

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



ORDEN DE COMPRA

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		0001	
		NÚMERO	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		21	ENERO 2020
		DÍA	MES AÑO
		FECHA DE ELABORACIÓN	
		No. PROYECTO:	242872
		No. FONDO:	1.3.2
		BOLSA:	17213857
		RECURSO:	2055792
		CARGO PRESUPUESTAL	

FINANZAS			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	Rev. EPOS 21/01/2020 JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA		
PRESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		2	3
		RFC	4
		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	UNIDAD FUSORA TA 3010i/3510i 302NL93062	1	\$ 6,434.12	\$ 6,434.12
IMPORTE CON LETRA: SON: (SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 6,434.12
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 1,029.46
			TOTAL	\$ 7,463.58

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO: NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO: NA
		Porcentaje de Antici	NA	

REQUISICION (ES):			0001		
FUSOR PARA MULTIFUNCIONAL DE LA COORDINACION DE FINANZAS					
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA		MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTR. MIGUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	5	
ELABORÓ		AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

21 Ene. 2020



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

0002		
NÚMERO		
28	ENERO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 252873
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 172/3857
	RECURSO: 285731
	CARGO PRESUPUESTAL

FINANZAS				
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO			
1	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V			
	PRESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		2	3	4
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PAPEL PREMIUM OD CARTA RESMA	25	\$ 64.00	\$ 1,600.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 1,600.00
SON: (UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 256.00
			TOTAL	\$ 1,856.00

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

REQUISICION (ES):	0004
HOJAS BLANCAS PARA USO DE LA COORDINACION DE FINANZAS	

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
Ernesto Ke	MTRA. MIRZA L. LAZAREÑO SOTELO	MTR. MIGUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	5	

ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
---------	--	---	---

R 28/01/2020

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

0003		
NÚMERO		
6	FEBRERO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 252873
	No. FONDO: 1.3-2
	BOLSA: 17213857
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2528731
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SUMINISTROS			
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO			
1	R.EFOS / OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.			
	PRESTADOR			
	<table border="1" style="width: 100%; background-color: black; color: white;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">3</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">4</td> </tr> </table>	2	3	4
2	3	4		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	FOLDER OMX CARTA MANILA 100PK	6	\$ 110.75	\$ 664.50
CAJA	PAPEL PLUS MULTIUSOS TC 5000H	20	\$ 565.00	\$ 11,300.00
CAJA	SOBRE SOL ENG MAN LGL 40P 90GR	13	\$ 169.00	\$ 2,197.00
PIEZA	LAPIZ ADHESIVO PRITT 40GR	10	\$ 42.00	\$ 420.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 54/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 14,581.50
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 2,333.04
			TOTAL	\$ 16,914.54

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA
			PORCENTAJE DE ANTICI:	NA	

REQUISICION (ES): 0011 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE VARIA DEPENDENCIAS DEL CUC	[Firma] [Firma]
--	--------------------

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
[Firma] JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	[Firma] MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	[Firma] LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS	5	

ELABORÓ
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE
NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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-MHS

ORDEN DE COMPRA

0004		
NÚMERO		
10	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	253067
	No. FONDO:	1.3.10-1
	BOLSA:	1231924
	RECURSO:	7074004
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

SERVICIOS GENERALES	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. V. S. A. DE C. V.	
PRESTADOR	
1	2
3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC
FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	
TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CUBETA	ESM. ROCKET SECADO RAPIDO GRIS PERLA (Cub)	5	\$ 2,794.72	\$ 13,973.60
CUBETA	ESM. ROCKET ACRILICO SEC. RAPIDO BLANCO BRILLANTE	1	\$ 2,794.72	\$ 2,794.72
CUBETA	THINNER AMERICANO C/E PREMIUM CUB (Cubeta)	4	\$ 626.65	\$ 2,506.60
CUBETA	CONVERTIDOR DE OXIDO METALITE OXI PRIMER (Galon)	2	\$ 1,210.55	\$ 2,421.10
PIEZA	FELPA MINI NYLON 4" ÉXITO (Pieza)	10	\$ 15.56	\$ 155.60
PIEZA	LIJA DE AGUA FANDELI 120 (Pieza)	50	\$ 6.78	\$ 339.00
			SUB-TOTAL	\$ 22,190.62
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 3,550.52
			TOTAL	\$ 25,741.14
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 14/100 M.N.)			
Donativos				

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	Porcentaje de Antici	NA
				b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):			0018	
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE PINTURA DE BARANDALES DE LAS ESCALERAS EN MODULOS A, B, C, D Y E, ASI COMO DEL J, K, M, N O Y TOMA DE DECISIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R
10.02.2020

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

0005		
NÚMERO		
10	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	253067
	No. FONDO:	13.16.1
	BOLSA:	13381926
	RECURSO:	7074604
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
EDWIND ALBERTO DE ALBA TOVAR			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SUMINISTRO DE MOTOR VENTILADOR TRANE TCH150C300BA EQUIPO TIPO PAQUETE	1	\$ 15,689.65	\$ 15,689.65
PIEZA	SUMINISTRO DE ASPA PARA FAN, DE ALUMINIO, 26" 32 DEG, 50 BORE.	1	\$ 2,801.73	\$ 2,801.73
			SUB-TOTAL	\$ 18,491.38
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 2,958.62
			TOTAL	\$ 21,450.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)			
Donativos				

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

REQUISICION (ES):	0019			
COMPRA DE MOTOR VENTILADOR Y ASPA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL SITE EN COMPULAB I				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

R
10.02.2020



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

0006		
NÚMERO		
10	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		No. PROYECTO:	253067
		No. FONDO:	1.3.16.1
		BOLSA:	17381926
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		RECURSO:	7074604
		CARGO PRESUPUESTAL	

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ			
PRESTADOR			
R.F.C. FEOS			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CONECTOR MACHO PVC HID C-40 3"	2	\$ 53.45	\$ 106.90
PIEZA	VALVULA COMPUERTA DICA ROSC. 150 LBS 3"	1	\$ 1,520.45	\$ 1,520.45
				SUB-TOTAL \$ 1,627.35
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 260.38
				TOTAL \$ 1,887.72
IMPORTE CON LETRA:		SON: (UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N.)		
DONATIVOS				

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

REQUISICION (ES):			0020		
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE FUGA EN LINEA PRINCIPAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA					
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO	
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS			MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R
10.02.2020

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

0007		
NÚMERO		
10	FEBRERO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 202873
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 172/3817
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 202873/
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS			
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO			
	JUAN GABRIEL ARAGON AGUILAR ✓			
	PRESTADOR			
1	2	3	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	FECHADOR AUTOENTINTABLE #4727	1	\$ 480.00	\$ 480.00
PIEZA	SELLOS AUTOENTINTABLE #4924	2	\$ 380.00	\$ 760.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	1,240.00
			DESCUENTO \$	-
			IVA \$	198.40
			TOTAL \$	1,438.40

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

REQUISICION (ES): 0002 ✓		
COMPRA DE SELLOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES <small>ELABORÓ</small>	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO <small>AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</small>	 DRA. GEORGINA SANDOVAL BALLESTEROS <small>Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE</small>	5 <small>NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra</small>
---	---	--	--

M.

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 COMPRA

0010		
NÚMERO		
10	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252872
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	17213857
	RECURSO:	8055804
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

SUMINISTROS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
VICENTE BONILLA RODRIGUEZ			
PRESTADOR			
1 [Redacted]			
2 [Redacted]			
3 [Redacted]			
4 [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
SERVICIO	SERVICIO DE MULTIFUNCIONALES, VOLUMEN GLOBAL 67,000 PAG.	1	\$ 16,240.00	\$ 16,240.00
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMS653261 (PLANEACION)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550/VMA 660345(SECRETARIA ACADEMICA 1)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550/VMA 666310 (SECRETARIA ACADEMICA 2)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550/VMA-569357 (ALMACEN)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550/VMA 571754 (SERVICIO SOCIAL)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550/VMA559616 (DIPLOMADOS)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550/VMA 55856 (ESTUDIOS CONTABLES)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550/VMA 571452 (ADMINISTRACION DE NEGOCIOS)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-5335 AE9202324 (SUMINISTROS)			
	MINIMO DE COPIADO EN LEXMARK X464 5/35P94FX (SERVICIOS ESCOLARES)			
	MINIMO DE COPIADO EN LEXMARK MX511 701532HH06FFB (COORDINACION DE DIPLOMADOS Y POSGRADOS)			
	MINIMO DE COPIADO EN LEXMARK MX511 701544HHOH72F (COORDINACION DE EXTENSIONES)			
	MINIMO DE COPIADO EN LERMAX MX511/701544HHOL52T(DIV.COORDINACION DE EXTENCION)			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL		\$ -
		DESCUENTO		\$ -
		IVA		\$ -
		TOTAL		\$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0022	
PARA DIFERENTES AREAS DEL CUCOSTA PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2020		
OBSERVACIONES		1

 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	--	---	--

R. 10/02/2020

M

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

ORDEN DE COMPRA

0010		
NÚMERO		
10	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

	SUMINISTROS		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	VICENTE BONILLA RODRIGUEZ		
	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	MINIMO DE COPIADO EN LERMAK MX511/101556HHORP8C(GOURMET)			
	MINIMO DE COPIADO EN KIOSERA FS-3540/NNB3Z08926 (ESTUDIO ADMINISTRATIVO CONTABLE)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR-2525/FRU 38626 (IDIOMAS)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR-2525/FRU 41362 (CONTROL ESCOLAR)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR-2525/FRU 47492 (RECTORIA)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR-2535/FUM 32653 (FINANZAS)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR-2200/MPG-05561 (SALA DE MAESTROS)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR-2200/MWS01285(BIBLIOTECA)			
	MINIMO DE COPIADO EN TOSHIBA E356/(ARQUITECTOS)			
	MINIMO DE COPIADO EN SAMSUNG SCX4550/ 8261BCS200104A(BUFETE JURIDICO)			
	MINIMO DE COPIADO EN HP M606DN/CN3C51C10L (FINANZAS)			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 16,240.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 2,598.40
			TOTAL	\$ 18,838.40

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0022		
	PARA DIFERENTES AREAS DEL CUCOSTA DEL PERIODO 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2020		
	OBSERVACIONES	2	VO.BO.
			5
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
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

0011		
NÚMERO		
10	FEBRERO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	2019073
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	17213817
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	20190731
	CARGO PRESUPUESTAL	

		FINANZAS	
CÓDIGO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
		AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO		DOMICILIO	
		JUAN GABRIEL ARAGON AGUILAR	
		PRESTADOR	
		1	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		2	
		3	
RFC		4	
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	FECHADOR AUTOENTINTABLE #4727	1	\$ 480.00	\$ 480.00	
PIEZA	SELLO AUNTOENTINTABLE #4924	3	\$ 380.00	\$ 1,140.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$	1,620.00
				DESCUENTO \$	-
				IVA \$	259.20
				TOTAL \$	1,879.20

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

REQUISICION (ES):	0009		
COMPRA DE SELLOS PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA COORDINACION DE FINANZAS			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ

			5
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTR. MIGUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	

ELABORÓ: JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: MTR. MIGUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R. 10/02/2020

M.

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



ORDEN DE COMPRA

0012		
NÚMERO		
10	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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	No. PROYECTO: 252273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17213R17
	RECURSO: 252273
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	MANUEL ERNESTO BECERRA BIZARRON		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	JUAN GABRIEL ARAGON AGUILAR ✓		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	FECHADOR AUTOENTINTABLE #4727	1	\$ 480.00	\$ 480.00
PIEZA	SELLO AUNTOENTINTABLE #4924	1	\$ 380.00	\$ 380.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: (NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.) ✓		
			SUB-TOTAL	\$ 860.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 137.60 ✓
			TOTAL	\$ 997.60 ✓

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

REQUISICION (S):	0008 ✓	
COMPRA DE SELLOS PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DOCTORADO EN GESTION Y NEGOCIOS		
		VO.BO.
		VALIDÓ

OBSERVACIONES			5
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. MANUEL ERNESTO BECERRA BIZARRÓN	

ELABORÓ: JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: DR. MANUEL ERNESTO BECERRA BIZARRÓN
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

M

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

0013		
NÚMERO		
10	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252872
	No. FONDO:	1.32
	BOLSA:	172/3857
	RECURSO:	2015778
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ARMEX 10 X 15	4	\$ 120.69	\$ 482.76
SACO	CEMENTO GRIS TOLTECA S50 KG	6	\$ 169.83	\$ 1,018.96
KILO	ALAMBRE RECOCIDO	3	\$ 26.72	\$ 80.17
METRO	MANGUERA INDUSTRIAL TRANSP. (100 MTS) 3/8	10	\$ 4.67	\$ 46.72
KILO	CLAVO CON CABEZA 2 1/2" P/MADERA REF.	2	\$ 25.86	\$ 51.72
PIEZA	BROCAS SDS PLUS SURTEK 5/8" X 6"	2	\$ 38.80	\$ 77.59
VIAJE	ARENA VIAJE 6 MT3	1	\$ 1,206.90	\$ 1,206.90
PIEZA	CORTA TUBO SURTEK MINI 1/8" - 1 1/8"	4	\$ 162.93	\$ 651.72
PIEZA	CORTA TUBO SURTEK PROF. 5/32" - 2"	2	\$ 284.48	\$ 568.96
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 4,185.50
SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N.)			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 669.68
			TOTAL	\$ 4,855.18

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0023		
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA NUEVO VIVERO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R
10.02.2020



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

0014		
NÚMERO		
10	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252872
	No. FONDO:	1.3.2
	BOLSA:	17213857
	RECURSO:	2055778
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
DOMICILIO			
Rev EFOS ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
METRO	CABLE USO RUDO 3 X 12 (100 MTS)	10	\$ 31.90	\$ 318.96
PIEZA	TORNILLO GRADO 5 NC 9/16" X 6"	8	\$ 11.21	\$ 89.65
PIEZA	TUERCA GRADO 5 NC 9/16"	8	\$ 3.45	\$ 27.59
PIEZA	RONDANA DE PRESION 9/16" (100)	8	\$ 0.77	\$ 6.14
KILO	RONDANA PLANA GALVANIZADA 9/16" (KG)	0.23	\$ 47.41	\$ 10.90
PIEZA	EMPAQUE P/BRIDA 4	2	\$ 42.24	\$ 84.48
PIEZA	BRIDA HID C-40 4"	1	\$ 64.65	\$ 64.65
			SUB-TOTAL	\$ 602.37
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 96.38
			TOTAL	\$ 698.77
IMPORTE CON LETRA:	SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 77/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA
			PORCENTAJE DE ANTICI	NA	

REQUISICION (ES):	0024		
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE FUGA EN LINEA PRINCIPAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R
10.02.2020

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-MHS

ORDEN DE COMPRA

0015		
NÚMERO		
10	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252872
	No. FONDO:	1.3.2
	BOLSA:	17213807
	RECURSO:	2051778
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CODO PVC HID 90° X ¾" C-40	50	\$ 4.31	\$ 215.52
PIEZA	CONECTOR MACHO PVC HID C-40 ¾"	20	\$ 5.17	\$ 103.45
PIEZA	TUERCA UNION PVC HID C-40 CEMENTAR ¾"	3	\$ 31.03	\$ 93.10
PIEZA	PIJA RECEX CUADRO TRUPER 8 X 1 ½"	1	\$ 74.14	\$ 74.14
PIEZA	TAQUETE SOLVER ¾"	1	\$ 18.97	\$ 18.97
BOLSA	TAQUETE TRUPER DE PLASTIVO ¾" 50 PIEZA	4	\$ 14.70	\$ 58.79
IMPORTE CON LETRA: SON: (SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 563.97
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 90.23
			TOTAL	\$ 654.20

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):			0025		
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y PARA STOCK DE ALMACÉN GENERAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA					
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5		

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA
NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R
10.02.2020



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

0016		
NÚMERO		
10	FEBRERO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252872
	No. FONDO:	1-3-2
	BOLSA:	1213R17
	RECURSO:	205778
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
TELÉFONO	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ		
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	DOBLE CABEZA P/ INFLAR ¼" NPT SURTEK VA	1	\$ 58.62	\$ 58.62
PIEZA	ACEITE ROSHFRAND HD HEAVY DUTY SAE 40 - 1	10	\$ 50.00	\$ 500.00
			SUB-TOTAL	\$ 558.62
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 89.38
			TOTAL	\$ 648.00
IMPORTE CON LETRA:			SON: (SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)	

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO: NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO: NA
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	

REQUISICION (ES): 0026		COMPRA DE VALVULA PARA LLANTAS Y ACEITE PARA MOTOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZAREÑO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

R
10-02-2020

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



ORDEN DE COMPRA

0017		
NÚMERO		
10	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 252872
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19213857
	RECURSO: 2015778
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	
CARGO PRESUPUESTAL	

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PUNTA CUADRO URREA INDUST. # 2 X 1 15/16	3	\$ 9.48	\$ 28.45
PIEZA	PUNTA CUADRO URREA INDUST. # 3 X 1 15/16	3	\$ 9.48	\$ 28.45
PIEZA	TERMINAL HEMBRA P/CABLE AMARILLA 12 - 10	94	\$ 3.45	\$ 324.14
PIEZA	PUNTA PHILLIPS URREA INDUST. # 2 X 2 3/4	6	\$ 11.21	\$ 67.24
CAJA	PIJA KALAPH PUNTA DE BROCA 8 X 1"	1	\$ 29.31	\$ 29.31
PIEZA	GIS MARCADOR DE JABONCILLO GRAN NS-16	3	\$ 6.90	\$ 20.69
CAJA	PIJA RESEX CUADRO 12 X 3"	3	\$ 81.03	\$ 243.10
CAJA	PIJA RESEX CUADRO 12 X 2 1/2"	3	\$ 67.24	\$ 201.72
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 943.10
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 150.90
			TOTAL	\$ 1,094.00

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

REQUISICION (ES):		0027
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL Y PARA CONTRAMARCOS DE PUERTAS DE DIVERSAS AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
OBSERVACIONES		VO. BO.
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS		VALIDÓ
ELABORÓ		5
MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO		
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		
ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA		
Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE		

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

(Handwritten signature)

R
10.02.2021

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

0018		
NÚMERO		
10	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252832
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	17213857
	RECURSO:	2015777
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
GRUPO LEON PVR SA DE CV	
PRESTADOR	
1	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC
3	
FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	
4	
TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MODUS PLACA 1V BCA	4	\$ 28.45	\$ 113.80
PIEZA	TAQUETE 3/4" PLAST.	300	\$ 0.47	\$ 141.00
PIEZA	REDIMIX COMPUESTO	1	\$ 284.48	\$ 284.48
			SUB-TOTAL	\$ 539.28
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 86.28
			TOTAL	\$ 625.56
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 56/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICI	NA
				b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):			0028
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACIÓN DE AUDITORIO Y PARA ALMACEN GENERAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES			VO.BO.
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ			 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE			 VALIDÓ

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0020		
NÚMERO		
10	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252872
	No. FONDO:	1.32
	BOLSA:	17213857
	RECURSO:	252872
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO		DOMICILIO	
1		EUROELECTRICA SA DE CV	
		PRESTADOR	
2		3	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELÉFONO
		4	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	270W-CONTACTO DUPLEX 2P 3H ATERORIZADO NEMA 5-15R 15A 125V MARCA ARROE HART	50	\$ 10.82	\$ 541.00
PIEZA	2132W-PLACA DUPLEX TERMOPLASTICA BLANCO MCA ARROW HART	50	\$ 4.67	\$ 233.50
PIEZA	270V-CONTACTO DUPLEX 2P 3H ATERORIZADO NEMA 5-15R 15A 125V MARCA EAGLE	50	\$ 10.82	\$ 541.00
PIEZA	2132V-BOX-PLACA DUPLEX TERMOPLASTICA MARFIL EAGLE	50	\$ 4.67	\$ 233.50
			SUB-TOTAL	\$ 1,549.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 247.84
			TOTAL	\$ 1,796.84
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0030	
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA STOCK DEL ALMACEN GENERAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
OBSERVACIONES		VO.BO.
		VALIDÓ

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	--	--	--

R
10.02.2020

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

0021		
NÚMERO		
10	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252872
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	132
	BOLSA:	17213857
	RECURSO:	2055809
	CARGO PRESUPUESTAL	

SUMINISTROS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
JESUS MIGUEL CORONA GARCIA			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	675K47673 CONJUNTO DE RODILLO DE ALIMENTACION XEROX	1	\$ 2,984.93	\$ 2,984.93
IMPORTE CON LETRA:	SON: TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 52/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 2,984.93
			DESCUENTO \$ -	
			IVA \$ 477.59	
			TOTAL \$ 3,462.52	

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0031	COMPRA DE RODILLO PARA REPARACION DE IMPRESORA DE SEDE TOMATLAN	[Firma]	[Firma]
-------------------	------	---	---------	---------

OBSERVACIONES				
[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	5
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS		

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

R
10.02.2020

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

ORDEN DE COMPRA

0022		
NÚMERO		
10	FEBRERO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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	No. PROYECTO:	2052772
	No. FONDO:	1.3.2
	BOLSA:	172/3857
	RECURSO:	201777
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. V. S. A. DE C. V.			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
GALÓN	ESM. ROCKET ACRILICO SE. RAPIDO IGUALADO (GALON)	2	\$ 745.74	\$ 1,491.48
GALÓN	ESM. ROCKET ACRILICO SE. RAPIDO ALUMINIO MEDIANO (GALON)	1	\$ 642.30	\$ 642.30
PIEZA	BROCHA PELO DE CAMELLO 3" BYP/MERITPRO PUNTA NARANJA	8	\$ 76.50	\$ 612.00
PIEZA	BROCHA ÉXITO BASICA PELO DE CAMELLO 3" (PIEZA)	2	\$ 43.97	\$ 87.94
PIEZA	BROCHA ÉXITO BASICA PELO DE CAMELLO 1" (PIEZA)	2	\$ 15.52	\$ 31.04
PIEZA	BROCHA ÉXITO BASICA PELO DE CAMELLO 1 1/2" (PIEZA)	4	\$ 20.26	\$ 81.04
PIEZA	CINTA AZUL 2090 3M 36MM X 54.8M (1.41 IN/POX60YD/V) 1.5"	4	\$ 86.10	\$ 344.40
			SUB-TOTAL	\$ 3,290.20
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 526.43
			TOTAL	\$ 3,816.63
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 63/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA
		PORCENTAJE DE ANTICI			NA

REQUISICION (ES):	0041		
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA PINTURA DE VARIAS AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA.			

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5	

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA
NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

10.02.2020

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

ORDEN DE COMPRA

0023		
NÚMERO		
10	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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	No. PROYECTO:	272872
	No. FONDO:	1.3.2
	BOLSA:	1721387
	RECURSO:	2017790
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL								
PIEZA	RASTRILLO JARDIN RECTO 16 DIENTES SURTEK R-16M	5	\$ 142.24	\$ 711.21								
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)			<table border="1"> <tr><td>SUB-TOTAL</td><td>\$ 711.21</td></tr> <tr><td>DESCUENTO</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>IVA</td><td>\$ 113.79</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>\$ 825.00</td></tr> </table>	SUB-TOTAL	\$ 711.21	DESCUENTO	\$ -	IVA	\$ 113.79	TOTAL	\$ 825.00
SUB-TOTAL	\$ 711.21											
DESCUENTO	\$ -											
IVA	\$ 113.79											
TOTAL	\$ 825.00											

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA
			PORCENTAJE DE ANTICI:	NA	

REQUISICION (ES):	0043		
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA SU USO EN BRIGADAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES			VO.BO.
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ			 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE
 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA			5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R
10.02.2020



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

0024		
NÚMERO		
10	FEBRERO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252873
	No. FONDO:	632
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	17213R17
	RECURSO:	2015731
CARGO PRESUPUESTAL		

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
MARLON MALDONADO GARCÍA			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	MEMORIA ADATA 16GB 2.0 C008 RETRACTIL MORADO	1000	\$ 70.00	\$ 70,000.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 70,000.00
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 11,200.00
				TOTAL	\$ 81,200.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0038 COMPRA DE MEMORIAS USB PARA CURSOS DE INDUCCION DEL CALENDARIO 2020A	VO.Bo.	VALIDÓ
--	---------------	---------------

OBSERVACIONES		
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

5

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

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

0025		
NÚMERO		
10	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252872
	No. FONDO:	1.3.2
	BOLSA:	17213857
	RECURSO:	2015778
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ			
PRESTADOR			
1			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		2	4
RFC		3	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PEGAZULEJO PERDURA BLANCO (20 KG)	5	\$ 111.21	\$ 556.04
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 556.04
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 88.97
			TOTAL	\$ 645.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MEXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	Porcentaje de Antici	NA
				b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0032		VO.BO.	VALIDÓ
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA EL MODULO C Y COMPULAB I CENTRO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSITARIO DE LA COSTA				
OBSERVACIONES			5	
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA		

ELABORÓ: ESPERANZA DURAN ARCE
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

11/02/2020

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

0026		
NÚMERO		
10	FEBRERO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	202072
	No. FONDO:	1.3.2
	BOLSA:	172/13877
	RECURSO:	2020777
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
CÓDIGO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
DOMICILIO			
TELÉFONO	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ ✓		
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CANDADO MASTER LOCK MOD. ESPD	3	\$ 141.38	\$ 424.14
KILO	CADENA GALV. SURTEK 3/8" GRADO 30 50 KG	6	\$ 64.86	\$ 389.17
PIEZA	BISAGRA FANAL LATON 1" C/PIJAS	20	\$ 5.17	\$ 103.45
LITRO	THINNER ESTANDAR LT	40	\$ 25.00	\$ 1,000.00
				SUB-TOTAL \$ 1,916.76
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 306.68
				TOTAL \$ 2,223.44
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 44/100 M.N.) ✓			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0033 ✓		
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA ASEGURAR ESCALERAS, BARANDALES Y REPARACION DE BAÑOS DE MODULO A, DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES			VO.BO.
Durán A.			VALIDÓ
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R
11/02/2020

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

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

0027		
NÚMERO		
10	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		No. PROYECTO:	252872
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO:	(182) 132
		BOLSA:	19213857
		RECURSO:	252872
		CARGO PRESUPUESTAL	

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	GRUPO LEON PVR SA DE CV ✓		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	REDIMIX COMPUESTO	4	\$ 284.48	\$ 1,137.93
PIEZA	LIJA 100	10	\$ 9.48	\$ 94.83
IMPORTE CON LETRA: SON: (UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL	\$ 1,232.76
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 197.24 ✓
			TOTAL	\$ 1,430.00 ✓

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

REQUISICION (ES): 0034 ✓				VO. BO.		VALIDÓ	
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TERMINAR TRABAJOS DE TABLAROCA DEL SITE DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA							
OBSERVACIONES				VO. BO.		VALIDÓ	
 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ		 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE		5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

11/02/2020



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

0028		
NÚMERO		
10	FEBRERO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		No. PROYECTO:	252872
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO:	1.32
		BOLSA:	172/3217
		RECURSO:	2014776
		CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO		SERVICIOS GENERALES	
		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO		DOMICILIO	
		GRUPO LEON PVR SA DE CV ✓	
1		R-11-02-2020	
		PRESTADOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		2	4
		RFC	TELÉFONO
		3	
		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	CONTACTOR 16A 110-220 VCA	4	\$ 1,462.93	\$ 5,851.72
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	\$ 5,851.72
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 936.28
			TOTAL	\$ 6,788.00

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

REQUISICION (ES):			0035 ✓	
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO DE INVESTIGACION PARA REPARACION DE A/A DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA				
OBSERVACIONES				
 ESPERANZA DURAN ARCE		 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO		 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA
ELABORÓ		AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R
11/02/2020

m.

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



ORDEN DE COMPRA

0030		
NÚMERO		
10	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 253067
	No. FONDO: 13.16.1
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA: 17321926
	RECURSO: 2074604
	CARGO PRESUPUESTAL

	SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO			
	MARCOS RODRIGUEZ CORRALES ✓			
	PRESTADOR			
1	2	3	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	140 PIEZAS DE CRISTAL CLARO 4MM	1	\$ 5,914.00	\$ 5,914.00

IMPORTE CON LETRA: <i>Donativo</i>	SON: (SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 24/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 5,914.00
		DESCUENTO	\$ -
		IVA	\$ 946.24
		TOTAL	\$ 6,860.24 ✓

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

REQUISICION (ES): **0037** ✓
 SERVICIO DE CORTE DE VIDRIO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA FAROLES EXTERIORES DE ANDADORES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
<i>Durán a.</i> ESPERANZA DURAN ARCE	<i>MIRA</i> MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	<i>ARQ.</i> LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5	

ELABORÓ
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE
NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



2
11/02/2020

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

0031		
NÚMERO		
10	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		No. PROYECTO:	202072
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO:	132
		BOLSA:	172/3877
		RECURSO:	201577
		CARGO PRESUPUESTAL	

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
COOL & PARTS DE MEXICO S.A. DE C.V. ✓			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GAS R-22 BOYA DE 13.6 KGS	9	\$ 2,413.80	\$ 21,724.20
PIEZA	GAS R-22 BOYA DE 13.6 KGS	1	\$ 2,413.72	\$ 2,413.72
IMPORTE CON LETRA:		SON: (VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)		
			SUB-TOTAL	\$ 24,137.92
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 3,862.07
			TOTAL	\$ 27,999.99 ✓

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0039 ✓			
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE A/A, DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA				
OBSERVACIONES			VO. BO.	VALIDÓ
Duran A. ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

11/02/2020



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

0032		
NÚMERO		
10	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 252872
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.3.2
	BOLSA: 17213877
	RECURSO: 2011777
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO			
DOMICILIO			
GRUPO LEON PVR SA DE CV			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CONNECT M HID 3/4" C40	8	\$ 12.93	\$ 103.45
PIEZA	COPLER HID 3/4"	4	\$ 12.93	\$ 51.73
PIEZA	URREA CESPOL FREG	2	\$ 211.21	\$ 422.41
				SUB-TOTAL \$ 577.59
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 92.41
				TOTAL \$ 670.00

IMPORTE CON LETRA: SON: (SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0040			VO. BO.	VALIDÓ
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE FUGA, DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			[Firma]	[Firma]
OBSERVACIONES				
[Firma]	[Firma]	[Firma]	5	

ELABORÓ: ESPERANZA DURAN ARCE
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R
11/02/2020

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-MHS

ORDEN DE COMPRA

0034 NUMERO		
10	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		No. PROYECTO: 252872
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO: 1.3.2
		BOLSA: 17213857
		RECURSO: 201776
		CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO		DOMICILIO	
AV. AÑO DE JUAREZ NO. 253, C.P. 09070, COL. GRANJAS SAN ANTONIO DEL. IZTAPALAPA , CIUDAD DE MEXICO		Rev. EFOS EUROELECTRICA SA DE CV	
PRESTADOR			
EUR930324493		mostradorpvr1@euroelectrica.com	
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	
1		1761660	
		TELÉFONO	
DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS			
2		3	
		4	

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CANAleta DE PVC D 17X35MM DE 2.5MTS BLANCA 2 VIAS MCA. THORSMAN	4	\$ 55.91	\$ 223.64
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 42/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 223.64
			DESCUENTO \$ -	
			IVA \$ 35.78	
			TOTAL \$ 259.42	

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

REQUISICION (ES):	0044		
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA INSTALACION DE PROYECTORES EN MODULO "D" DEL CENTRO UNIVERISTIARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES			
Duran A. ESPERANZA DURAN ARCE	So MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5

ELABORÓ: ESPERANZA DURAN ARCE AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R
11/02/2020

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-MHS

ORDEN DE COMPRA

0035		
NÚMERO		
11	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252861
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	17213817
	RECURSO:	7251610
CARGO PRESUPUESTAL		

RECTORIA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
LILIA ROSA MEZA ALCORTA			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	YOGURTH GRIEGO 1KG.	30	\$ 115.00	\$ 3,450.00
KILO	QUESO COTIJA FRESCO KG	0.505	\$ 199.00	\$ 100.50
PIEZA	CREMA ACIDA 900ML LALA	1	\$ 60.50	\$ 60.50
PIEZA	SERVILLETAS 3/100PZ KLEENEX ELEGANCE	1	\$ 195.00	\$ 195.00
KILO	CECINA RES EXTRAFINA 1KG	1.29	\$ 310.00	\$ 399.90
PIEZA	JUGO DE NARANJA 2.63L	1	\$ 132.50	\$ 132.50
KILO	CHILE GUAJILLO 1KG	0.1	\$ 121.00	\$ 12.10
KILO	NARANJA 1KG.	7.2	\$ 11.80	\$ 84.96
KILO	FRAMBUESA 1KG	0.8	\$ 148.00	\$ 118.40
KILO	MENTA 1KG	0.1	\$ 159.60	\$ 15.96
KILO	JITOMATE SALADET 1KG.	5.265	\$ 36.90	\$ 194.28
KILO	CHILE DE ARBOL 1KG	0.1	\$ 146.50	\$ 14.65
KILO	CILNTO KG.	0.1	\$ 21.80	\$ 2.18
KILO	GRANOLA	2	\$ 60.00	\$ 120.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	
		DESCUENTO	\$ -
		IVA	\$ -
		TOTAL	\$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	Porcentaje de Antici	NA
				b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0050		
COMPRA REALIZADA PARA RUEDA DE PRENSA ENERO 2020			

OBSERVACIONES			01/02	VO.BO.	VALIDÓ
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JORGE TELLEZ LOPEZ			

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

Orden de Compra

13.11/02/2020

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

0035		
NÚMERO		
11	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CÓDIGO	RECTORIA
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
	LILIA ROSA MEZA ALCORTA
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
KILO	TORTILLA DE MAIZ	4	\$ 21.00	\$ 84.00
PIEZA	ACEITE MAIZ 1 LT LIBERTADOR	3	\$ 22.00	\$ 66.00
PIEZA	CAFÉ REGULAR 1.2 KG. MM	3	\$ 171.00	\$ 513.00
PIEZA	COFFE MATE 200/4G	2	\$ 119.00	\$ 238.00
PIEZA	SPLENDA 700 SOBRES	1	\$ 224.00	\$ 224.00
KILO	FRESA BURBUJA 1KG	0.907	\$ 327.00	\$ 296.59
PIEZA	JUGO FLORIDAS 1LT	2	\$ 89.00	\$ 178.00
KILO	CEBOLLA BLANCA	0.705	\$ 43.50	\$ 30.67

IMPORTE CON LETRA:	SON: SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 39/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 6,531.19
		DESCUENTO	\$ -
		IVA	\$ 31.20
		TOTAL	\$ 6,562.39

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

REQUISICION (ES): 0050
COMPRA REALIZADA PARA RUEDA DE PRENSA ENERO 2020

OBSERVACIONES 02/02 VO.BO. VALIDÓ

 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JORGE TELLEZ LOPEZ Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	--	--	--

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-MHS

ORDEN DE COMPRA

0036		
NÚMERO		
11	FEBRERO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252872
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	17213857
	RECURSO:	2055771
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
LILIA ROSA MEZA ALCORTA			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
KILO	VAINA DE VAINILLA 1KG	0.007	\$ 14,375.00	\$ 100.63	
KILO	ALMENDRA MOLIDA 1KG	0.2	\$ 322.00	\$ 64.40	
KILO	PECTINA 1KG	0.05	\$ 655.00	\$ 32.75	
KILO	COCOA 1KG.	0.2	\$ 286.00	\$ 57.20	
PIEZA	MANGA DESECHABLE 53CM	2	\$ 8.30	\$ 16.60	
KILO	CHILE POBLANO 1KG.	0.45	\$ 45.00	\$ 20.25	
KILO	JITOMATE SALADET 1KG.	0.5	\$ 30.60	\$ 15.30	
KILO	FRESA BURBUJA 1KG	0.5	\$ 122.50	\$ 61.25	
KILO	PAPA BLANCA 1KG.	0.5	\$ 19.50	\$ 9.75	
KILO	PIMIENTO MORRON ROJO 1KG.	0.5	\$ 37.00	\$ 18.50	
KILO	AJO CON CASCARA 1KG.	0.1	\$ 107.00	\$ 10.70	
KILO	AGUACATE 1KG	0.35	\$ 37.00	\$ 12.95	
KILO	PEPINO AMERICANO 1KG.	0.45	\$ 20.50	\$ 9.23	
KILO	LIMON CON SEMILLA 1KG.	0.5	\$ 24.50	\$ 12.25	
IMPORTE CON LETRA:	SON. (PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$	-
				DESCUENTO \$	-
				IVA \$	-
				TOTAL \$	-

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA
			PORCENTAJE DE ANTICI:	NA	

REQUISICION (ES):	0049		VO.BO.	VALIDÓ
COMPRA REALIZADA PARA EVENTO PARA DIRECTIVOS DEL CUCOSTA DICIEMBRE 2019				
OBSERVACIONES			1/8	
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

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

0036		
NÚMERO		
11	FEBRERO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
LILIA ROSA MEZA ALCORTA			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
KILO	GERMEN DE ALFALFA 1KG.	0.2	\$ 138.60	\$ 27.72	
KILO	PIMIENTO MORRON AMARILLO 1KG.	0.15	\$ 36.50	\$ 5.48	
KILO	ZANAHORIA 1KG.	0.25	\$ 16.50	\$ 4.13	
KILO	CHILE DE ARBOL 1KG.	0.1	\$ 146.50	\$ 14.65	
KILO	LIMON SIN SEMILLA 1KG.	0.05	\$ 16.50	\$ 0.83	
KILO	NUEZ MITAD 1KG.	0.6	\$ 305.00	\$ 183.00	
PIEZA	GALLETA SALMAS 48/18G	0.25	\$ 92.00	\$ 23.00	
PIEZA	QUESO PHILADELPHIA 190G	1	\$ 31.70	\$ 31.70	
PIEZA	ARROZ BASMATI 500G SAN MIGUEL	1	\$ 41.00	\$ 41.00	
PIEZA	ACEITE DE AJONJOLI 250ML.	2	\$ 75.50	\$ 151.00	
PIEZA	SALSA DE SOYA 296ML.KIKOMAN	2	\$ 66.00	\$ 132.00	
KILO	LOMO DE ATUN 1KG.	0.255	\$ 294.00	\$ 74.97	
KILO	PASTA HOJALDRADA 1KG.	0.553	\$ 89.00	\$ 49.22	
PIEZA	HIERBAS FINAS 30G.	1	\$ 33.30	\$ 33.30	
IMPORTE CON LETRA:	SON. (PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$	-
				DESCUENTO \$	-
				IVA \$	-
				TOTAL \$	-

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0049		
COMPRA REALIZADA PARA EVENTO PARA DIRECTIVOS DEL CUCOSTA DICIEMBRE 2019			

OBSERVACIONES	2/8	VO.BO.	VALIDO
---------------	-----	--------	--------

 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	5
-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

0036		
NÚMERO		
11	FEBRERO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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	No. PROYECTO:	
	No. FONDO:	
	BOLSA:	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	
CARGO PRESUPUESTAL		

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
LILIA ROSA MEZA ALCORTA			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CREMA P/BATIR 500G LYNCOTT	1	\$ 49.00	\$ 49.00
KILO	TORTILLA DE MAIZ	0.235	\$ 13.00	\$ 3.06
PIEZA	PAPEL ESTRELLA 10M	2	\$ 28.50	\$ 57.00
PIEZA	MANTEQUILLA 200G PRESIDENT	3	\$ 73.50	\$ 220.50
PIEZA	ACETATO	1	\$ 2.50	\$ 2.50
PIEZA	LECHE ENTERA LALA 12/1LT	0.0833	\$ 248.00	\$ 20.66
KILO	HUEVO KG	1.25	\$ 28.00	\$ 35.00
PIEZA	SAL DE MESA CORINA SALERO 100G.	1	\$ 4.00	\$ 4.00
KILO	SEMILLA AJONJOLI NEGRO 1KG.	0.15	\$ 92.00	\$ 13.80
KILO	HARINA DE TRIGO KG.	0.5	\$ 11.00	\$ 5.50
KILO	FRESA BURBUJA 1KG.	11	\$ 147.00	\$ 1,617.00
KILO	JITOMATE SALADET 1KG.	1.5	\$ 20.50	\$ 30.75
KILO	BROCOLI 1KG.	0.4	\$ 27.50	\$ 11.00
KILO	EJOTE 1KG	0.3	\$ 24.50	\$ 7.35
IMPORTE CON LETRA:	SON. (PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL		\$ -
		DESCUENTO		\$ -
		IVA		\$ -
		TOTAL		\$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):			0049		
COMPRA REALIZADA PARA EVENTO PARA DIRECTIVOS DEL CUCOSTA DICIEMBRE 2019					
OBSERVACIONES			3/8	VO.BO.	VALIDÓ
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO		5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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

0036		
NÚMERO		
11	FEBRERO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
LILIA ROSA MEZA ALCORTA			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
KILO	CHAYOTE 1KG.	0.9	\$ 13.50	\$ 12.15	
KILO	ZANAHORIA 1KG.	1.5	\$ 16.50	\$ 24.75	
KILO	JAMAICA 1KG	0.25	\$ 138.00	\$ 34.50	
KILO	LIMON SIN SEMILLA (PERSA) 1KG.	2	\$ 16.50	\$ 33.00	
KILO	NARANJA 1KG.	2	\$ 9.00	\$ 18.00	
KILO	CEBOLLA BLANCA 1KG.	1.5	\$ 24.50	\$ 36.75	
PIEZA	MEDIA CHAROLA BROTES MIXTA	2	\$ 385.00	\$ 770.00	
PIEZA	FLORES COMESTIBLES	6	\$ 275.00	\$ 1,650.00	
KILO	HIERBAS FINAS 250G.	1	\$ 239.00	\$ 239.00	
KILO	ZANAHORIA NARANJA BABY KG	5	\$ 216.50	\$ 1,082.50	
KILO	CALABACITA PATIPAN AMARILLA 1KG.	5	\$ 245.00	\$ 1,225.00	
KILO	CALABACITA ZUCCHINI VERDE 1KG	5	\$ 245.00	\$ 1,225.00	
KILO	RABANO LARGO 1KG	6	\$ 39.00	\$ 234.00	
KILO	AJO CON CASCARA 1KG.	0.05	\$ 107.00	\$ 5.35	
IMPORTE CON LETRA:	SON. (PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ -
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ -
				TOTAL	\$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA
			PORCENTAJE DE ANTICI:	NA	

REQUISICION (ES):	0049		
COMPRA REALIZADA PARA EVENTO PARA DIRECTIVOS DEL CUCOSTA DICIEMBRE 2019			
OBSERVACIONES		4/8	VO.BO.

 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	--	---	--

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

0036		
NÚMERO		
11	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	LILIA ROSA MEZA ALCORTA		
	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
KILO	LIMON CON SEMILLA KG.	1	\$ 24.50	\$ 24.50
KILO	ZANAHORIA 1KG.	2	\$ 16.50	\$ 33.00
KILO	CHILE DE ARBOL 1KG.	0.1	\$ 146.50	\$ 14.65
PIEZA	CREMA ACIDA 450G ALPURA	1	\$ 33.50	\$ 33.50
KILO	POLLO 1KG.	3.12	\$ 100.00	\$ 312.00
KILO	TORTILLA DE MAIZ	3.04	\$ 13.00	\$ 39.52
KILO	LOMO DE ATUN 1KG.	5.155	\$ 189.00	\$ 974.30
KILO	CHILE POBLANO 1KG.	4	\$ 41.00	\$ 164.00
PIEZA	PEKING WOTON SKIN 454G	5	\$ 50.00	\$ 250.00
PIEZA	SRIRACHA TAPA VERDE GDE. 793G	1	\$ 83.00	\$ 83.00
PIEZA	ARROZ P/SISHI 2KG.	1	\$ 99.00	\$ 99.00
PIEZA	SALSA DE SOYA 296ML KIKOMAN	3	\$ 66.00	\$ 198.00
PIEZA	ACEITE DE AJONJOLI 250ML.	4	\$ 75.50	\$ 302.00
PIEZA	CREMA P/BATIR 1LT LYNCOTT	3	\$ 76.00	\$ 228.00
IMPORTE CON LETRA:	SON. (PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ -
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ -
			TOTAL	\$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	Porcentaje de Antici:	NA
				b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0049	
COMPRA REALIZADA PARA EVENTO PARA DIRECTIVOS DEL CUCOSTA DICIEMBRE 2019		

OBSERVACIONES	5/8	VO.BO.	VALIDÓ
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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

0036		
NÚMERO		
11	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
LILIA ROSA MEZA ALCORTA			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
KILO	LIMON SIN SEMILLA 1KG.	11	\$ 16.50	\$ 181.50	
KILO	AGUACATE 1KG.	2.5	\$ 37.00	\$ 92.50	
KILO	PEPINO AMERICANO 1KG.	5	\$ 20.50	\$ 102.50	
KILO	CHILE POBLANO 1KG.	17.4	\$ 41.00	\$ 713.40	
KILO	JITOMATE SALADET 1KG.	7	\$ 20.50	\$ 143.50	
KILO	PAPA BLANCA 1KG.	8	\$ 19.50	\$ 156.00	
KILO	CEBOLLA BLANCA 1KG.	0.5	\$ 24.50	\$ 12.25	
KILO	AJO CON CASCARA 1KG.	0.05	\$ 107.00	\$ 5.35	
PIEZA	GALLETAS SALMAS 36/18G	3	\$ 80.00	\$ 240.00	
PIEZA	MANTEQUILLA 1KG.	1	\$ 140.00	\$ 140.00	
KILO	PEPINO AMERICANO 1KG.	25	\$ 20.50	\$ 512.50	
PIEZA	MAIZENA	1	\$ 56.40	\$ 56.40	
PIEZA	LECHE ENTERA LALA 12/1 LT.	0.75	\$ 248.00	\$ 186.00	
KILO	HUEVO KG.	6.5	\$ 28.00	\$ 182.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON. (PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ -
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ -
				TOTAL	\$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA
			PORCENTAJE DE ANTICI:	NA	

REQUISICION (ES):	0049		
COMPRA REALIZADA PARA EVENTO PARA DIRECTIVOS DEL CUCOSTA DICIEMBRE 2019			
OBSERVACIONES		6/8	VO.BO.
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
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

0036		
NÚMERO		
11	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
LILIA ROSA MEZA ALCORTA			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MANTEQUILLA ANCHOR 5KG IMP	1	\$ 322.00	\$ 322.00
PIEZA	MAIZENA 750G	1	\$ 56.40	\$ 56.40
KILO	VAINA DE VAINILLA 1KG	0.0456	\$ 14,375.00	\$ 655.50
KILO	AZUCAR 1KG	4.5	\$ 18.00	\$ 81.00
PIEZA	PAPEL ESTRELLA PLIEGO 42G 10 PLIEGOS	2	\$ 29.50	\$ 59.00
KILO	HARINA DE TRIGO KG.	1.5	\$ 11.00	\$ 16.50
PIEZA	ACETATO	5	\$ 2.50	\$ 12.50
KILO	NUEZ MITAD 1KG.	4	\$ 305.00	\$ 1,220.00
PIEZA	QUESO PHILADELPHIA 8KG	1	\$ 1,046.00	\$ 1,046.00
KILO	SAL FINA 1KG PEGASO	1	\$ 8.00	\$ 8.00
KILO	TORTILLA DE MAIZ KG.	0.5	\$ 21.00	\$ 10.50
KILO	SEMILLA DE AJONJOLI NEGRO 1KG.	0.45	\$ 92.00	\$ 41.40
PIEZA	PASATA DE TOMATE BOLSA 3KG PRINSA	1	\$ 67.20	\$ 67.20
PIEZA	PURE DE TOMATE 1LT LA COSTEÑA	1	\$ 22.50	\$ 22.50
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ -
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ -
				TOTAL \$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA
			PORCENTAJE DE ANTICI	NA	

REQUISICION (ES):	0049		7/8	VO.BO.	VALIDÓ
COMPRA REALIZADA PARA EVENTO PARA DIRECTIVOS DEL CUCOSTA DICIEMBRE 2019					
OBSERVACIONES			5	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE			

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



ORDEN DE COMPRA

0036		
NÚMERO		
11	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
LILIA ROSA MEZA ALCORTA			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
KILO	GRENETINA 1KG.	0.5	\$ 125.00	\$ 62.50
KILO	ALMENDRA MOLIDA 1KG.	0.9	\$ 322.00	\$ 289.80
KILO	PECTINA 1KG	0.05	\$ 655.00	\$ 32.75
PIEZA	COCOA 1KG.	0.2	\$ 289.00	\$ 57.80
PIEZA	MANGA DESECHABLE 53CM.	3	\$ 8.30	\$ 24.90
PIEZA	MAYONESA 3.4 KG MCCORMICK	1	\$ 188.00	\$ 188.00
PIEZA	SALSA CATSUP 3KG. C/VALV.POUCH HEINZ	1	\$ 70.50	\$ 70.50
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 19,693.38
SON: (DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 46/100 M.N.)			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 38.08
			TOTAL	\$ 19,731.46

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0049	COMPRA REALIZADA PARA EVENTO PARA DIRECTIVOS DEL CUCOSTA DICIEMBRE 2019	VO.BO.	VALIDO

OBSERVACIONES	8/8	5
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

ELABORÓ: JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: 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

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

ORDEN DE COMPRA

0037		
NÚMERO		
11	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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	No. PROYECTO: 252472
	No. FONDO: 1.3.2
	BOLSA: 17213877
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2055792
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO			
DOMICILIO			
REFRIGERACION Y PARTES PARA COMPRESORES S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	REFRIGERANTE R141B DE 1KG	20	\$ 260.00	\$ 5,200.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 5,200.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 832.00
				TOTAL \$ 6,032.00

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

REQUISICION (ES): 0046				
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
			5	
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA		

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R
11.02.2020

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

0038		
NÚMERO		
11	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 252872
	No. FONDO: 1.3.2
	BOLSA: 17213A17
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2051809
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO			
DOMICILIO			
MOISES OCAMPO FLORES			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO QUE INCLUYE: • INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DE 2 TONELADAS. • INSTALACION ELÉCTRICA 3 HILOS 30 ML. • DRENAJE 3M INSTALACION DE EVAPORADORA 2 TONELADAS TIPO CASSETTE. • TUBERÍA DE 5.5 M. • PERFOACIÓN DE LOSA Y SELLADO. • CANALIZACIÓN ELÉCTRICA. • REFRIGERANTE PARA PLENA CARGA DEL SISTEMA. • ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA.	1	\$ 13,050.00	\$ 13,050.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)				SUB-TOTAL \$ 13,050.00 ✓
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 2,088.00 ✓
				TOTAL \$ 15,138.00 ✓

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0047		
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE EN EL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN (DR. DACHARY) DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

30

R
11.02.2020

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

ORDEN DE COMPRA

0039		
NÚMERO		
11	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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	No. PROYECTO:	212872
	No. FONDO:	1.3.2
	BOLSA:	17213857
	RECURSO:	2057809
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
MOISES OCAMPO FLORES			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO QUE INCLUYE: • INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DE 2 TONELADAS. • 25 M INSTALACIÓN ELÉCTRICA 3 HILOS (TUBERIA DE PVC LIGERO). • TUBERÍA DE REFRIGERANTE 11 M. • DRENAJE 5.5 M. • REFRIGERANTE PARA PLENA CARGA DEL SISTEMA. • ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA.	1	\$ 10,380.00	\$ 10,380.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 10,380.00
SON: (DOCE MIL CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 1,660.00
			TOTAL	\$ 12,040.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	Porcentaje de Antici	NA
				b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):			0048
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE EN CUBICULO 11 DEL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN (DRA. LUZ AVIÑA) DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES			VO.BO.
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	VALIDÓ

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R
11.02.2020

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

0040		
NÚMERO		
11	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

No. PROYECTO:	252872
No. FONDO:	1.3.2
BOLSA:	172/3857
RECURSO:	2050709
CARGO PRESUPUESTAL	

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
IDSAA TECHNOLOGIES, S.A DE C.V.			
PRESTADOR			
1		4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELÉFONO	
2		3	
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
LOTE	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFACCIONES PARA CONDENSADORA MARCA TRANE TIPO TVR II. INCLUYE: 1 PUENTE RECTIFICADOR NO. DE PARTE RTF00169 Y 2 CONTACTORES DE 2 POLOS A 220V, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	1	\$ 8,657.34	\$ 8,657.34
IMPORTE CON LETRA:		SON: (DIEZ MIL CUARENTA Y DOS PESOS 51/100 M.N.) ✓		
			SUB-TOTAL	\$ 8,657.34
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 1,385.17
			TOTAL	\$ 10,042.51

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):			0051
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFACCIONES PARA CONDENSADORA EN EL EDIFICIO DE MORFOLOGÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA.			
OBSERVACIONES			
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS		MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA
ELABORÓ		AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE
			5

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

11.02.2020



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

0042		
NÚMERO		
11	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		No. PROYECTO:	202872
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO:	1.3.2
		BOLSA:	17213857
		RECURSO:	2017770
		CARGO PRESUPUESTAL	

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	SIMON RAMIREZ SALGADO ✓		
	PRESTADOR		
	EFOS - 11-02-2020		
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	LIQUIDO D.P.T. GALON 5 LITROS	1	\$ 750.00	\$ 750.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 750.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 120.00 ✓
				TOTAL \$ 870.00 ✓

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

REQUISICION (ES):	0052 ✓		
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LIMPIAR TAPICERIAS DE SILLAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES			
 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ		 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	
		 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	
		 SIMON RAMIREZ SALGADO NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

R
11/02/2020



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

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

0044		
NÚMERO		
12	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 252872
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 73.2
CARGO PRESUPUESTAL	BOLSA: 1213257
	RECURSO: 2055990

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CRISTAL P/CARETA A OSCURO # 11	5	\$ 6.90	\$ 34.48
PIEZA	CRISTAL P/CARETA A TRANSPARENTE	10	\$ 4.31	\$ 43.10
			SUB-TOTAL	\$ 77.58
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 12.42
			TOTAL	\$ 90.00

IMPORTE CON LETRA: SON: (NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO: CREDITO 30 DIAS	1	PORCENTAJE DE ANTICI	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICI	NA

REQUISICION (ES):	0059	 	
-------------------	------	----------	----------

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE SOLDADURA EN PUERTA AV. FEDERACIÓN.

OBSERVACIONES

VO.BO.

VALIDÓ

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

ELABORÓ

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

5

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



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

0045		
NÚMERO		
12	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	202872
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	172/13857
	RECURSO:	2015777
CARGO PRESUPUESTAL		

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ		
	PRESTADOR		
2	3	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	VARILLA ROSCADA 1 MT 3/8"	4	\$ 24.14	\$ 96.55
KILO	RONDANA PLANA GALVANIZADA 3/8" (KG)	0.0350	\$ 56.29	\$ 1.97
PIEZA	TUERCA HEXAGONAL GALV. STD 3/8" 100 PZAS MOD: TUE38	4	\$ 0.75	\$ 3.00
BOLSA	PIJA CABEZA PLANA PH GALV. 10 X 1 1/2" /100 PZ	2	\$ 40.52	\$ 81.03
CAJA	PIJA CABEZA PLANA PH GALV. 10 X 1" C/100 PZ	2	\$ 31.90	\$ 63.79
CAJA	PIJA KALPH PUNTA DE BROCA 8 X 3/4" C/100 PZ	5	\$ 25.86	\$ 129.31
			SUB-TOTAL	\$ 375.65
			DESCUENTO	\$ 27.41
			IVA	\$ 55.72
			TOTAL	\$ 403.96
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATROCIENTOS TRES PESOS 96/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:		NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICI:	NA	b) CUMPLIMIENTO:
						NA

REQUISICION (ES):			0060		VO.BO.	VALIDÓ
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA DISTINTOS TRABAJOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA						
OBSERVACIONES						
 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ		 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE		5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

60

12.02.2020

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

0046		
NÚMERO		
12	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	212872
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	1723857
	RECURSO:	221795
CARGO PRESUPUESTAL		

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LIQUIDO P/FRENOS BARDHAL 900 ML	8	\$ 70.69	\$ 565.52
BOLSA	TAQUETE ELPRO DE PLASTICO 1/4" /100 PZ	1	\$ 23.28	\$ 23.28
CAJA	PIJA RESEX CUADRO 10 X 1 1/2"	1	\$ 31.04	\$ 31.04
PIEZA	PORTA CANDADO ECO. CHICO 2"	4	\$ 10.34	\$ 41.38
PIEZA	SILICON PENNSYLVANIA 300 ML ACRILASTIC A	2	\$ 42.24	\$ 84.48
IMPORTE CON LETRA: SON: (OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)				SUB-TOTAL \$ 745.70
				DESCUENTO
				IVA \$ 119.31
				TOTAL \$ 865.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA

REQUISICION (ES):		0061		VO.BO.	VALIDÓ
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DEL MINIBUS Y PARA CAÑON DEL MODULO "D" AULA 101 DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA					
OBSERVACIONES					
ESPERANZA DURAN ARCE		MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO		5	

ELABORÓ: ESPERANZA DURAN ARCE
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA
NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

12/02/2020

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

ORDEN DE COMPRA

0047		
NÚMERO		
12	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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	No. PROYECTO: 252872
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.3.2
	BOLSA: 421377
	RECURSO: 205778
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES				
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE				
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280				
DOMICILIO				
ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ				
PRESTADOR				
1		2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
VIAJE	VIAJE SELLO 6 M3	1	\$ 2,155.17	\$ 2,155.17
VIAJE	ARENA VIAJE 6 MT3	1	\$ 1,206.90	\$ 1,206.90
IMPORTE CON LETRA: SON: (TRES MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 3,362.07
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 537.93
			TOTAL	\$ 3,900.00

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

REQUISICION (ES):				0054	
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA STOCK, PROXIMOS TRABAJOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA					
OBSERVACIONES					
 ESPERANZA DURAN ARCE	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA			
ELABORÓ			AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		V. O. B. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

2
12.02.2020

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



ORDEN DE COMPRA

0048		
NÚMERO		
12	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 2020072
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17213 RT
	RECURSO: 2051730
	CARGO PRESUPUESTAL

	SERVICIOS GENERALES		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO , MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ ✓		
1	PRESTADOR		
	2		
	3		
	4		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CONTACTOR ABB AF09-30-10-13	2	\$ 657.76	\$ 1,315.52
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	\$ 1,315.52
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 210.48 ✓
			TOTAL	\$ 1,526.00 ✓

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

REQUISICION (ES):		0068 ✓	
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DRA. MORFIN EN INVESTIGACION DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
ESPERANZA DURAN ARCE		MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

ELABORÓ: ESPERANZA DURAN ARCE AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

12/02/2020

M.

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



ORDEN DE COMPRA

0049		
NÚMERO		
12	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252872
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	17213857
	RECURSO:	2051776
CARGO PRESUPUESTAL		

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
EUROELECTRICA SA DE CV ✓			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TUBO FLOURECENTE DE 17W T 8 4100 BASE G13 MCA. PHILIPS	30	\$ 51.48	\$ 1,544.40
PIEZA	BALASTRA ELECTRONICA QTP 3X17W 3X25W 120V T8 INSTANTANEO QTP3X32T8120ISNSCNOM MCA. OSRAM	7	\$ 151.40	\$ 1,059.80
IMPORTE CON LETRA:		SON: (TRES MIL VEINTE PESOS 87/100 M.N.) ✓		
			SUB-TOTAL	\$ 2,604.20
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 416.67
			TOTAL	\$ 3,020.87

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA
			PORCENTAJE DE ANTICI	NA	

REQUISICION (ES):	0069 ✓		
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REMODELACION DE OFICINA EN RECTORIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO

Durán a.	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

M.

R
12/02/2020

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

0050		
NÚMERO		
12	FEBRERO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 212872
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17213877
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 205778
CARGO PRESUPUESTAL	

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO			
DOMICILIO			
ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CEMENTO GRIS TOLTECA S50 KG	4	\$ 172.41	\$ 689.66
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 689.66
				DESCUENTO
				IVA \$ 110.34
				TOTAL \$ 800.00

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

REQUISICION (ES):	0053		
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJO DE COMPULAB II DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ

 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra <div style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 100px; height: 50px; margin: 10px auto;">5</div>
-------------------------------------	--	--	---

P
12/02/2020

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

ORDEN DE COMPRA

0051		
NÚMERO		
12	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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	No. PROYECTO:	252872
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	1721387
	RECURSO:	205790
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL								
PIEZA	FUMIGADOR TRUPPER DOMESTICO 2 LT	9	\$ 109.48	\$ 985.34								
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)			<table border="1"> <tr> <td>SUB-TOTAL</td> <td>\$ 985.34</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>\$ 157.66</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 1,143.00</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL	\$ 985.34	DESCUENTO		IVA	\$ 157.66	TOTAL	\$ 1,143.00
SUB-TOTAL	\$ 985.34											
DESCUENTO												
IVA	\$ 157.66											
TOTAL	\$ 1,143.00											

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		FIANZAS		
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA		
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICI:	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0070	
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		

OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
---------------	--	--------	--------

 ESPERANZA DURAN ARCE	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5
--------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acept' los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la pre' Orden de Compra

5
12/2

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

0052		
NÚMERO		
13	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252872
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	17213857
	RECURSO:	2017778
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PERRO HIERRO MALEABLE SUTEK 1/2"	5	\$ 12.93	\$ 64.66
PIEZA	GANCHO DE OJO C/SEGURO TRUPER 5/8" 1 TON	2	\$ 67.24	\$ 134.48
PIEZA	LLANTA REFORZADA 16 CON RIN EJE Y BALERO	1	\$ 331.90	\$ 331.90
PIEZA	CEMENTO GRIS TOLTECA S50 KG	3	\$ 169.83	\$ 509.48
PIEZA	REDUCCION BUSH COBRE 1 1/4" X 1"	2	\$ 40.52	\$ 81.03
PIEZA	COPEL COMPRESION HID C-40 1"	2	\$ 47.41	\$ 94.83
PIEZA	TUBO PVC HIDRAULICO C-40 1"	1	\$ 144.83	\$ 144.83
PIEZA	PASTA P/SOLDAR SOLVER 300 GR	1	\$ 48.28	\$ 48.28
PIEZA	RESISTOL NO MAS CLAVOS FUERTE Y FACIL 35	10	\$ 84.48	\$ 844.83
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 2,254.31
SON: (DOS MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)			DESCUENTO	
			IVA	\$ 360.69
			TOTAL	\$ 2,615.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0074		
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES AREAS EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO

ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5
----------------------	--------------------------------	-------------------------------	---

ELABORÓ: ESPERANZA DURAN ARCE
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

2
13/02/2020



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

0053		
NÚMERO		
13	FEBRERO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 252772
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 192B.R17
	RECURSO: 205177A
	CARGO PRESUPUESTAL

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

1	2	3	4
Domicilio del proveedor: Rev. EFOS 14/02/2020		PRESTADOR: ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ	
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	TAQUETE ANCLO EXPANSIVO Z 1/4" 65 MM	100	\$ 6.03	\$ 603.45
CAJA	PLA RESEX CUADRO 10 X 1 1/2"	3	\$ 31.03	\$ 93.10
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHOCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 696.55	
			DESCUENTO	
			IVA \$ 111.45	
			TOTAL \$ 808.00	

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

REQUISICION (ES): COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA STOCK DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	0075		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ	
<i>Durán a.</i> ESPERANZA DURAN ARCE	<i>[Firma]</i> MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	<i>[Firma]</i> ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5

ELABORÓ: ESPERANZA DURAN ARCE
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA
NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

12
13/02/2020



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

0054		
NÚMERO		
13	FEBRERO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 252872
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17213857
	RECURSO: 205778
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO DOMICILIO			
ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
BOLSA	TAQUETE ELPRO DE PLASTICO 1/4" (100 PZ)	10	\$ 23.28	\$ 232.76
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 232.76	
			DESCUENTO	
			IVA \$ 37.24	
			TOTAL \$ 270.00	

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0076		
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA STOCK DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES			
 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R
13/02/2020

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



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

ORDEN DE COMPRA

0055		
NÚMERO		
14	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. PROYECTO: 250875
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 13213817
	RECURSO: 2017731
CARGO PRESUPUESTAL	

		SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
		AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO		DOMICILIO	
1		JUAN GABRIEL ARAGON AGUILAR	
		PRESTADOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		2	3
		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
		4	
		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL								
PIEZA	FECHADOR AUTOENTINTABLE #4727	1	\$ 480.00	\$ 480.00								
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.) ✓			<table border="1"> <tr> <td>SUB-TOTAL</td> <td>\$ 480.00</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>\$ 76.80</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 556.80</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL	\$ 480.00	DESCUENTO		IVA	\$ 76.80	TOTAL	\$ 556.80
SUB-TOTAL	\$ 480.00											
DESCUENTO												
IVA	\$ 76.80											
TOTAL	\$ 556.80											

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

REQUISICION (ES): 0077			 VO.BO.	 VALIDÓ
COMPRA DE SELLO PARA USO DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
OBSERVACIONES				
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5	

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

0056		
NÚMERO		
14	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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	No. PROYECTO:	252873
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	17213857
	RECURSO:	2015-781
		CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL								
PIEZA	FECHADOR AUTOENTINTABLE #4727	2	\$ 480.00	\$ 960.00								
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CIENTO TRECE PESOS 60/100 M.N.)			<table border="1"> <tr> <td>SUB-TOTAL</td> <td>\$ 960.00</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>\$ 153.60</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 1,113.60</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL	\$ 960.00	DESCUENTO		IVA	\$ 153.60	TOTAL	\$ 1,113.60
SUB-TOTAL	\$ 960.00											
DESCUENTO												
IVA	\$ 153.60											
TOTAL	\$ 1,113.60											

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

REQUISICION (ES):	0058		
COMPRA DE SELLOS PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIVISION DE ESTUDIOS SOCIALES Y ECONOMICOS			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ

 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRO. MARCO ANTONIO DELGADILLO GUERRERO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	--	--	--

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

0057		
NÚMERO		
14	FEBRERO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		No. PROYECTO:	252865
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO:	132
		BOLSA:	1213807
		RECURSO:	0051611
		CARGO PRESUPUESTAL	

RECTORIA			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	REYNA ESMERALDA FLORES PONCE		
PRESTADOR			
2			
3			
4			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 200 PERSONAS	1	\$ 11,600.00	\$ 11,600.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	11,600.00
			DESCUENTO	
			IVA \$	1,856.00
			TOTAL \$	13,456.00

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

REQUISICION (ES):	0021		
RENTA DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO REALIZADO EN CONMEMORACION DEL DIA DEL BIOLOGO EL 24 DE ENERO 2020			

OBSERVACIONES

			5
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JORGE TELLEZ LOPEZ	

ELABORÓ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA VO. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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

RECIBO 26/03/2020



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

0058		
NÚMERO		
14	FEBRERO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252061
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	1.7.1.74
	BOLSA:	16056910
	RECURSO:	2020613
	CARGO PRESUPUESTAL	

	SECRETARIA ACADEMICA		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		2	4
RFC		3	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GABINETE METALICO CON ENTREPAÑOS FIJOS ALTO 1.80 CM, ANCHI 39 CM, FRENTE 87 CM CAL 24 CON CERRADURA DE SEGURIDAD	1	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 3,100.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 496.00
			TOTAL	\$ 3,596.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA
				b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES):	0016		
PERFIL DESEABLE 2019 ID SOLICITUD: 231881 PRODEP 511-6/2019-10056 PROYECTO P3E: 252061			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5

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

14-Feb-2020

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.

Recibo 30/03/2020



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

0060		
NÚMERO		
14	FEBRERO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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	No. PROYECTO:	252061
	No. FONDO:	1-2.1-24
	BOLSA:	16056910
	RECURSO:	2020610
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

SECRETARIA ACADEMICA			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
1	DOMICILIO		
	KH SOLUCIONES EIT S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
2	3	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PORTATIL LAPTOP GAMER ACER NITRO 5 AN515-52-780V CORE i7 8750H HC 2.20GHZ/8GB/128GB SSD/ 1TB/ GTX 1050/ 4GB/ 15.6 6 FHD/ WIN10HOME/ NEGRO	1	\$ 18,873.00	\$ 18,873.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.)				SUB-TOTAL \$ 18,873.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 3,019.68
				TOTAL \$ 21,892.68

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

REQUISICION (ES):	0017	PERFIL DESEABLE 2019 ID SOLICITUD: 231881 PRODEP 511-6/2019-10056 PROYECTO P3E: 252061
OBSERVACIONES		VO.BO. VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA	5
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	---

ELABORÓ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

14 Feb - 2020



ORDEN DE COMPRA

0063		
NÚMERO		
17	FEBRERO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 257872
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17213817
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2055808
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
CCD AUTOSALES PUERTO VALLARTA S. DE R.L. DE C.V.			
PRESTADOR			
1 [Redacted] 2 [Redacted] 3 [Redacted] 4 [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	
SERVICIO	SERVICIO DE LOS 50,000 KILOMETROS	1	\$ 1,205.17	\$ 1,205.17	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL TROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 1,205.17
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 192.83
				TOTAL	\$ 1,398.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0081	
SERVICIO DEL VEHICULO TOYOTA PRIUS CON NUMERO ECONOMICO 1336 Y PLACAS 02N307		
OBSERVACIONES		VO.BO.

			5
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

M.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

0064		
NÚMERO		
17	FEBRERO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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	No. PROYECTO: 252872
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17213857
	RECURSO: 2051208
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE LOS 60,000 KILOMETROS	1	\$ 3,431.03	\$ 3,431.03
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL \$	3,431.03
			DESCUENTO \$	-
			IVA \$	548.97
			TOTAL \$	3,980.00

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

REQUISICION (ES):	0082	
SERVICIO DEL VEHICULO OFICIAL NISSAN FRONTIER CON NUMERO ECONOMICO 1247 Y PLACAS JU95157		

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
Durán a.	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO		

ELABORÓ: ESPERANZA DURAN ARCE
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: 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

5

Al.

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

0066		
NÚMERO		
17	FEBRERO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252372
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	17213857
	RECURSO:	2055795
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
MARCO ANTONIO ÍÑIGUEZ HERNANDEZ			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL								
PIEZA	LLANTA BRIDGESTONE DUELER AT REVO 03 MEDIDA 265 65 17	4	\$ 3,362.07	\$ 13,448.28								
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			<table border="1"> <tr> <td>SUB-TOTAL</td> <td>\$ 13,448.28</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTO</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>\$ 2,151.72</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 15,600.00</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL	\$ 13,448.28	DESCUENTO	\$ -	IVA	\$ 2,151.72	TOTAL	\$ 15,600.00
SUB-TOTAL	\$ 13,448.28											
DESCUENTO	\$ -											
IVA	\$ 2,151.72											
TOTAL	\$ 15,600.00											

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA

REQUISICION (ES):	0085		
COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL HILUX 2017 CON NUMERO ECONOMICO 1448 Y PLACAS JV20107			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ

 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
-------------------------------------	--	---	--

17-02-2020



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

0067		
NÚMERO		
17	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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	No. PROYECTO:	252872
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	192/3877
	RECURSO:	2055795
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
MARCO ANTONIO IÑIGUEZ HERNANDEZ			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL								
PIEZA	LLANTA OVATION VL111 16 CAPAS MEDIDA 11R22.5	2	\$ 3,275.86	\$ 6,551.72								
IMPORTE CON LETRA:		SON: (SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		<table border="1"> <tr> <td>SUB-TOTAL</td> <td>\$ 6,551.72</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTO</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>\$ 1,048.28</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 7,600.00</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL	\$ 6,551.72	DESCUENTO	\$ -	IVA	\$ 1,048.28	TOTAL	\$ 7,600.00
SUB-TOTAL	\$ 6,551.72											
DESCUENTO	\$ -											
IVA	\$ 1,048.28											
TOTAL	\$ 7,600.00											

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0086		
COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL MINIBUS CON NUMERO ECONOMICO 562 Y PLACAS 1GPA358			

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO		

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0068		
NÚMERO		
17	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 252872
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17213857
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2051808
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
JOSE DE JESUS GARCIA PONCE			
PRESTADOR			
17/02/2020			
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	PALANCAS OVALADOS	4	\$ 71.50	\$ 286.00
SERVICIO	UNIDAD SELLADA	1	\$ 234.00	\$ 234.00
SERVICIO	MANO DE OBRA POR REPARACION ELECTRICA	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
				SUB-TOTAL \$ 2,020.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 323.20
				TOTAL \$ 2,343.20
IMPORTE CON LETRA:		SON: (DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.)		

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

REQUISICION (ES):	0087
SERVICIO DE REPARACION DE CORTO ELECTRICO DE VEHICULO OFICIAL F-350 CON NUMERO ECONOMICO 349 Y PLACAS JG00120	

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5	

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

2
17/02/2020

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



ORDEN DE COMPRA

0069		
NÚMERO		
17	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252064
	No. FONDO:	1.2.1.24
	BOLSA:	16056910
	RECURSO:	2020686
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

SECRETARIA ACADEMICA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ISD SOLUCIONES DE TIC S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	COMPUTADORA TODO EN UNO LENOVO IDEACENTRE 520-24 RYZEN 5 2400GE - 16 GB RAM - 1TB HDD, 60.5 CM (23.8") I920X1080 - DE ESCRITORIO - PLATA - WINDOWS 10 HOME - 64 BIT - AMD RADEON RX VEGA 11- GRAPHICS - GRABADORA DVD - ESPAÑOL TECLADO - LAN INALAMBRICA - BLUETOOTH	1	\$ 14,694.00	\$ 14,694.00
PIEZA	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 330S-151KB 15.6" INTEL CORE i5 8250U DISCO DURO 1 TB RAM 12GB WIN 10 HOME	1	\$ 14,931.00	\$ 14,931.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 29,625.00
SON: TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 4,740.00
			TOTAL	\$ 34,365.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA
			PORCENTAJE DE ANTICI	NA	

REQUISICION (ES):	0013		
PERFIL DESEABLE 2019 ID SOLICITUD 242949 PRODEP 511-6/2019-10056 PROYECTO: 252064			

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. ADRIANA FERNANDA PEREZ VAZQUEZ		5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R. 17. Feb. 2020



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

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

0070		
NÚMERO		
17	FEBRERO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 202872
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 172/3857
	RECURSO: 2055790
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO		SERVICIOS GENERALES	
TELÉFONO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
		DOMICILIO	
1		GRUPO LEON PVR SA DE CV	
		PRESTADOR	
2		3	
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	TANQUE PRECARGADO	2	\$ 6,760.34	\$ 13,520.68
PIEZA	ILAWN INTERR DE PRESION 20-40LB	2	\$ 215.52	\$ 431.04
			SUB-TOTAL	\$ 13,951.72
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 2,232.28
			TOTAL	\$ 16,184.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N)			

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

REQUISICION (ES):	0089			
COMPRA DE MATERIAL PARA SUSTITUCION DE TANQUE EN LA CISTERNA DE MORFOLOGIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ			 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

17/02/2020

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



ORDEN DE COMPRA

0071		
NÚMERO		
18	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252872
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	17213857
	RECURSO:	2051815
CARGO PRESUPUESTAL		

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
JUAN CARLOS HERNANDEZ SALGADO			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	52363- MÁQUINA DE TAMBOR RIDGID K-400 INCLUYE: GUANTE DE DESAZOLVE, CABLE DE NÚCLEO SÓLIDO C-32 DE 3/8" X 75'. JUEGO DE PUNTAS DE DESAZOLVE. <i>SIST. DESAZOLVE 5231</i>	1	\$ 19,677.00	\$ 19,677.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: (VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 32/100 M.N.)		
			SUB-TOTAL	\$ 19,677.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 3,148.32
			TOTAL	\$ 22,825.32

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA
			1	PORCENTAJE DE ANTICI:	NA

REQUISICION (ES): 0090
MAQUINA SOLICITADA POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA USO EN AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA		

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

5

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.

APPP 30/03/2020



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0072		
NÚMERO		
18	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252062
	No. FONDO:	1.2.1.24
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	16056910
	RECURSO:	2075780/2075774
CARGO PRESUPUESTAL		

SECRETARIA ACADEMICA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
GECTECH DE MÉXICO S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BOSE BOCINA HOME SPEAKER 300 WATTS, SPEAKER 300 808429-1100 2075774	1	\$ 6,050.00	\$ 6,050.00
PIEZA	BOSE AUDIFONOS SOUND SPORT WIRELESS, NEGRO 761529-0020	1	\$ 2,396.00	\$ 2,396.00
PIEZA	SEAGATE DISCO DURO 1TB EXTERNO USB 3.0 PORTATIL STEA1000400	1	\$ 941.85	\$ 941.85
PIEZA	ESCANER PORTATIL IRIS SCAN BOOK 5, WIFI, NEGRO IR-458947	1	\$ 2,377.00	\$ 2,377.00
PIEZA	RED LEMON 78207 APUNTADOR PRESENTADOR LASER NEGRO B07C66DPGJ	2	\$ 483.00	\$ 966.00
			SUB-TOTAL	\$ 12,730.85
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 2,036.94
			TOTAL	\$ 14,767.79
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 79/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0012		
PERFIL DESEABLE 2019 ID SOLICITUD: 242816 PRODEP 511-6/2019-10056 PROYECTO: 252062			

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. PAOLA ALEJANDRA CORTÉS Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

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

Recup. 26/03/2020

0074	
NÚMERO	

18	FEBRERO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

ORDEN DE COMPRA



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 256071
	No. FONDO: 1.2.1.24
	BOLSA: 16056910
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2075816
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ACADEMICA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SILLA EJECUTIVA. MECANISMO RECLINABLE MULTIPOSICIONES, 3 POSICIONES DE BLOQUEO, CÁBECERA AJUSTABLE, DESCANSABRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, ACOJINAMIENTO EN ASIENTO DE POLIURETANO INYECTADO, BASE DE 5 PUNTAS DE NYLON COLOR NEGRO.	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$	3,000.00
			DESCUENTO \$	-
			IVA \$	480.00
			TOTAL \$	3,480.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA

REQUISICION (ES): 0064					
PERFIL DESEABLE 2019 ID SOLICITUD: 234720 PRODEP 511-6/2019-10056 PROYECTO: 252071					
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDÓ
			5		

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA **ELABORÓ** MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO **AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** DR. AMILCAR LEVI CUPUL MAGAÑA **Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE** **NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra**

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

0075		
NÚMERO		
18	FEBRERO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252872
	No. FONDO:	1.3.2
	BOLSA:	172/3857
	RECURSO:	205770
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
R. EFOS DISTRIBUCIONES JORGE CARLOS ZARAGOZA, S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
KILO	BOLSA NEGRA 70+30X1.20 CAL250	125	\$ 20.28	\$ 2,535.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 60/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 2,535.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 405.60
			TOTAL	\$ 2,940.60

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

REQUISICION (ES):			0095		
COMPRA DE BOLSAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			(FOLIO 006-2020)		
OBSERVACIONES				VO. BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA		5	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra		



ORDEN DE COMPRA

0076		
NÚMERO		
18	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 252872
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.3.2
	BOLSA: 17213857
	RECURSO: 2057777
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ			
PRESTADOR			
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
SACO	PEGAPISO ADE 1000 SOBRE PISO GRIS (20 KG)	2	\$ 163.80	\$ 327.59
PIEZA	PEGAPISO PERDURA GRIS (20 KG)	5	\$ 93.97	\$ 469.83
PIEZA	JUNTEADOR PERDURA S/ ARENA (5 KG) BLANCO	2	\$ 118.97	\$ 237.93
PIEZA	JUNTEADOR PERDURA S/ ARENA (5KG) PLATA	3	\$ 118.97	\$ 356.90
PIEZA	JUNTADOR PERDURA S/ ARENA (5 KG) GRANADA	1	\$ 118.96	\$ 118.96
			SUB-TOTAL	\$ 1,511.21
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 241.79
			TOTAL	\$ 1,753.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0096
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA VARIOS TRABAJOS EN AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA (FOLIO 006-2020)	
OBSERVACIONES	VO.BO. VALIDÓ

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	--	--	--

3

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.

MEPE 26/02/2020



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

0077		
NÚMERO		
19	FEBRERO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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	No. PROYECTO:	252081
	No. FONDO:	1-2-1.24
	BOLSA:	16056910
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2020861
CARGO PRESUPUESTAL		

SECRETARIA ACADEMICA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ISD SOLUCIONES DE TIC S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
1			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		2	3
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	4
TELÉFONO			

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	COMPUTADORA APPLE MODELO IMAC 21.5 ISDC 2.3 GHZ, 8 GB, 1 TB, INTEL IRIS PLUS 640	1	\$ 22,677.00	\$ 22,677.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 32/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 22,677.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 3,628.32
			TOTAL	\$ 26,305.32

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

REQUISICION (ES):	0066		
PERFIL DESEABLE 2019 ID SOLICITUD: 242841 PRODEP 511-6/2019-10056 PROYECTO: 252081			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA		5	

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: MTRA. GUADALUPE MARÍA GÓMEZ BASULTO
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

19-Feb-2020

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

0079		
NÚMERO		
19	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252872
	No. FONDO:	1.3.2
	BOLSA:	17213857
	RECURSO:	252872
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
R. EFOS ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ			
PRESTADOR			
1		2	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	
3		4	
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	RUEDA CUERVO NEUMATICA 10" BALERO DOBLE CON MASA	4	\$ 150.00	\$ 600.00
PIEZA	CAMARA P/ LLANTA DIABLO HIGH POWER 10"	3	\$ 33.62	\$ 100.86
PIEZA	ESTOPA BLANCA ARDILLA	5	\$ 59.48	\$ 297.40
PIEZA	CARDA DE COPA SURTEK TRENZ. 5/8" X 3"	2	\$ 72.42	\$ 144.84
PIEZA	ACEITE STHIL 2 TIEMPOS SINTETICO 380 ML	4	\$ 143.97	\$ 575.88
			SUB-TOTAL	\$ 1,718.98
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 275.04
			TOTAL	\$ 1,994.02
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES):			0102
COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE TALLERES, DIABLO DEL TALLER Y ACEITE PARA WIROS, SOPLADORAS Y MOTOSIERRAS. (FOLIO 002-2020)			
OBSERVACIONES			VO. BO.
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	VALIDÓ

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
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

0080		
NÚMERO		
19	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252872
	No. FONDO:	1.3.2
	BOLSA:	1721327
	RECURSO:	2015777
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO		SERVICIOS GENERALES	
TELÉFONO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
		DOMICILIO	
1		ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ	
		PRESTADOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		2	3
		4	
		RFC	
		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	
		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
KILO	SOLDADURA INFRA 6013 DE 1/8 KG	5	\$ 50.86	\$ 254.31
KILO	SOLDADURA INFRA 6013 DE 3/32 KG	10	\$ 56.90	\$ 568.96
CAJA	PIJA KALAPH PUNTA DE BROCA 8 X 1/2"	6	\$ 22.41	\$ 134.48
PIEZA	PLACA SURTEK DE PLASTICO P/INTERPERIE P/CONTACTO DUPLEX	5	\$ 18.10	\$ 90.52
KILO	RONDANA PLANA GALVANIZADA 7/16" (KG)	0.07	\$ 47.43	\$ 3.32
PIEZA	TORNILLO MAQUINA GALV. 7/16" X 5"	6	\$ 8.19	\$ 49.14
PIEZA	TUERCA HEXAGONAL GALV. STD 7/16" 60 PZAS MOD: TUE716	6	\$ 1.52	\$ 9.14
SACO	CEMENTO GRIS TOLTECA S50 KG	4	\$ 169.83	\$ 679.31
PIEZA	CHAVETAS VARIAS (PZA)	2	\$ 2.59	\$ 5.17
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 1,794.35
SON: (DOS MIL SESENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N.)			DESCUENTO	\$ 13.45
			IVA	\$ 284.94
			TOTAL	\$ 2,065.84

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA
			PORCENTAJE DE ANTICI:	NA	

REQUISICION (ES): **0103**
 COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE TALLERES, LAMPARAS Y AREAS DE COCODRILARIO, REGISTRO DE LA LINEA PRINCIPAL Y COLOCACION DE LLANTAS EN CARRO DR. EDMUNDO.
 (FOLIO 001-2020)

OBSERVACIONES			VO. BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA		

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

5

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

0081		
NÚMERO		
19	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 252872
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.3.2
	BOLSA: 17213857
	RECURSO: 2010777
CARGO PRESUPUESTAL	

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO DOMICILIO			
1		ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ	
PRESTADOR			
2		3	
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	CERRADURA PHILLIPS MOD. 715 DER.	2	\$ 162.93	\$ 325.86
PIEZA	CERRADURA PHILLIPS MOD. 715 IZQ.	2	\$ 162.93	\$ 325.86
PIEZA	TINTA AL ALCOHOL COLEMAN CAOBA CLASICO 960 ML	1	\$ 92.24	\$ 92.24
PIEZA	BROCHA CAMELUS 1"	1	\$ 18.96	\$ 18.96
PIEZA	BROCHA CAMELUS 3"	1	\$ 64.65	\$ 64.65
				SUB-TOTAL \$ 827.57
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 132.41
				TOTAL \$ 959.98
IMPORTE CON LETRA:		SON: (NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.)		

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA
		PORCENTAJE DE ANTICI	NA		

REQUISICION (ES):			0104 - 0105		
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN PUERTA DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA, EDIFICIO DE TALLERES Y DIVERSAS AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA (FOLIO 003-2020)					
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDÓ
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA		5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
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

0082		
NÚMERO		
19	FEBRERO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 252872
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1B2
	BOLSA: 17213817
	RECURSO: 2017776
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
EUROELECTRICA SA DE CV			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CENTRO DE CARGA LINEA DOMESTICA DE 2 POLOS 50 A 120/240V SOBREPONER SQUARE-D	10	\$ 121.74	\$ 1,217.40
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 2 POLOS 20 A 240V ENCHUFABLE SQUARE-D	10	\$ 313.22	\$ 3,132.20
PIEZA	PORTALAMPARA ENTRADA MOGUL E39 250V 1500W ROYER	50	\$ 17.42	\$ 871.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 5,220.60
SON: (SEIS MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N.)			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 835.30
			TOTAL	\$ 6,055.90

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):			0104
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN PUERTA DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA, EDIFICIO DE TALLERES Y DIVERSAS AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA (FOLIO 003-2020)			
OBSERVACIONES			
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

5

4.

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.

Rep. EPOS 26/03/2020



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

0083		
NÚMERO		
19	FEBRERO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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	No. PROYECTO:	252071
	No. FONDO:	1-21-24
	BOLSA:	16056910
	RECURSO:	2020723
		CARGO PRESUPUESTAL

		SECRETARIA ACADEMICA	
CÓDIGO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
		AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO		DOMICILIO	
1		LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	
		PRESTADOR	
		2	3
		4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
			TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MICROMETRO PARA OCULAR 10:100, D=26 MM MARCA: CARL ZEISS	1	\$ 6,590.00	\$ 6,590.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 6,590.00	
			DESCUENTO \$ -	
			IVA \$ 1,054.40	
			TOTAL \$ 7,644.40	

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

REQUISICION (ES):	0063		
PERFIL DESEABLE 2019 ID SOLICITUD: 234720 PRODEP 511-6/2019-10056 PROYECTO: 252071			

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA PINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. AMILCAR LEVI CUPUL MAGAÑA		

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA PINCO FONSECA
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: DR. AMILCAR LEVI CUPUL MAGAÑA
NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

5

19-Feb-2020



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0084		
NÚMERO		
19	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252876
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	17213857
	RECURSO:	2055756
CARGO PRESUPUESTAL		

COORDINACION DE EXTENSION			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
FOTOS 20-02-20			
ROBERTO LOPEZ PEREZ ✓			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	NUMERO DE 128 MTS (# 20)	2	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00
PIEZA	NUMERO DE 82CM # 20)	2	\$ 2,400.00	\$ 4,800.00
PIEZA	NUMERO DE 20 CM # 20)	6	\$ 400.00	\$ 2,400.00
			SUB-TOTAL	\$ 13,200.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 2,112.00
			TOTAL	\$ 15,312.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINCE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.) ✓			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0073 ✓		
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN PUERTO VALLARTA, ASI COMO ESTRUCTURAS PARA MAPPING DE INAUGURACION. EXTENSIÓN Y CULTURA DEL CUC PROYECTO 252876 PARTIDA 2055756			

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	MTRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE		5

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

R 19/02/2020

C

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0085		
NÚMERO		
19	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252872
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	17213877
	RECURSO:	2015776
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
EUROELECTRICA SA DE CV			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	FEUR 5 FUSIBLE DE VIDRIO 5 AMPERES, 5 X 20 MM, TIPO EUROPEO, 250 VOLTS, STEREN	45	\$ 2.00	\$ 90.00
PIEZA	FEUR 2 FUSIBLE DE VIDRIO 2 AMPERES, TIPO EUROPEO, 5 X 20 MM, STEREN	25	\$ 1.77	\$ 44.25
METRO	CABLE CONDULAC CAL. 12AWG 90 600V CARR. 1000 BLANCO	100	\$ 5.77	\$ 577.00
PIEZA	CANAleta CON ADHESIVO DE 2 MTS DE 20 X 12	5	\$ 23.55	\$ 117.75
				SUB-TOTAL \$ 829.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 132.64
				TOTAL \$ 961.64
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 64/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0111			
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN A/A DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
Durán A. ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

2
20/02/2020

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

0086		
NÚMERO		
20	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252876
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	1721387
	RECURSO:	2055756
CARGO PRESUPUESTAL		

COORDINACION DE EXTENSION			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	ROBERTO LOPEZ PEREZ		
PRESTADOR			
2		3	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ESTRUCTURA TIRANGULAR DE 2.23 M X 3.50 M	2	\$ 3,600.00	\$ 7,200.00
PIEZA	ESTRUCTURA TIRANGULAR DE 1.23 M X 2.50 M	2	\$ 1,800.00	\$ 3,600.00
PIEZA	ESTRUCTURA TIRANGULAR DE 1.73 M X 3M	2	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00
			SUB-TOTAL	\$ 16,800.00
			DESCUENTO	\$
			IVA	\$ 2,688.00
			TOTAL	\$ 19,488.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA
			PORCENTAJE DE ANTICI	NA	

REQUISICION (ES):	0073		
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN PUERTO VALLARTA, ASI COMO ESTRUCTURAS PARA MAPPING DE INAUGURACION. EXTENSIÓN Y CULTURA DEL CUC PROYECTO 252876 PARTIDA 2055756			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	MTRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5

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

8/20/02/2020

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.

Recibo 26/10/2020



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

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	No. PROYECTO:	252060
	No. FONDO:	1.2.1.24
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	16056910
	RECURSO:	7020600/7020607
CARGO PRESUPUESTAL		

SECRETARIA ACADEMICA			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
DOMICILIO			
GECTECH DE MÉXICO S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MAGIC KEYBOARD WITH NUMERIC KEYPAD ESPAÑOL MQ052E/A	1	\$ 2,460.69	\$ 2,460.69
PIEZA	MOUSE INALAMBRICO APPLE MAGIC BLANCO MLA02LZ/A	1	\$ 1,601.60	\$ 1,601.60
PIEZA	BROTHER IMPRESORA DE INYECCION INKBENEFIT, TANK BUSINESS HLT4000DW	1	\$ 6,102.00	\$ 6,102.00
PIEZA	KINGSTONE HYPERX 8G SODIMM DDR3L N600 NON-ECC CL9 IMPACT BLACK, 204 PINES, SODIMM HX316LS9IB/8	4	\$ 700.70	\$ 2,802.80
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 12,967.09
SON: (QUINCE MIL CUARENTA Y UN PESOS 82/100 M.N.)			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 2,074.73
			TOTAL	\$ 15,041.82

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA
b) CUMPLIMIENTO:				NA	

REQUISICION (ES):	0071	VO.BO.	VALIDÓ
PERFIL DESEABLE 2019 ID SOLICITUD: 242829 PRODEP 511-6/2019-10056 PROYECTO: 252060			

OBSERVACIONES		
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. VERONICA PEÑA GUZMAN

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: MTRA. VERONICA PEÑA GUZMAN
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

20. Feb. 2020

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

0089		
NÚMERO		
20	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252872
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	17213877
	RECURSO:	2017778
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ	
PRESTADOR	
1	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC
3	
FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	
4	
TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	REDUCCION BUSH GALVANIZADO 2" X 1 1/2"	2	\$60.34	\$ 120.69
PIEZA	NIPLE BOTELLA GALV. 1 1/2"	2	\$33.62	\$ 67.24
PIEZA	ABRAZADERA SIN FIN ARDA # 28 (1 5/16")	4	\$8.62	\$ 34.48
				SUB-TOTAL \$ 222.41
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 35.59
				TOTAL \$ 258.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICI: NA
			a) ANTICIPO:	NA
			b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0108			
COMPRA DE MATERIAL PARA EL LAGO PARA HECHAR A ANDAR LA BOMBA DE ACHIQUE DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
Dorán A.	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5	
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5	

ELABORÓ: ESPERANZA DURAN ARCE
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA
NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

2
20/02/2020



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

0090		
NÚMERO		
20	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252872
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	17213817
	RECURSO:	2051795
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
1		2	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	
3		4	
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	ACEITE 2 TIEMPOS AFOSA 1 LT	10	\$ 125.00	\$ 1,250.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: (MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)		
			SUB-TOTAL	\$ 1,250.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 200.00
			TOTAL	\$ 1,450.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):		0112	
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE JARDINERIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES		VO. BO.	VALIDÓ
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

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

0091		
NÚMERO		
20	FEBRERO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252872
	No. FONDO:	1.3.2.
	BOLSA:	17213857
	RECURSO:	20.55777
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	R. EPOS / LUIS DAVID ROJO CHAVARIN		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SOLERAS DE ¾ POR 1/8.	10	\$ 54.31	\$ 543.10
GALON	PINTURA NEGRO MATE ANTICORROSIVO GALON	1	\$ 271.55	\$ 271.55
PIEZA	ANGULO DE 1 ¼. POR 3/16.	4	\$ 230.17	\$ 920.68
PIEZA	LAMINA CALIBRE 10 4 X 10 (1.22 X 3.05)	1	\$ 1,884.48	\$ 1,884.48
			SUB-TOTAL	\$ 3,619.81
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 579.17
			TOTAL	\$ 4,198.98
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES):	0113	
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE FABRICACIÓN DE MARCOS PARA LAS VENTANAS DEL REPTILARIO Y FABRICACIÓN DE TAPA DE REGISTRO DE LA LÍNEA PRINCIPAL. (FOLIO 020-2020)		

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

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

0096		
NÚMERO		
21	FEBRERO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252872
	No. FONDO:	1.3.2
	BOLSA:	17213R57
	RECURSO:	205777
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALGADO ✓		
1	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TABLAS DE 1" POR 40 CM POR 3 METROS DE LARGO, CEPILLADAS POR AMBOS LADOS.	10	\$ 276.00	\$ 2,760.00
LITRO	BARNIZ TRANSPARENTE.	3	\$ 993.60	\$ 2,980.80
TRAMO	ANGULO DE 1" POR 1/8 TRAMO 3.05	7	\$ 55.20	\$ 386.40
TRAMO	SOLERA DE 1" POR 1/8.	1	\$ 981.60	\$ 981.60
TRAMO	SOLERA DE 2 1/2 POR 3/16.	1	\$ 981.60	\$ 981.60
TRAMO	PTR DE 1 1/2 CALIBRE 14.	10	\$ 662.40	\$ 6,624.00
TRAMO	ANGULO DE 1 1/2 POR 3/16 6 METROS	2	\$ 696.00	\$ 1,392.00
PIEZA	BISAGRA TUBULAR DE MEDIA.	20	\$ 8.42	\$ 168.40
PIEZA	ANGULO DE 1" LIVIANO X 109	10	\$ 288.00	\$ 2,880.00
PIEZA	SOLERA DE 3" LIVIANO.	10	\$ 981.60	\$ 9,816.00
PIEZA	TORNILLO ESTÁNDAR LISO DE 1/2 POR 3", COMPLETOS CON SUS RONDADO Y TUERCA.	15	\$ 8.81	\$ 132.15
PIEZA	PLACA DE ACERO LISO, DE 25 X 25 CM, POR 1/4.	4	\$ 1,399.20	\$ 5,596.80
PIEZA	BISAGRA TUBULAR DE 1/2	20	\$ 8.42	\$ 168.40
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ -
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ -
			TOTAL	\$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0117			
MATERIALES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA ELABORACION DE BASES PARA PROYECTORES Y PARA VARIOS TRABAJOS (REPARACIONES DE PUERTAS E INSTALACION DE REPISAS EN COORD. DE ARTES) DEL CENTRO UNIVERSITARIO. (FOLIOS 019-2020, 020-2020 Y 021-2020)				
OBSERVACIONES			1/2	VO.BO.
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS		MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	VALIDÓ

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

21.02.2020



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

0098		
NÚMERO		
21	FEBRERO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 252872
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 1723817
	RECURSO: 2211777
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
TRAMO	TUBO CPV C 3 MT FLOWGUAARD GOLD 1 1/4"	2	\$ 215.52	\$ 431.04
PIEZA	TUERCA UNION CPVC CEMENTAR 1 1/4"	3	\$ 49.14	\$ 147.41
PIEZA	CODO PVC CEM CTS 90 X 1 1/4"	3	\$ 11.21	\$ 33.62
PIEZA	PEGAMENTO AMARILLO EZ-WELD 475 ML	1	\$ 116.38	\$ 116.38
PIEZA	SELLADOR P/TUBERIA PERMATEX 51-H 120G	1	\$ 54.31	\$ 54.31
PIEZA	DISCO P/CORTE ACERO INOX. EAGLE CUT 4 1/	3	\$ 8.62	\$ 25.86
PIEZA	BROCA ACERO IRWIN A.V. 3/8" HAN 1778456	1	\$ 44.83	\$ 44.83
PIEZA	BROCA ACERO IRWIN A.V. 5/16" HAN 1778452	1	\$ 33.62	\$ 33.62
PIEZA	TORNILLO GRADO 5 NC 5/16" X 1 1/2" TRUPE	10	\$ 2.00	\$ 20.00
PIEZA	RONDANA DE PRESION 5/16" TRUPPER	10	\$ 0.29	\$ 2.87
KILO	RONDANA PLANA GALVANIZADA 5/16" (KG)	0.04	\$ 41.25	\$ 1.65
PIEZA	TUERCA GRADO 5 - 5/16" TRUPPER	10	\$ 0.80	\$ 7.99
PIEZA	CONECTOR MACHO CPVC BRONCE 1 1/4"	6	\$ 171.55	\$ 1,029.31
PIEZA	CINTA TEFLON GARLOCK GAS 3/4" X 13.20 MT	2	\$ 170.69	\$ 341.38
IMPORTE CON LETRA: SON: (DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 2,290.27
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 366.44
			TOTAL	\$ 2,656.72

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0118	COMPRAS DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA INSTALACION DE TANQUES DE MORFOLOGIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		FOLIO: 028	
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ		
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra		
Durán A. ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5		

R
24.02.2020



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

0099		
NÚMERO		
21	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252872
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	17213857
	RECURSO:	2055809
CARGO PRESUPUESTAL		

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	R.E.FOS		
	CESAR MOLINA CRUZ		
PRESTADOR			
2		3	
4		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	BALERO 6205	6	\$ 137.93	\$ 827.59
SERVICIO	AJUSTES Y REPARACION DE TRACTOR	1	\$ 450.00	\$ 450.00
PIEZA	ENGRASADO	3	\$ 64.65	\$ 193.96
			SUB-TOTAL	\$ 1,471.55
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 235.45
			TOTAL	\$ 1,707.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.) ✓			

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0119	SERVICIO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE LA GRASSHOPPER DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA				
OBSERVACIONES					VO.BO.	VALIDÓ
		ARQ.		5		

ELABORÓ: ESPERANZA DURAN ARCE
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE: LUIS ALBERTO RAZO GARCIA
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

2
24.02.2020

