ | ventascorp@libra.com.mx | 1 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA | EPSON MFC L6270 ECOTANK A COLOR.A4, OFICIO POR BANDEJA DE PAPEL. WIFI Y ETHERNET. ✓ 33PPM, | 1 | \$ 7,488.47 | \$ 7,488.47 |

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|---------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 63/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL | \$ 7,488.47 ✓ |
| | | IVA | \$ 1,198.16 |
| | | RETENCION 1.25% | |
| | | TOTAL | \$ 8,686.63 ✓ |

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

| |
|--|
| 0106 ✓ |
| PROYECTO 269260. PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE RECTORÍA ✓ |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| OBSERVACIONES |

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

R:06-03-23

Se testa (1) correo, (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 |

| | | |
|----------------------|---------------|------|
| 0093 | | |
| NÚMERO | | |
| 6 | MARZO ✓ | 2023 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 269260 | |
| No. FONDO: | 132 B24867993 | |
| PROGRAMA: | 1P RM226789 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| 3.4.1 | RECTORIA CUCOSTA ✓ |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | |
|---|---|
| Av. Vallarta #6503 Sec Bodega L2 Col. Ciudad Granja Jalisco CP45010 Zapopan Jalisco | GECTECH DE MÉXICO S.A. DE C.V. ✓ |
| | PROVEEDOR |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | TELEFONO |
| RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA | NOBREAK DE 120V, 500VA Y 300W, TOR. (OMNISMART500) ✓ | 1 | \$ 3,314.46 | \$ 3,314.46 |

| | | | |
|--------------------|--|-----------------|---------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 77/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL | \$ 3,314.46 |
| | | IVA | \$ 530.31 ✓ |
| | | RETENCION 1.25% | \$ |
| | | TOTAL | \$ 3,844.77 ✓ |

| | | | |
|---|----------------------|---|-----------------|
| 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 | b) CUMPLIMIENTO |

| |
|--|
| 0106 ✓ |
| PROYECTO 269260. PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE RECTORÍA ✓ |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| OBSERVACIONES |

| | | | |
|---|---|---|--|
| YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ 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 |
|---|---|---|--|

06-03-23



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 |

| | | |
|----------------------|----------------------|------|
| 0094 | | |
| NÚMERO | | |
| 6 | MARZO | 2023 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | <i>269270</i> | |
| No. FONDO: | <i>132 B24867993</i> | |
| PROGRAMA: | <i>19 RM2365924</i> | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | | | |
|--|--|---|----------|
| 3.4.2.7 ✓ | COORDINACIONES DE TECNOLOGIAS PARA APRENDIZAJE CUCOSTA | | |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| TELÉFONO | DOMICILIO | | |
| AV. AMÉRICAS 55 COL. LADRON DE GUEVARA, GUADALAJARA JALISCO MÉXICO C.P. 44600 | | <i>Mariana</i> LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. | |
| | | PROVEEDOR | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |
| | LSI980310JF9 ✓ | <i>ventascorp@libra.com.mx</i> | 1 |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA | LAPTOP LENOVO THINKPAD L 15 G3 15.6" I5 1235U-512 GB SSD RAM 16 GB W10P NEGRO, | 1 | \$ 19,071.44 | \$ 19,071.44 |

| | | | |
|--------------------|--|-----------------|----------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON : (VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 87/100 M.N.) | SUB-TOTAL | \$ 19,071.44 |
| | | IVA | \$ 3,051.43 ✓ |
| | | RETENCION 1.25% | |
| | | TOTAL | \$ 22,122.87 ✓ |

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

| |
|--|
| 0111 ✓ |
| PARA EL USO EN LA UNIDAD DE MULTIMEDIA INSTRUCCIONAL SE NECESITARA PARA LA PROYECCIÓN DEL INFORME DEL RECTOR |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| OBSERVACIONES |

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | 2 |
| YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | MTRA. NORAIMA MANCILLA PINAL | NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. |
| ELABORO | AUTORIZO | Vo.Bo. | Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
| | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | |

Se testa (1) correo, (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 |

| | | |
|----------------------|----------------|------|
| 0095 | | |
| NÚMERO | | |
| 6 | MARZO ✓ | 2023 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 267593 | |
| No. FONDO: | 101 B246090815 | |
| PROGRAMA: | 0000 RM2316275 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---|-----------------------------------|
| 3.4.2 | SECRETARIA ACADEMICA CUCOSTA ✓ |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| TELÉFONO | DOMICILIO |
| AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | |

| | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------------|----------|
| KM 9 CARRETERA A EL CASTILLO CORREDOR INDUSTRIAL EL SALTO EL SALTO, JALISCO MEX. C.P. 45680 | COMPUTER FORMS, 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 | HOJA DE PAPEL SEGURIDAD PARA CONSTANCIA DE ACREDITACION DEL SERVICIO SOCIAL ✓ MEDIDA: 8.50" X 11.0" ✓ TANTOS: 2 (MISMAS ESPECIFICACIONES EN AMBOS TANTOS) ✓ MATERIAL: PAPEL SEGMA 90 GRS ✓ TINTAS: 4 TINTAS AL FRENTE, 1 TINTA AL REVERSO ✓ APLICACIONES ESPECIALES: INVISIBLE AZUL 1 VISTA, INFORMACION VARIABLE AL FRENTE Y CÓDIGO ✓ ACABADO: FORMA LASER, CORTE RECTO, CON LIMITE DE IMPRESIÓN FOLIOS: 72201-73700 ✓ ENFAJILLADO DE 100 PIEZAS (200 PIEZAS) ✓ | 1500 | \$ 13.97 | \$ 20,955.00 |

| | |
|---|--|
| IMPORTE CON LETRA: SON: (VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 80/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL \$ 20,955.00 IVA \$ 3,352.80 ✓ RETENCION 1.25% TOTAL \$ 24,307.80 ✓ |
|---|--|

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

| |
|---|
| 0116 ✓ |
| PARA LAS CONSTANCIAS DE LIBERACION DEL SERVICIO SOCIAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA PROYECTO: |
| REGIMEN FISCAL: OBSERVACIONES |
| REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |

| | | | |
|--|---|---|--|
| LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | DR. JOSE LUIS CORNEJO ORTEGA 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 |
|--|---|---|--|

0 6. Marzo 2023



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 |

| | | |
|----------------------|-----------------------|------|
| 0096 | | |
| NÚMERO | | |
| 6 | MARZO ✓ | 2023 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | <i>269204</i> | |
| No. FONDO: | <i>132 B24867993</i> | |
| PROGRAMA: | <i>IP RM 24867993</i> | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

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

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

| | | | |
|--|--|----------------------------|------------------------------------|
| HOSPITAL #1038 COL. SAGRADA FAMILIA C.P. 44200, GUADALAJARA, JALISCO | COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V. ✓ | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | <i>Angel H.</i> | <i>CPM18011MH1 ✓</i> | <i>madpapeleria@prodigy.net.mx</i> |
| 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 | COJIN TRODAT P/SELLO 4727 (TINTA NEGRA Y EN FECHA ROJO) ✓ | 4 ✓ | \$ 105.00 | \$ 420.00 |
| PIEZA | COJIN TRODAT P/SELLO 4924 (TINTA NEGRA) | 4 ✓ | \$ 75.00 | \$ 300.00 |

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|-------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL | \$ 720.00 ✓ |
| | | IVA | \$ 115.20 ✓ |
| | | RETENCION 1.25% | |
| | | TOTAL | \$ 835.20 ✓ |

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

| |
|--|
| 0109 ✓ |
| PARA USO DE LA SECRETARIA ACADEMICA DEL CUCOSTA ✓ |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| OBSERVACIONES |

[Signature]
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA
 ELABORO

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

[Signature]
 DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA
 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



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 |

| | | |
|----------------------|---------------|------|
| 0097 | | |
| NÚMERO | | |
| 6 | MARZO ✓ | 2023 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 269266 ✓ | |
| No. FONDO: | 132 B24867993 | |
| PROGRAMA: | 1P RM2361832 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

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

| | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|----------|
| AVENUE DU TRIBUNAL-FEDERAL 24 1005 LAUSANNE, SWITZERLAND | FRONTIERS MEDIA SA ✓ | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 0 | furnasR@microcomputerpower.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 |
|------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| SERVICIO | PUBLICACIÓN DEL ARTICULO "SEXUAL DIMORPHISM IN CORALLITE SIZE LAND MODULARITY IN THE BROADCAST CORAL, PORITES LOBATE" EN LA REVISTA INTERNACIONAL INDEXADA FRONTIERS IN MARINE SCIENCES, CON FACTOR DE IMPACTO 0.5.247, EN EL CUAL PARTICIPANT DOS INVESTIGADORES DEL CUC, DRA. PAOLA RODRÍGUEZ TRONCOSO Y EL DR. AMILCAR LEVI CUPUL MAGAÑA. ✓ | 1 | \$ 600.00 | \$ 600.00 |

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|-------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (SEISCIENTOS DOLARES 00/100 DLLS) ✓ | SUB-TOTAL | \$ 600.00 ✓ |
| | | IVA | \$ - |
| | | RETENCION 1.25% | |
| | | TOTAL | \$ 600.00 ✓ |

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

| |
|---|
| 0115 ✓ |
| INCREMENTO DE LA DIFUSION DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA ✓ |
| PROYECTO: 269266 ✓ |
| REGIMEN FISCAL: |
| OBSERVACIONES |

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | 2 |
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA | NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. |
| ELABORO | AUTORIZO | Vo.Bo. | Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
| | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | |

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal
 Av. 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

| 0098 | | |
|----------------------|-------------------|------|
| NÚMERO | | |
| 7 | MARZO ✓ | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 247601 | |
| No. FONDO: | 1113 B24690817 | |
| PROGRAMA: | 100665 RM 2316352 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| 3.4.3 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA CUCOSTA ✓ |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|---------------------------------------|-----|----------------------------|----------|
| JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO ✓ | | | |
| 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 | BUJIA BPM6A ✓ | 1 | \$ 42.24 | \$ 42.24 |
| PIEZA | KIT CARBURADOR MOTOSIERRA | 1 | \$ 292.30 | \$ 292.30 |
| PIEZA | FILTRO DE AIRE ECHO LARGO | 1 | \$ 141.21 | \$ 141.21 |
| SERVICIO | MANO DE OBRA SERVICIO SOPLADORA ECHO | 1 | \$ 420.00 | \$ 420.00 |
| PIEZA | DIAFRAGMA 'P/DESMALIZADORA | 1 | \$ 77.60 | \$ 77.60 |
| PIEZA | BUJIA BPM6A | 1 | \$ 42.24 | \$ 42.24 |
| PIEZA | EMPAQUE CARBURADOR HUSOVARNA | 1 | \$ 36.32 | \$ 36.32 |
| SERVICIO | MANO DE OBRA SOPLADORA ECHO | 1 | \$ 420.00 | \$ 420.00 |
| PIEZA | BUJIA BPM6A | 1 | \$ 42.24 | \$ 42.24 |
| PIEZA | KIT CARBURADOR MOTOSIERRA | 1 | \$ 292.30 | \$ 292.30 |
| SERVICIO | MANO DE OBRA SERVICIO SOPLADORA PB755 | 1 | \$ 420.00 | \$ 420.00 |
| PIEZA | KIT CARBURADOR MOTOSIERRA | 1 | \$ 292.30 | \$ 292.30 |
| SERVICIO | MANO DE OBRA SERVICIO SOPLADORA HUSQVARA 130BT | 1 | \$ 420.00 | \$ 420.00 |
| SUB-TOTAL | | | | \$ 2,938.75 ✓ |
| IVA | | | | \$ 470.20 ✓ |
| RETENCION 1.25% | | | | \$ |
| TOTAL | | | | \$ 3,408.95 ✓ |

IMPORTE CON LETRA: SON: (TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 95/100 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 |

0122 ✓

SERVICIO A 4 SOPLADORAS: SOPLADORA ECHO PB755 #2, SOPLADORA ECHO PB755 #3, SOPLADORA HUSQVARNA 130BT #4 Y SOPLADORA EXHO PB403 #6, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO

REGIMEN FISCAL: REGIMEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES ✓

OBSERVACIONES

| | | | |
|--|---|---|---|
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO 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 07-Mar-23

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



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

ORDEN DE COMPRA

| |
|----------------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | | |
|----------------------|-----------------|------|
| 0099 | | |
| NÚMERO | | |
| 8 | MARZO | 2023 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 207593 | |
| No. FONDO: | 1101 B24690815 | |
| PROGRAMA: | 0006 RA12316294 | |
| 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 |

| | | | |
|-------------------------|-----|----------------------------|----------|
| MELISA MOLINA CRUZ ✓ | | | |
| 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 |
|--|---------------------------|----------|-----------------|---------------|
| SACO | FERTILIZANTE T-16 | 1 | \$ 1,550.00 | \$ 1,550.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | SUB-TOTAL | \$ 1,550.00 |
| SON: (UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) ✓ | | | IVA | \$ - |
| | | | RETENCION 1.25% | \$ - |
| | | | TOTAL | \$ 1,550.00 ✓ |

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

| | |
|---|---|
| 0055 | |
| PARA JARDINES DE DIFERENTES AREAS DEL CUCOSTA | |
| REGIMEN FISCAL: | REGIMEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES |
| 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 | NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|--|---|---|--|

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



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

ORDEN DE COMPRA

| |
|----------------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | | |
|----------------------|---------------|------|
| 0100 | | |
| NÚMERO | | |
| 8 | MARZO ✓ | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 269329 | |
| No. FONDO: | 132 B24867993 | |
| PROGRAMA: | IP RM2366481 | |
| 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 |

| | | | |
|-------------------------------|-----|----------------------------|----------|
| JUAN PABLO RODRIGUEZ LUQUIN ✓ | | | |
| 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 |
|------------------|---------------------------|----------|-----------------|---------------|
| SACO | PERRON 25KG BULTO ✓ | 5 | \$ 517.24 | \$ 2,586.21 |

| | | | |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) ✓ | SUB-TOTAL | \$ 2,586.21 |
| | | IVA | \$ 413.79 ✓ |
| | | RETENCIÓN 1.25% | \$ - |
| | | TOTAL | \$ 3,000.00 ✓ |

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

| |
|---|
| 0110 |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES. UMA REPTILIARIO CIPACTLI ✓ |
| PROYECTO 269329, PARTIDA 2366481 ✓ |
| REGIMEN FISCAL: REGIMEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES |
| 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 | 5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|--|---|---|---|

2. 08/MAR/23