

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

0101		
NÚMERO		
21	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: 2055790
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
1	Rev. EFOS	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
PIEZA	FUMIGADOR TRUPPER DOMESTICO 2 LT	1	\$ 109.48	\$ 109.48
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CIENTO VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 109.48
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 17.52
			TOTAL	\$ 127.00

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 ANTICI:	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0127		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	

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  
24.02.20

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

<b>0102</b>		
<b>NÚMERO</b>		
21	FEBRERO	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

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

<b>CÓDIGO</b>	SERVICIOS GENERALES		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
<b>TELÉFONO</b>	DOMICILIO		
	<b>ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ</b>		
	<b>PRESTADOR</b>		
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	5	\$ 172.41	\$ 862.07
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( UN MIL PESOS 00/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 862.07
				<b>DESCUENTO</b> \$ -
				<b>IVA</b> \$ 137.93
				<b>TOTAL</b> \$ 1,000.00

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

<b>REQUISICION (ES):</b>		<b>0128</b>	
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE INSTALACION DE BOMBA QUE SE UBICA EN EL LAGO EN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
<b>OBSERVACIONES</b>		<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>
 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	<b>5</b>

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

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

0103		
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: 17213857
	RECURSO: 2051777
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	PREV. EPOS 24/02/2020		
MARCOS RODRIGUEZ CORRALES			
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	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA DE PISO PARA CRISTAL TEMPLADO	5	\$ 1,250.00	\$ 6,250.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)			
				SUB-TOTAL \$ 6,250.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 1,000.00
				TOTAL \$ 7,250.00

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): 0129 COMPRA DE CHAPAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA SUMINISTRO E INSTALACION EN SISVOC EN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA				VO. BO.		VALIDÓ	
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  
24 04. 2020

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

## ORDEN DE COMPRA

0104		
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			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
JAS DICO S.A DE C.V ✓			
PRESTADOR			
1 R-EFOS 24-02-2020			
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
SERVICIO	MANTENIMIENTO DE MINGITORIOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	1	\$ 549.01	\$ 549.01
SERVICIO	REPARACION DE LINEA HIDRAULICA DE LLENADO DE LA CISTERNA AL TINACO, CON TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE DE LA MARCA NACOBRE,	1	\$ 2,317.17	\$ 2,317.17
SERVICIO	SUMINSITRO E INSTALACION DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA EVANS DE 1 HP MODELO 4HME0150A, INCLUYE; PRUEBAS, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	1	\$ 5,633.29	\$ 5,633.29
			SUB-TOTAL	\$ 8,499.47
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 1,359.92
			TOTAL	\$ 9,859.39
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 39/100 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	b) CUMPLIMIENTO:	NA
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	

REQUISICION (ES):	0130 ✓		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO EN SEDE TOMATLAN			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 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

M.

R  
24 Feb. 2020

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

0105		
NÚMERO		
21	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	25172	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	17213817	
RECURSO:	2517778	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
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
GALON	ESMALTE ROCKET ACRILICO SECADO RAPIDO BLANCO BRILLANTE	1	\$ 642.30	\$ 642.30
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 642.30
SON: ( SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N.)			DESCUENTO	\$
			IVA	\$ 102.77
			TOTAL	\$ 745.07

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
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1
		PORCENTAJE DE ANTICIPO	NA
		FIANZAS	
		a) ANTICIPO:	NA
		b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0131	VO.BO.	VALIDÓ
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA PINTAR LOS MACHUELOS DEL ESTACIONAMIENTO DEL AUDITORIO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES			

Durán A. 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	
---	--	--	--	--	--	--	--

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

0106		
NÚMERO		
24	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	272973
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	172/3877
	RECURSO:	2015781
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

SUMINISTROS	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
1 <b>R. EFOS / COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.</b>	
PRESTADOR	
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
PAQUETE	MARC AZOR MAGISTRAL CLASICO	600	\$ 52.00	\$ 31,200.00
PIEZA	BORRADOR ALFRA ECONOMICO	600	\$ 7.50	\$ 4,500.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 35,700.00
SON: (CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.) /			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 5,712.00
			TOTAL	\$ 41,412.00

### 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):	0067		
COMPRA DE KIT DE MARCADORES Y BORRADORES PARA PROFESORES DEL CUCOSTA Y PARA STOCK DE ALMACEN /			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
 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

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra  
R. 24/02/2020



Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

0108		
NÚMERO		
24	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252067
	No. FONDO:	1.2.1.24
	BOLSA:	16056910
	RECURSO:	2020694
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			
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	TABLETA SAMSUNG GALAXY TAB S6, 10.5", COLOR GRIS CON S-PEN, OCTACORE ANDROID, 128GB ALMACENAMIENTO 6 GB EN RAM N/P: SM- T860NZAAMXO	1	\$ 13,778.64	\$ 13,778.64								
IMPORTE CON LETRA: SON (QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 22/100 M.N.)				<table border="1"> <tr> <td>SUB-TOTAL</td> <td>\$ 13,778.64</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTO</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>\$ 2,204.58</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 15,983.22</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL	\$ 13,778.64	DESCUENTO	\$ -	IVA	\$ 2,204.58	TOTAL	\$ 15,983.22
SUB-TOTAL	\$ 13,778.64											
DESCUENTO	\$ -											
IVA	\$ 2,204.58											
TOTAL	\$ 15,983.22											

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):	0015	PERFIL DESEABLE 2019 ID SOLICITUD: 233451 PRODEP 511-6/2019-10056 PROYECTO: 252067
OBSERVACIONES:		

 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 VO.BO.	 VALIDÓ
--	--	---	------------	------------

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) telefono 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

0109		
NÚMERO		
24	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	202873
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	17213RF7
	RECURSO:	2055731
CARGO PRESUPUESTAL		

SUMINISTROS			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	OPERADORA OMX,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	BITACORA DE OBRA ESTRELLA 96H	2	\$ 142.00	\$ 284.00
PIEZA	CARPETA OMX 3" VENTANA O BCA	20	\$ 59.00	\$ 1,180.00
PIEZA	CARPETA SAMSILL 5" VENTANA D B	10	\$ 118.75	\$ 1,187.50
PIEZA	ETIQUETA OMX BLANCA CARTA 50PZ	2	\$ 95.00	\$ 190.00
PIEZA	OPALINA OMX BCO TC 50H 225G	3	\$ 46.00	\$ 138.00
PAQUETE	PROTECTORES D/HOJAS 50PZ OMX	30	\$ 23.00	\$ 690.00
PIEZA	SEPARADOR CARDINAL ALFA COL	2	\$ 38.00	\$ 76.00
PIEZA	SOBRE SOL ENG MAN COIN 80P 90G	5	\$ 42.00	\$ 210.00
PIEZA	TABLA C/CLIP TO MADERA OMX	10	\$ 24.00	\$ 240.00
			SUB-TOTAL	\$ 4,195.50
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 671.28
			TOTAL	\$ 4,866.78
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 78/100 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	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES):	0125	COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN	VO.BO.	VALIDÓ
-------------------	------	---	--------	--------

 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	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra R. 24/02/2020
--	--	---	--

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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.



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

<b>0110</b>		
<b>NÚMERO</b>		
24	FEBRERO	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <b>252823</b>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <b>132</b>
	BOLSA: <b>17213817</b>
	RECURSO: <b>2051731</b>
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CD-R VERBATIM 52X BULKW 10 PACK	2	\$ 38.25	\$ 76.50
CAJA	BROCHE ACCO 8CM CAJA/50 PIEZAS	10	\$ 27.50	\$ 275.00
PIEZA	CLIP OFIXPRES 100PZ ESTANDAR	10	\$ 5.00	\$ 50.00
CAJA	OFFICE DEPOT BASICO 5000H CTA	20	\$ 525.00	\$ 10,500.00
PIEZA	NOTAS OFIXPRES 3X3 4P 100H COL	20	\$ 30.50	\$ 610.00
CAJA	SUJETADOCUMENTOS 3/4 (19MM)12P	20	\$ 6.00	\$ 120.00
CAJA	SUJETADOCUMENTOS 1-1/4 32MM 12P	20	\$ 12.25	\$ 245.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 11,876.50</b>
			<b>DESCUENTO</b>	<b>\$ -</b>
			<b>IVA</b>	<b>\$ 1,900.24</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 13,776.74</b> ✓
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>		SON: ( TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 74/100 M.N.) ✓		

<b>ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES</b>					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	<b>FIANZAS</b>	
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		

<b>REQUISICION (ES):</b>			<b>0125</b> ✓	 VO.BO.	 VALIDÓ
COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN					
<b>OBSERVACIONES</b>					
 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	<b>5</b>		

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra  
**R: 24/02/2020**

C

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

0111		
NÚMERO		
24	FEBRERO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	472873
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	19213817
	RECURSO:	2055731
CARGO PRESUPUESTAL		

SUMINISTROS			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	REFOS 25-02-20 COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. 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		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PLUMA PELIKAN POINTEC,AZ	48	\$ 1.70	\$ 81.60
PIEZA	PLUMA PELIKAN POINTEC,NEGRO	48	\$ 1.70	\$ 81.60
PIEZA	PLUMA PELIKAN POINTEC,RJO	12	\$ 1.70	\$ 20.40
PIEZA	CAJA ARCH MTO GEO CTA PLASTICO	20	\$ 39.40	\$ 788.00
CAJA	CHINCHETA MAE DIF. COLORES C/100	5	\$ 16.00	\$ 80.00
PIEZA	CUAD ESTRELLA FSA ESP 100H RAY	25	\$ 11.60	\$ 290.00
PIEZA	ENGR NEXTEP NE-104 TIRA COMPLETA	5	\$ 37.00	\$ 185.00
CAJA	GRAPA FIFA MARVEL STDR C/5000	10	\$ 11.80	\$ 118.00
PIEZA	PEG.KOLA LOKA TUBO 2GR.	4	\$ 17.00	\$ 68.00
PIEZA	PEG.KOLA LOKA C/BROCHA 5GRS	4	\$ 19.20	\$ 76.80
PIEZA	PEG.KOLA LOKA GOTERITO 3.5GR	4	\$ 15.50	\$ 62.00
PIEZA	MARC AZOR PERM SINGAL P/F NG	20	\$ 8.30	\$ 166.00
PIEZA	PAPEL LUSTRE GALAS AMARILLO CANARIO	5	\$ 1.36	\$ 6.80
	PAPEL LUSTRE GALAS AZUL CELESTE	5	\$ 1.36	\$ 6.80
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ -
				TOTAL \$ -

### 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
			PORCENTAJE DE ANTICI	NA	

REQUISICION (ES):	0125 ✓		
COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ

		LIC.		5
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO		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  
R. 24/02/2020

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

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:	
	No. FONDO:	
	BOLSA:	
	RECURSO:	
	CARGO PRESUPUESTAL	

0111		
NÚMERO		
24	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

SUMINISTROS			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	Fcto 25-02-20 COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V. ✓		
	PRESTADOR		
	2	3	4
	DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PAPEL LUSTRE GALAS ROSA PASTEL	5	\$ 1.36	\$ 6.80
PIEZA	PAPEL LUSTRE GALAS MORADO	5	\$ 1.36	\$ 6.80
PIEZA	PAPEL LUSTRE GALAS NEGRO	5	\$ 1.36	\$ 6.80
PIEZA	PAPEL LUSTRE GALAS BLANCO	5	\$ 1.36	\$ 6.80
PIEZA	PAPEL LUSTRE GALAS LILIA	5	\$ 1.36	\$ 6.80
PIEZA	PEG PALIZ ADHESIVO PRITT PS-40GR	20	\$ 32.00	\$ 640.00
PIEZA	SACAPUNTAS MAE MET TRIANGULAR	5	\$ 2.30	\$ 11.50
PIEZA	SOBRE MAPASA BOLSA FOLDER 26X34 ANT	500	\$ 2.60	\$ 1,300.00
PIEZA	TIJERA SCOTCH MULTIPROPOSITO 6"	20	\$ 24.40	\$ 488.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: ( CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 22/100 M.N.) ✓		
		SUB-TOTAL	\$	4,504.50 ✓
		DESCUENTO	\$	-
		IVA	\$	720.72 ✓
		TOTAL	\$	5,225.22 ✓

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 ANTICI	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0125 ✓					
COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN						
OBSERVACIONES					VO.BO.	VALIDÓ
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

5

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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. Juarez N° 976, Col. Centro  
C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33)3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

**ORDEN DE COMPRA**

<b>0112</b>		
<b>NÚMERO</b>		
24	FEBRERO	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

<b>CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA</b>  <b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>		<b>No. PROYECTO:</b>	252870
		<b>No. FONDO:</b>	132
		<b>BOLSA:</b>	H213R17
		<b>RECURSO:</b>	2051263
		<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

	<b>SECRETARIA ACADEMICA</b> <b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>		
<b>CÓDIGO</b>	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	<b>DOMICILIO</b>		
<b>TELÉFONO</b>	ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN A.C. PRESTADOR		
1	2	3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	MEMBRESIA ANUAL 2020 PARA LA INCORPORACION A LA ANIEI DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE INGENIERIA EN COMUNICACIÓN MULTIMEDIA, INGENIERIA EN COMPUTACION E INGENIERIA EN TELEMATICA DEL CUCOSTA	1	\$ 15,689.66	\$ 15,689.66
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b> \$ 15,689.66	
			<b>DESCUENTO</b> \$ -	
			<b>IVA</b> \$ 2,510.34	
			<b>TOTAL</b> \$ 18,200.00	

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	0094	 	
PROYECTO: 252870 COMPETITIVIDAD ACADEMICA			
		<b>VO. BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>

			5
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	

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

**24.02.2020**

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

0113
NÚMERO

24	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: (17213857)
	CARGO PRESUPUESTAL

	SERVICIOS GENERALES		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	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		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	TUBBING NOMINAL 1/2 WALL 7/8 ID	1	\$ 51.72	\$ 51.72	
PIEZA	CINTA ALUM DUCTO 2IN X 50YD	1	\$ 120.70	\$ 120.70	
PIEZA	CINTA NEGRA DUCT TAPE 2IN X 60 YD	1	\$ 146.56	\$ 146.56	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRESCIENTOS SETENTA PESOS 02/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 318.98
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 51.04
				TOTAL	\$ 370.02

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

REQUISICION (ES):	0134	
MATERIALES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL SALON DE COMPUTO EN LA ESCUELA DE GASTRONOMIA DE ESTACION GOURMET		
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
			5

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

<b>0114</b>		
NÚMERO		
25	FEBRERO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <b>252833</b>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <b>132</b>
	BOLSA: <b>17213857</b>
	RECURSO: <b>2015732</b>
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	CARTUCHO DE TONER HP 30A NEGRO LASERJET ORIGINAL	7	\$ 1,077.00	\$ 7,539.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 7,539.00
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 1,206.24
				TOTAL	\$ 8,745.24

**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):	0139			
COMPRA DE TONER PARA ALMACEN DE SUMINISTROS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA.				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS	<b>5</b>	

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**  
25.02.2020

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

<b>0115</b>		
<b>NÚMERO</b>		
25	FEBRERO	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b>	252872	
<b>No. FONDO:</b>	132	
<b>BOLSA:</b>	1721387	
<b>RECURSO:</b>	2015778	
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

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
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>

SERVICIOS GENERALES			
<b>CÓDIGO</b>	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>		
	MARCOS RODRIGUEZ CORRALES ✓		
1	PRESTADOR		
	EPOS B-25-02-2020		
	2 3 4		
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PUERTA ABATIBLE CON ANTEPECHO EN ALUMINIO COLOR NATURAL; MEDIDAS 100 CM HORIZONTAL X 295 CM VERTICAL	1	\$ 5,748.00	\$ 5,748.00
PIEZA	FIJO LATERAL 420 CM HORIZONTAL X 67 CM VERTICAL	1	\$ 4,204.00	\$ 4,204.00
IMPORTE CON LETRA:				SUB-TOTAL \$ 9,952.00
SON: ( ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N.)				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 1,592.32
				TOTAL \$ 11,544.32

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	0141		
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA INSTALACION EN PAISAJISMO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
<b>OBSERVACIONES</b>		<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>

			5
--	--	--	---

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

M.

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

0116		
NÚMERO		
25	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: 1721387
	RECURSO: 2055778
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
R. EFOS 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		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CRISTAL FILTRASOL 6MM 94.5 X 126 CM	1	\$ 900.00	\$ 900.00
PIEZA	CRISTAL FILTRASOL 6MM 97 X 123 CM	1	\$ 900.00	\$ 900.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: ( DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 1,800.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 288.00
				TOTAL \$ 2,088.00

### 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	

REQUISICION (ES):	0142				
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA INSTALACION DE CRISTALES EN TOMA DE DECISIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA					
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDO
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 SOLICITANTE

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

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



## ORDEN DE COMPRA

<b>0118</b>		
<b>NÚMERO</b>		
25	FEBRERO	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

**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: <b>252872</b>
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	No. FONDO: <b>132</b>
	BOLSA: <b>17213817</b>
	RECURSO: <b>201770</b>
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
KILO	BOLSA NEGRA 70+30*1.20 CAL250	125	\$ 20.28	\$ 2,535.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 2,535.00
SON: ( DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 60/100 M.N.)			<b>DESCUENTO</b>	\$ -
			<b>IVA</b>	\$ 405.60
			<b>TOTAL</b>	\$ 2,940.60

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	<b>FIANZAS</b>	
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):	0144	
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LIMPIEZA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDO

<b>5</b>			
 ESPERANZA DURAN ARCE	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	<b>5</b>

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  
26/02/2020

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

<b>0119</b>		
<b>NÚMERO</b>		
25	FEBRERO	2020
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

**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	<b>No. PROYECTO:</b> 252872
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>No. FONDO:</b> 132
	<b>BOLSA:</b> 1721387
	<b>RECURSO:</b> 2651809
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

<b>SERVICIOS GENERALES</b>	
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>	
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
<b>DOMICILIO</b>	
<b>JOSE DE JESUS GARCIA PONCE</b>	
<b>PRESTADOR</b>	
1	2
3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>
<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	
<b>TELÉFONO</b>	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BALATAS DELANTERAS	1	\$ 750.00	\$ 750.00
PIEZA	BALATAS TRASERAS	1	\$ 750.00	\$ 750.00
PIEZA	FAN CLUTCH	1	\$ 1,165.00	\$ 1,165.00
PIEZA	RECTIFICACION DE DISCOS	4	\$ 100.00	\$ 400.00
LITRO	ACEITE	7	\$ 95.00	\$ 665.00
PIEZA	FILTRO DE AIRE	1	\$ 95.00	\$ 95.00
PIEZA	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 430.00	\$ 430.00
SERVICIO	MANO DE OBRA	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 5,455.00
			<b>DESCUENTO</b>	\$ -
			<b>IVA</b>	\$ 872.80
			<b>TOTAL</b>	\$ 6,327.80
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 80/100 M.N.) ✓			

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	0145 ✓	
SERVICIO MAYOR Y REPARACION DE FRENOS DE VEHICULO RAM 2500 CON NUMERO ECONOMICO 643 Y PLACAS JM10558		
<b>OBSERVACIONES</b>	<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>

 <b>ESPERANZA DURAN ARCE</b>	 <b>MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO</b>	 <b>MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO</b>	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  
26/02/2020

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

0120		
NÚMERO		
26	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252872
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	172/387
	RECURSO:	252872
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE MULTIFUNCIONALES, VOLUMEN GLOBAL 67,000 PAG. PERIODO 15-FEB AL 15-MARZO 2020	1	\$ 16,239.76	\$ 16,239.76
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC.3550 VMA653261/PLANEACION			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-3550 VMA-660345/SEC.ACAD.1			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-3550 VMA666310/SEC.ACAD.2			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC--3550 VMA569357/ALMACEN			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-3550 VMA571754/SERV.SOCIAL			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-3550 VMA559616/DOPLOMADOS			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-3550 VMA555856/EST.CONTABLES			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-3550 VMA571452/ADMN. NEGOCIOS			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-52335 AE9202324/SUMINISTROS			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK X464 S/35P94FX/SERV.SOCIOECONOMICOS			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX511701556HHORP8C(GOURMET)			
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ -
				TOTAL \$ -

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DEPUES 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):	0140	
RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUCOSTA DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2020		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

 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
--	--	---	--

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

<b>0120</b>		
<b>NÚMERO</b>		
26	FEBRERO	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

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:
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX511701544HHOL52T/COORDINACION EXT.1			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX511701544HHOH72F/CORD/COORDINACION EXT.2			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR-2525 FRU41362/CONTROL ESCOLAR			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR-2525 FRU474992/RECTORIA			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR-2535 FUM32653/FINANZAS			
	SERVICIO DE IMPRESORA HPM606DN CN3CH1C10L/FINANZAS 2			
	SERVICIO DE MULÑTIFUNCIONAL CANON IR-2200 MPG05561/SALA DE MAESTROS			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR-2020 MWSO1285/BIBLIOTECA			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL TOSHIBA E356 C2B19306/ ARQUITECTOS			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX4550 S/8261B1CS200104A			
SERVICIO	EXCEDENTE DE COPIADO Y/O IMPRESIÓN 12355PAG.X0.23C	1	\$ 2,841.65	\$ 2,841.65
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N.) ✓		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 19,081.62
			<b>DESCUENTO</b>	\$ -
			<b>IVA</b>	\$ 3,053.06
			<b>TOTAL</b>	\$ 22,134.68

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0140</b>		
RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUCOSTA DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2020		<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>
<b>OBSERVACIONES</b>			

 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	<b>5</b> 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) telefono 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

0121		
NÚMERO		
26	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252067
	No. FONDO:	12.124
	BOLSA:	16056910
	RECURSO:	2020693
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ACADEMICA	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
1	26 Feb 20 Rev. EFOS GECTECH DE MÉXICO S.A. DE C.V.
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
PIEZA	FUNDA CON TECLADO PARA SAMSUNG GALAXY TAB S6 N/P: B07X7644H6	1	\$ 1,053.80	\$ 1,053.80
				SUB-TOTAL \$ 1,053.80
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 168.61
				TOTAL \$ 1,222.41
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 41/100 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	b) CUMPLIMIENTO:	NA
				PORCENTAJE DE ANTICI:	NA

REQUISICION (ES):	0015	
PERFIL DESEABLE 2019 ID SOLICITUD: 233451 PRODEP 511-6/2019-10056 PROYECTO: 252067		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE Vo. Bó. 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
--	--	---	--

26 Feb 2020

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

0122		
NÚMERO		
26	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:	252064
	No. FONDO:	1-2-1-24
	BOLSA:	16056910
	RECURSO:	2075884
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	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T310 - COLOR - COPIADORA/IMPRESORA/ESCANER - 27 PPM MONO/10 PPM DE IMPRESIÓN EN COLOR - 6000 X 1200 DPI IMPRESIÓN - DUPLEX IMPRESIÓN AUTOMATICO - 1200 - 151 HOJAS ENTRADA	1	\$ 2,442.00	\$ 2,442.00
PIEZA	DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA HDTB410XK3AA, 1000 GB, NEGRO	1	\$ 949.00	\$ 949.00
				SUB-TOTAL \$ 3,391.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 542.56
				TOTAL \$ 3,933.56

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

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. ADRIANA FERNANDA PEREZ VAZQUEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepta los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

CAPTURADO

R. 26 Feb. 2020

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



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

<b>0124</b>		
<b>NÚMERO</b>		
26	FEBRERO	2020
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b> 2017790		
<b>No. FONDO:</b> 132		
<b>BOLSA:</b> 19213817		
<b>RECURSO:</b> 2017790		
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>

SERVICIOS GENERALES			
<b>CÓDIGO</b>			
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
<b>TELÉFONO</b>			
<b>DOMICILIO</b>			
ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ ✓			
<b>PRESTADOR</b>			
#FOS R-27-02-2020			
1	2	3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BROCA ACERO TRUPPER A.V. 3/8"	3	\$ 74.14	\$ 222.41
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) ✓			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 222.41
				<b>DESCUENTO</b> \$ -
				<b>IVA</b> \$ 35.59
				<b>TOTAL</b> \$ 258.00

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0147</b>	✓
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA DETALLE EN EL COMPUTADOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
<b>OBSERVACIONES</b>	<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>

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

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  
26/02/2020

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

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

0125		
NÚMERO		
26	FEBRERO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		No. PROYECTO:	253010 ZAPOPAN-UDA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO:	1.3.19.1
		BOLSA:	17214298
		RECURSO:	2074405 2/268/20
		CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO		SISVOC	
TELÉFONO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
		DOMICILIO	
1		IT & DATA SERVICES S.A. DE C.V. ✓	
		PRESTADOR	
		2	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		3	
		4	
		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	EVALUACION Y REVISION DE DISCOS DUROS DE SERVIDOR DELL POWERVault NX3100	12	\$ 1,500.00	\$ 18,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 18,000.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 2,880.00
				TOTAL \$ 20,880.00

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

REQUISICION (ES):	0107 ✓		
ROYECTO 253010 CONVENIO H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN - CUCOSTA			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. FRANCISCO JAVIER NUÑEZ CORNU 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
--	--	---	--

CAPTURADO

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

0126		
NÚMERO		
26	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:	202873
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	17213817
	RECURSO:	2055731
CARGO PRESUPUESTAL		

SUMINISTROS			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	REV. EFOS 28-02-20 CORIBA & CORNEJO S. DE R.L 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		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PLASTICO ADHESIVO BARRILITO 7020 C/20 MTS.	5	\$ 100.10	\$ 500.50
PIEZA	CORRECTOR EN CINTA BARRILITO MEDIANO 8MT. 7791CCB	20	\$ 16.63	\$ 332.54
PIEZA	PUNTILLAS P100 0.5MM PARA LAPICERO	3	\$ 5.46	\$ 16.38
PIEZA	CARPETA KINERA C/VENTANA ARGOLLA D 4 PUL BCA MOD. 941	20	\$ 97.90	\$ 1,957.93
PIEZA	CARPETA KINERA C/VENTANA 1 PULG. BLANCA	5	\$ 33.12	\$ 165.59
PIEZA	CARPETA KINERA C/VENTANA 1.5 PULG. BLANCA	5	\$ 39.95	\$ 199.75
PIEZA	CARPETA KINERA C/VENTANA 2 PULG. BLANCA	10	\$ 46.80	\$ 468.00
PIEZA	CUADERNO 7970 PROF. ESCOLAR PLUS 100 H. RAYA	2	\$ 13.36	\$ 26.73
PIEZA	PERFORADORA MAPED ESSENTIALS MOD.402411	2	\$ 59.24	\$ 118.48
			SUB-TOTAL	\$ 3,785.89
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 605.74
			TOTAL	\$ 4,391.63
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CUATRO MIL TRESIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 63/100 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	b) CUMPLIMIENTO:	NA
		PORCENTAJE DE ANTICI:	NA		

REQUISICION (ES):	0125		
COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
			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

R: 26/02/2020

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

<b>0127</b>		
NÚMERO		
26	FEBRERO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252870
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	132
	BOLSA:	17213857
	RECURSO:	2055663
		CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ACADEMICA			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
ENCUADRE DE INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA SUPERIOR DE DISEÑO GRAFICO Y DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA A.C.			
Prestador B. EROS 28.02.20			
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		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	MEMBRESÍA ANUAL 2020 PARA LA INCORPORACION A LA ASOCIACION MEXICANA DE ESCUELAS DE DISEÑO GRAFICO (ENCUADRE) A.C., DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE DISEÑO PARA LA COMUNICACIÓN GRAFICA DEL CENTRO UNIERSITARIO DE LA COSTA.	1	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 5,500.00	
			DESCUENTO \$ -	
			IVA \$ -	
			TOTAL \$ 5,500.00	

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	1	a) ANTICIPO: NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES):			0135	  	  	
PROYECTO: 252870						
OBSERVACIONES					VO. BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA		MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO		DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA		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) telefono 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

<b>0131</b>		
NÚMERO		
28	FEBRERO	2020
DIA	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:	252067
	No. FONDO:	1.2.1.24
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	16056910
	RECURSO:	2076588
	CARGO PRESUPUESTAL	

SECRETARIA ACADEMICA	
CÓDIGO	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	
<b>1</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>4</b>
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELÉFONO
RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	HUAWEI TABLET 10.1" MEDIAPAD MSLITE, 3GB RAM, 32 GB ALMACENAMIENTO ANDROID 8, GRIS	1	\$ 4,055.70	\$ 4,055.70
IMPORTE CON LETRA: SON: ( CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 60/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 4,055.70
			<b>DESCUENTO</b>	\$ -
			<b>IVA</b>	\$ 648.91
			<b>TOTAL</b>	\$ 4,704.60

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	
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):	0152				
PERFIL DESEABLE 2019 ID SOLICITUD: 233451 PRODEP 511-6/2019-10056 PROYECTO: 252067 EL DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE APORTARÁ LA DIFERENCIA POR LA CANTIDAD DE \$ 680.59					
OBSERVACIONES					
 LIC. CYNTHIA PATRICIA FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	<b>5</b> NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra		

28.02.2020

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) 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

<b>0132</b>		
<b>NÚMERO</b>		
28	FEBRERO	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>No. PROYECTO:</b>	252822
	<b>No. FONDO:</b>	132
	<b>BOLSA:</b>	1721327
	<b>RECURSO:</b>	205778
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>		<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	THINER AMERICANO C/E PREMIUM (GALON)	1	\$ 110.86	\$ 110.86
PIEZA	MANERAL EXTRA REFORZADO P/RODILLO 9"	6	\$ 41.82	\$ 250.92
PIEZA	FELPA WARREN RUGOSO ( R) 3/4" x 9" ÉXITO	20	\$ 28.53	\$ 570.60
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 932.38
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>IVA</b> \$ 149.18
				<b>TOTAL</b> \$ 1,081.56
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>		SON: ( UN MIL OCHENTA Y UN PESOS 56/100 M.N.)		

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

<b>REQUISICION (ES):</b>			<b>0164</b>		
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA PINTAR MACHUELOS CAMINO AL AUDITOIRO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA					
<b>OBSERVACIONES</b>				<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>
Durán A. ESPERANZA DURAN ARCE	S MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA		<b>5</b>	

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

Mo

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

0133		
NÚMERO		
28	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		No. PROYECTO:	252872
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO:	132
		BOLSA:	1213807
		RECURSO:	2015778
		CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO		SERVICIOS GENERALES	
TELÉFONO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
		AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
		DOMICILIO	
		GRICELDA AVILEZ MARTINEZ	
		PRESTADOR	
1		2	3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CUBETA	ESMALTE ALSA *FAST AMARILLO INTENSO (TRAFICO)	2	\$ 2,465.49	\$ 4,930.98
PIEZA	BROCHA ÉXITO MR. PANCHO 2"	20	\$ 15.52	\$ 310.40
PIEZA	BROCHA ÉXITO MR. PANCHO 1" 1/2"	16	\$ 12.07	\$ 193.12
PIEZA	BROCHA ÉXITO MR. PANCHO 3"	20	\$ 25.86	\$ 517.20
PIEZA	BROCHA ÉXITO MR. PANCHO 4"	16	\$ 40.52	\$ 648.32
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 6,600.02
SON: ( SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.)			DESCUENTO	\$ 330.01
			IVA	\$ 1,003.19
			TOTAL	\$ 7,273.20

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	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICI: NA
			FIANZAS	
			a) ANTICIPO:	NA
			b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0163		
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA DETALLE EN EL COMPULAB I DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
<p>ESPERANZA DURAN ARCE</p> <p>MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO</p> <p>ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA</p>			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.

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

<b>0134</b>		
NÚMERO		
28	FEBRERO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 252068		
No. FONDO: 1-2-1-24		
BOLSA: 16056910		
RECURSO: 2020697		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TITULO: AFFECT REGULATIONS. MENTALIZATION AND THE DEVELOPMENT OF THE SELF ISBN: 9781590511619	1	\$ 823.68	\$ 823.68
PIEZA	TITULO: MENTALIZATION BASED TREATMENT FOR PERSONALITY DISORDERS ISBN: 9780199680375	1	\$ 879.12	\$ 879.12
PIEZA	TITULO: INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EDUCACION ISBN: 9788490770788	1	\$ 776.00	\$ 776.00
PIEZA	TITULO: PSICOPEDAGOGIA DE LAS EMOCIONES ISBN: 9788497566261	1	\$ 1,008.00	\$ 1,008.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 3,486.80
			<b>DESCUENTO</b>	\$ -
			<b>IVA</b>	\$ -
			<b>TOTAL</b>	\$ 3,486.80
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N. )			

<b>ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES</b>					
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): 0055	[Firma]	[Firma]
PERFIL DESEABLE 2019 ID SOLICITUD: 235294 PRODEP 511-6/2019-10056 PROYECTO: 252068		

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
LIC. CYNTHIA PINCO FONSECA ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DRA. SILVANA MABEL NUÑEZ FADDA 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) telefono 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

0135		
NÚMERO		
28	FEBRERO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252068
	No. FONDO:	1.2.1.24
	BOLSA:	16056910
	RECURSO:	2020697
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			
FELIX JIMENEZ ILDEFONSO			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TITULO: HANDBOOK OF MENALIZATION-BASED TREATMENT ISB:9780470015612	1	\$ 1,997.00	\$ 1,997.00
PIEZA	TITULO: LA NUEVA AUTORIDAD: FAMILIA ESCUELA COMUNIDAD ISBN: 9788471128775	1	\$ 650.00	\$ 650.00
PIEZA	TITULO: EDUCACION EMOCIONAL Y APEGO ISBN: 9788448024789	1	\$ 550.00	\$ 550.00
PIEZA	TITULO: TRATAMIENTO BASADO EN LA MENTALIZACION PARA NIÑOS. UN ABORDAJE DE TIEMPO LIMITADO ISBN: 9788433030542	1	\$ 830.00	\$ 830.00
PIEZA	TITULO: TRATAMIENTO BASADO EN LA MENTALIZACION PARA TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD ISBN: 9788433028754	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
IMPORTE CON LETRA: SON: ( CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 5,227.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ -
			TOTAL	\$ 5,227.00

### 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, 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	b) CUMPLIMIENTO:	NA
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	

REQUISICION (ES):	0055	
PERFIL DESEABLE 2019 ID SOLICITUD: 235294 PRODEP 511-6/2019-10056 PROYECTO: 252068		

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. SILVANA MABEL NUÑEZ FADDA 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) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de 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

0136		
NÚMERO		
2	MARZO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252872
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	172/13817
	RECURSO:	2055793
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

CTA			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	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		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	APPLE IMAC A 1418 LCD TAPE	1	\$ 400.00	\$ 400.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 400.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 64.00
			TOTAL	\$ 464.00

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES						FIANZAS	
FECHA DE ENTREGA:	DESPUÉS 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 ANTICI:	NA		

REQUISICION (ES):		0115		  	 
PARA USO DE LA COORDINACION DE TECNOLOGIAS PARA EL APRENDIZAJE					
OBSERVACIONES					
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. NORAIMA MANCILLA PINAL Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra 5		

R: 2/03/2020

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 24, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de 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

0137  
NÚMERO

2	MARZO	2020
DIA	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  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO: 253009  
No. FONDO: 132  
BOLSA: 17213857  
RECURSO: 2074369  
CARGO PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
SANDRA LUZ TOLEDO MANCILLA			
PRESTADOR			
EFOS 02-08-20			
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		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA MICROSCOPIOS COMPUESTOS, MARCA OPTIKA	36	\$ 750.00	\$ 27,000.00
SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA ESTERO MICROSCOPIOS, MARCA LABOMED	33	\$ 750.00	\$ 24,750.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: ( SESENTA MIL TREINTA PESOS 00/100 M.N.)		
			SUB-TOTAL	\$ 51,750.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 8,280.00
			TOTAL	\$ 60,030.00

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	
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):		0148	
PROYECTO: 253009, PARTIDA: 2074369 (\$ 60,000.00) Y 2074366 (\$30.00)		EQUIPO QUE ES UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS, BOTANICA Y ZOOLOGIA, ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE CS BIOLÓGICAS.	
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIÉRREZ	5

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

M.

02-03-2020

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

0138		
NÚMERO		
2	MARZO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252872
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	17213877
	RECURSO:	2055778
		CARGO PRESUPUESTAL

SUMINISTROS			
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		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CINTA TRANSPARENTE TRUPER 150 MT X 2"	10	\$ 39.66	\$ 396.55
IMPORTE CON LETRA:	SON: CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 396.55
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 63.45
			TOTAL	\$ 460.00

## 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
			PORCENTAJE DE ANTICI	NA	

REQUISICION (ES):	0166	
	PARA STOCK DE ALMACEN DE SUMINISTROS	

OBSERVACIONES			VO. BO.	VALIDÓ
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

R: 2/03/2020

A

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

0139		
NÚMERO		
2	MARZO	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:	252068
	No. FONDO:	1.2.1.24
	BOLSA:	16056910
	RECURSO:	7076526/707652
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

SECRETARIA ACADEMICA		799	291
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	AMERICA BERENICE ALDRETE 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		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	DISCO DURO EXTERNO 4TB TOSHIBA CANVIO ADVANCE 2.5/USB 3.0/NEGRO/ VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA 5GB/S/PASSWORD PROTECTION/SOFTWARE DE RESPALDO HDTC940XK3CA	1	\$ 1,848.00	\$ 1,848.00
PIEZA	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5650DN, BLANCO Y NEGRO, PRINT/SCAN/COPY	1	\$ 5,895.00	\$ 5,895.00
			SUB-TOTAL	\$ 7,743.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 1,238.88
			TOTAL	\$ 8,981.88
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 88/100 M.N.)			

ES 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 ANTICI	NA	

REQUISICION (ES):	0121-0123	
PERFIL DESEABLE 2019 ID SOLICITUD: 235294 PRODEP 511-6/2019-10056 PROYECTO: 252068		

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. SILVANA MABEL NUÑEZ FADDA		
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

R  
02-Mar-20

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

0140		
NÚMERO		
2	MARZO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252865
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	172/3817
	RECURSO:	2055624
		CARGO PRESUPUESTAL

	RECTORIA		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	RAUL ROMERO CORONA		
	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		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE MOBILIARIO	1	\$ 2,710.00	\$ 2,710.00
	COPA MARTINI(35)			
	COPA PARA JUGO (35)			
	PLATO TRINCHE(35)			
	TENEDOR(35)			
	CUCHARA POSTRE(70)			
	JARRA DE VIDRIO(3)			
	CABRILLA(3)			
	CHAROLA GRASA(3)			
	MANTEL BLANCO CUADRADO(9)			
	TAZA PARA CAFÉ(35)			
	PLATO PARA TAZA CAFÉ(35)			
SERVICIO	MOBILIARIO DAÑADO,(2 COPA MARTINI)	2	\$ 60.00	\$ 120.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 2,830.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 452.80
				TOTAL \$ 3,282.80

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	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	FIANZAS
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	a) ANTICIPO: NA
			PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES):	0169	
RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA USO EN LA RUEDA DE PRENSA LLEVADA A CABO EN ESTACION GOURMET EN ENERO 2020.		

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
 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

R. 02/03/2020

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

### ORDEN DE COMPRA

<b>0141</b>		
<b>NÚMERO</b>		
2	MARZO	2020
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252062
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	1.7.1.24
	BOLSA:	16056910 / 2016/190
	RECURSO:	2076583 BMS103
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

#N/A	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
1	R. 03/03/2020 GECTECH DE MÉXICO S.A. DE C.V.
	PRESTADOR
2	3
4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	TABLET SAMSUNG TAB SM-T510 10.1" QUAD-CORE 32 GB RAM 2 GB ANDROID 9 COLOR NEGRO	1	\$ 5,858.60	\$ 5,858.60	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 98/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 5,858.60
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 937.38
				TOTAL	\$ 6,795.98

<b>ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES</b>					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	<b>FIANZAS</b>	
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):	0012		
PERFIL DESEABLE 2019 ID SOLICITUD: 242816 PRODEP 511-6/2019-10056 PROYECTO: 252062			
<b>OBSERVACIONES</b>			<b>VO.BO.</b>
			<b>VALIDÓ</b>

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	MTRA. PAOLA ALEJANDRA CORTÉS V. R. 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
--	--	---	--

*(Handwritten mark)*

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

<b>0142</b>		
<b>NÚMERO</b>		
3	MARZO	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b> 252872		
<b>No. FONDO:</b> 1721387/132		
<b>BOLSA:</b> 1721387		
<b>RECURSO:</b> 205778		
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	JUNTEADOR PERDURA S/ARENA (5 KG) MARFIL	4	\$ 118.97	\$ 475.86
PIEZA	PEGAPISO PERDURA GRIS (20 KG)	4	\$ 93.97	\$ 375.86
PIEZA	PEGAPISO ADE 1000 SOBRE PISO GRIS (20 KG)	3	\$ 163.79	\$ 491.38
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>		SON: ( UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b> \$ 1,343.10
				<b>DESCUENTO</b> \$ -
				<b>IVA</b> \$ 214.90
				<b>TOTAL</b> \$ 1,558.00

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0172</b>		
COMPRA DE JUNTEADOR Y PEGAPISO PARA TRABAJOS EN EDIFICIO DE TALLERES Y MODULOS B Y J DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA. (FOLIO 027-2020)			
<b>OBSERVACIONES</b>			
<b>VO.BO.</b>		<b>VALIDÓ</b>	

 <b>ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS</b>	 <b>MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO</b>	 <b>ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA</b>	<b>5</b>
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  
02.Mar.20

A

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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.



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

<b>0143</b>		
<b>NÚMERO</b>		
3	MARZO	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

<b>CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA</b>	<b>No. PROYECTO:</b> 252872
	<b>No. FONDO:</b> 132
	<b>BOLSA:</b> <del>20517213807</del>
	<b>RECURSO:</b> 2051778
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

<b>SERVICIOS GENERALES</b>			
<b>CÓDIGO</b>	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>		
	1. 03/03/2020 ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ		
	<b>PRESTADOR</b>		
	2	3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ACIDO MURIATICO 4 LT GALON	1	\$ 60.34	\$ 60.34
PIEZA	CINTA AISLANTE TEMFLEX 3 M NEGRA 1600 18	30	\$ 18.10	\$ 543.10
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	<b>SUB-TOTAL</b>	\$	603.45
		<b>DESCUENTO</b>	\$	-
		<b>IVA</b>	\$	96.55
		<b>TOTAL</b>	\$	700.00

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

<b>REQUISICION (ES):</b> 0170 COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE BAÑOS EN COMPULAB I DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA				
<b>OBSERVACIONES</b>			<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDO</b>
			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) telefono 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

<b>0144</b>		
<b>NÚMERO</b>		
3	MARZO	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 202872
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17213217
	RECURSO: 201778
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

	SERVICIOS GENERALES		
<b>CÓDIGO</b>	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>		
	<b>ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ</b>		
<b>1</b>	<b>PRESTADOR</b>		
	Rev. EF05		
<b>2</b>	<b>3</b>		
<b>4</b>	<b>4</b>		
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	ESPATULA BYP M/MADERA 3"	10	\$ 30.17	\$ 301.72	
PIEZA	PARCHE P/BICICLETAS ALTREGO 48 PZA	1	\$ 24.14	\$ 24.14	
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 325.86
				<b>DESCUENTO</b>	\$ -
				<b>IVA</b>	\$ 52.14
				<b>TOTAL</b>	\$ 378.00

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	<b>FIANZAS</b>	
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 PINTAR MACHUELOS CAMINO AL AUDITORIO Y BICICLETAS PARA SE DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>0171</b>		
<b>OBSERVACIONES</b>	<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>	

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

ELABORÓ
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
Vo. Bn. 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 - Eliminados con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
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

0145		
NÚMERO		
3	MARZO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252872
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	17213877
	RECURSO:	2051777
CARGO PRESUPUESTAL		

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
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		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL								
SERVICIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ABATIBLE CON DUELA LISA COLOR NATURAL 80 CM X 270 CM CON ANTEPECHO DE CRISTAL CLARO 6MM	1	\$ 6,400.00	\$ 6,400.00								
IMPORTE CON LETRA: SON: ( SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.) ✓				<table border="1"> <tr> <td>SUB-TOTAL</td> <td>\$ 6,400.00 ✓</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>\$ 1,024.00 ✓</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 7,424.00 ✓</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL	\$ 6,400.00 ✓	DESCUENTO		IVA	\$ 1,024.00 ✓	TOTAL	\$ 7,424.00 ✓
SUB-TOTAL	\$ 6,400.00 ✓											
DESCUENTO												
IVA	\$ 1,024.00 ✓											
TOTAL	\$ 7,424.00 ✓											

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):	0173		
SERVICIO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA INTALACION DE PUERTA EN OFICINA DE LIC. MAÑON EN EL EDIFICIO DE RECTORIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES			VO.BO.
			VALIDO

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

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

0146		
NÚMERO		
3	MARZO	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:	252067
	No. FONDO:	1.2.1.24
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	16056910
	RECURSO:	2020693
CARGO PRESUPUESTAL		

SECRETARIA ACADEMICA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ECOSTA S. DE R.L. 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		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	DIADEMA H600 INALAMBRICA PARA COMPUTADORAS CON UN RECEPTOR USB, CONTROLES INTELIGENTES EN EL AUDIFONO N/P: 981-000386	1	\$ 662.61	\$ 662.61
PIEZA	MICROFONO PERFECT CHOICE FLEXIB PARA ESCRITORIO NEGRO N/P: PC-110279	1	\$ 127.57	\$ 127.57
PIEZA	COMBO MK270 INALAMBRICO IDEAL PARA VIAJES N/P: 920-004432	1	\$ 405.03	\$ 405.03
PIEZA	HP 200 MOUSE INALAMBRICO / WIRELESS COLOR GRIS/ NEGRO / RATON (sin funda) N/P: 3XA55AA	1	\$ 219.63	\$ 219.63
IMPORTE CON LETRA:		SON: ( UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 21/100 M.N.)		
			SUB-TOTAL	\$ 1,414.84
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 226.37
			TOTAL	\$ 1,641.21

**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
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	

REQUISICION (ES):	0151		
PERFIL DESEABLE PRODEP 2019 ID SOLICITUD: 233451 PRODEP 511-6/2019-10056 PROYECTO: 252067			
		VO.BO.	VALIDÓ

OBSERVACIONES			5
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE 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

**CAPTURADO**

03. Marzo. 2020

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

0147		
NÚMERO		
3	MARZO	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: 257094
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1102
	BOLSA: 16910165
	RECURSO: 2001992
	CARGO PRESUPUESTAL

COORDINACION DE DIPLOMADOS			
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		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GALLETA SURTIDO RICO 872G GAMESA	25	\$ 78.00	\$ 1,950.00
PIEZA	COFFEE MATE 930G	2	\$ 100.00	\$ 200.00
PIEZA	CUCHARA BIODEGRADABLE 25PZ*	10	\$ 15.00	\$ 150.00
PIEZA	NESCAFE CLASICO 350G	2	\$ 129.00	\$ 258.00
PIEZA	VASO TERMICO BIODEGRADBLE 50/8OZ*	12	\$ 75.00	\$ 900.00
PIEZA	VASO PLASTICO BIODEGRADABLE 40/8OZ*	12	\$ 50.00	\$ 600.00
KILO	AZUCAR 1KG	5	\$ 18.00	\$ 90.00
PIEZA	SERVILLETAS 500PZ LYS*	2	\$ 34.90	\$ 69.80
PIEZA	AGUA BONAFONT 24/600ML	0.5	\$ 138.00	\$ 69.00
PIEZA	TE SURTIDO VITTE 155 SOBRES	1	\$ 116.50	\$ 116.50
PIEZA	CAFÉ REGULAR 1.2KG MM	3	\$ 171.00	\$ 513.00
PIEZA	PLAATO P/PASTEL BIODEGRADABLE 250PZ*	12	\$ 89.00	\$ 1,068.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ -
				TOTAL \$ -

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	
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):	0083 ✓	
COFFEE BREAK PARA USO EN LOS DIFERENTES DIPLOMADOS INPARTIDOS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		

OBSERVACIONES			HQIA 1/2	VO.BO.	VALIDÓ
Ernesto	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. LUZ AMPARO DELGADO DÍAZ			

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

c

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

0147		
NÚMERO		
3	MARZO	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:
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:
	BOLSA:
	RECURSO:
	CARGO PRESUPUESTAL

COORDINACION DE DIPLOMADOS			
CÓDIGO	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		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PAPAS FRITAS SAL DE MAR CORTTE ONDULADO 750G MM	15	\$ 107.00	\$ 1,605.00
PIEZA	CHICHARRON DE CERDO 400G	9	\$ 108.00	\$ 972.00
PIEZA	LECHE EVAP. 12/944ML CARNATION	0.4167	\$ 420.00	\$ 175.01
PIEZA	SALSA VALENTINA 1LT	5	\$ 18.90	\$ 94.50
PIEZA	CONCENTRADO HORCHATA 945ML DELICIOSA *	5	\$ 66.00	\$ 330.00
PIEZA	CACAHUATE JAPONES 850G MM	5	\$ 74.50	\$ 372.50
PIEZA	CACAHUTE MIX ENCHILADO 850G MM	5	\$ 74.50	\$ 372.50
PIEZA	CACAHUATE MEZCLA 850G	5	\$ 74.50	\$ 372.50
			SUB-TOTAL	\$ 10,278.31
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 498.85
			TOTAL	\$ 10,777.16

IMPORTE CON LETRA: SON: (DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 16/100 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	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES):	0083		
COFFEE BREAK PARA USO EN LOS DIFERENTES DIPLOMADOS INPARTIDOS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			

OBSERVACIONES		HOJA 2/2	VO.BO.	VALIDÓ
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. LUZ AMPARO DELGADO DÍAZ 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	

C

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

0148		
NÚMERO		
3	MARZO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	257094
	No. FONDO:	1102
	BOLSA:	10910165
	RECURSO:	7006992
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

COORDINACION DE DIPLOMADOS			
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		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GALLETAS SURTIDO RICO 872G GAMESA	20	\$ 78.00	\$ 1,560.00
PIEZA	COFFEE MATE 1.4 KG	2	\$ 126.50	\$ 253.00
PIEZA	CUCHARA BIODEGRADABLE 25PZ*	8	\$ 15.00	\$ 120.00
PIEZA	TE SURTIDO VITTE 155 SOBRES	1	\$ 116.50	\$ 116.50
PIEZA	VASO TERMICO BIODEGRADABLE 50/8OZ*	10	\$ 75.00	\$ 750.00
PIEZA	VASO PLASTICO BIODEGRADABLE 40/8OZ*	5	\$ 50.00	\$ 250.00
KILO	AZUCAR 1KG	3	\$ 18.00	\$ 54.00
PIEZA	SERVILLETAS 500PZ LYS*	2	\$ 34.90	\$ 69.80
PIEZA	PAPAS FRITAS SAL DE MAR CORTTE ONDULADO 750G MM	15	\$ 107.00	\$ 1,605.00
PIEZA	PLATO P/PASTEL BIODEGRADABLE 250PZ*	6	\$ 89.00	\$ 534.00
PIEZA	CAFÉ REGULAR 1.2KG MM	3	\$ 171.00	\$ 513.00
PIEZA	CACAHUATE MEZCLA 850G	5	\$ 74.50	\$ 372.50
PIEZA	CHICHARRON DE CERDO 400G	15	\$ 108.00	\$ 1,620.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( PESO 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ -
			TOTAL	\$ -

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	
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):			0014	  	
COFFEE BREAK PARA USO EN LOS DIFERENTES DIPLOMADOS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA CEDE TOMATLAN					
OBSERVACIONES			HOJA 1/2	VO.BO.	VALIDÓ
 JOSÉ ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ		 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA.		 DRA. LUZ AMPARO DELGADO DÍAZ 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:03/03/2020

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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. Juarez N° 976, Col. Centro  
C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33)3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MHS

## ORDEN DE COMPRA

<b>0148</b>		
<b>NÚMERO</b>		
3	MARZO	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CACAHUATE JAPONES 850G MM	5	\$ 74.50	\$ 372.50
PIEZA	CACAHUATE MIX ENCHILADO 850G MM	5	\$ 74.50	\$ 372.50
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: (OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N)	<b>SUB-TOTAL</b>		\$ 8,562.80
		<b>DESCUENTO</b>		\$ -
		<b>IVA</b>		\$ 275.81
		<b>TOTAL</b>		\$ 8,838.61

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0014</b>	<b>HOJA 2/2</b>	<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>
COFFEE BREAK PARA USO EN LOS DIFERENTES DIPLOMADOS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SEDE TOMATLAN				

<b>OBSERVACIONES</b>			
			<b>5</b>
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. LUZ AMPARO DELGADO DÍAZ	

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

*00000030/03/2020*

<b>0149</b>		
<b>NÚMERO</b>		
3	MARZO	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		



## ORDEN DE COMPRA

**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: <i>252077</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>1.2.1.74</i>
	BOLSA: <i>16056910</i>
	RECURSO: <i>2020749</i>
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ACADEMICA			
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
<b>DOMICILIO</b>			
	<i>Rev. EFOS</i>	KH SOLUCIONES EIT S.A. DE C.V.	
1	<i>84/03/2020</i>	<b>PRESTADOR</b>	
2	3	4	
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MULTIFUNCIONAL HP MFP 137 FNW PRINTER LASER BLANCO Y NEGRO	1	\$ 3,223.22	\$ 3,223.22
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 3,223.22
			<b>DESCUENTO</b>	\$
			<b>IVA</b>	\$ 515.72
			<b>TOTAL</b>	\$ 3,738.94

<b>ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES</b>					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN 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
			FIANZAS		
			a) ANTICIPO:		NA
			b) CUMPLIMIENTO:		NA

<b>REQUISICION (ES):</b>					
0098					
FORTALECIMIENTO DE PERFIL PRODEP PROYECTO: 252077 ID SOLICITUD: 235358					
EL DR. BARTOLO CRUZ ROMERO APORTARÁ LA DIFERENCIA POR \$ 738.94					
<b>OBSERVACIONES</b>				<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>
			5		
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA <small>ELABORÓ</small>	MTRA. MIRZA C. LAZARENO SOTELO <small>AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</small>	DR. BARTOLO CRUZ ROMERO <small>Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE</small>	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra		

A: 04-Marco-2020

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		No. PROYECTO:	252077
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO:	1.2-1-21
		BOLSA:	6056910
		RECURSO:	2020767
		CARGO PRESUPUESTAL	

0150		
NÚMERO		
3	MARZO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CÓDIGO	SECRETARIA ACADEMICA		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	R. EFOS R.G REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS 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		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SALINOMETRO PORTATIL RANGO 0-100% +/- 1%, 1.000 - 1.070 DIV. .0005 CON ATC. MEDIDAS 27C40X190 MM	1	\$ 2,586.21	\$ 2,586.21
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 2,586.21
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 413.79
			TOTAL	\$ 3,000.00

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	
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):	0099	
FORTALECIMIENTO DE PERFIL PRODEP PROYECTO: 252077 ID SOLICITUD: 235358		

OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO
LIC. CYNTHIA F. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. BARTOLO CRUZ ROMERO	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) telefono 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

0151  
NÚMERO

3	MARZO	2020
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

# ORDEN DE COMPRA

No. PROYECTO:	252077
No. FONDO:	1.2.1.24
BOLSA:	16056910
RECURSO:	2070769
CARGO PRESUPUESTAL	



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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	SECRETARIA ACADEMICA		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	OFFICE DEPOT 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		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SILLA SECRETARIAL TOWER ART. 68433	1	\$ 1,895.86	\$ 1,895.86
PIEZA	LIBRERO EJECUTIVO ASPEN ART. 64068	2	\$ 1,637.07	\$ 3,274.14
				SUB-TOTAL \$ 5,170.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 827.20
				TOTAL \$ 5,997.20
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 20/100 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	b) CUMPLIMIENTO:	NA
			PORCENTAJE DE ANTICI	NA	

REQUISICION (ES): 0100

FORTALECIMIENTO DE PERFIL PRODEP PROYECTO: 252077 ID SOLICITUD: 235358

OBSERVACIONES

LIC. CYNTHIA P. CIVICO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. BARTOLO CRUZ ROMERO	5
--------------------------------	--------------------------------	-------------------------	---

CAPTURADO

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

A 03-Marzo-2020



Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) firma 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

0153		
NÚMERO		
3	MARZO	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
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	172/327
	RECURSO:	225/809
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			
LAURA CITLALLI RODRIGUEZ TORRES			
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		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	REVISION DE EQUIPO DE SONIDO EN AUDITORIO	1	\$ 600.00	\$ 600.00
SERVICIO	REPARACION DE AMPLIFICADOR CRES AUDIO 220	1	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00
SERVICIO	INSTALACION DE DIVISOR DE SEÑAL	1	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: ( SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)		
			SUB-TOTAL	\$ 5,700.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 912.00
			TOTAL	\$ 6,612.00

### 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): 0176  
SERVICIO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE SONIDO UBICADO EN EL AUDITORIO CIFUENTES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

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

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

0154		
NÚMERO		
4	MARZO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252872
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	17213857
	RECURSO:	205206
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			
JOEL ALCAZAR NITO			
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		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MODULO DE ANDAMIO CD30 (10 MARCOS DE 2.00 X 1.50 Y 10 CRUCETAS DE 2.50	5	\$ 100.00	\$ 500.00
PIEZA	PLATAFORMA METALICA DE 2.50 MTS.	2	\$ 98.00	\$ 196.00
PIEZA	RUEDAS PARA ANDAMIO	4	\$ 80.00	\$ 320.00
PIEZA	TORNILLOS DE AJUSTE	4	\$ 34.48	\$ 137.93
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 1,153.93
			<b>DESCUENTO</b>	\$ -
			<b>IVA</b>	\$ 184.63
			<b>TOTAL</b>	\$ 1,338.56
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 56/100 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):			0177
SERVICIO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE INSTALACION DE FOCOS EN RECTORIA Y LAVADO DE PANTALLA EN EL AUDITORIO CIFUENTES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES			
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

04/03/20

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

# 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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

0155		
NÚMERO		
4	MARZO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	252061
No. FONDO:	1-2.1 24
BOLSA:	16056910
RECURSO:	2076849
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	LAPTOP HP 240 G7 14", INTEL CELERON N4000 DISCO DURO DE 500 GB + 2 TB CLOUD, RAM 4 GB, WINDOWS 10 HOME N/P: 9EQ88UP	1	\$ 4,459.32	\$ 4,459.32	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 81/100 M.N. )			SUB-TOTAL	\$ 4,459.32
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 713.49
				TOTAL	\$ 5,172.81

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	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA
FIANZAS				b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):			0167		
PERFIL DESEABLE 2019 ID SOLICITUD: 231881 PRODEP 511-6/2019-10056 PROYECTO: 252061					
OBSERVACIONES			VO. BO.	VALIDÓ	
			5		
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ		MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		DR. FABIO GERMAN 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

A 04-Marzo-2020

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

0156		
NÚMERO		
4	MARZO	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: 252061
	No. FONDO: 1.7.1.24
	BOLSA: 16056910
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 7020613/7020617
	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		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
020613	PIEZA	GABINETE METALICO CON ENTREPAÑOS FIJOS ALTO 1.80 CM, ANCHO 39 CM, FRENTE 87 CM CAL 24 CON CERRADURA DE SEGURIDAD	2	\$ 3,100.00 \$ 6,200.00
7020617	PIEZA	SILLA OPERATIVA SOA - 10 ESTRUCTURA: ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN NYLON REFORZADO, RODAJAS TIPO DUAL.	1	\$ 614.00 \$ 614.00
IMPORTE CON LETRA: SON: ( SIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 24/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 6,814.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 1,090.24
			TOTAL	\$ 7,904.24

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	
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):	0168		
PERFIL DESEABLE 2019 ID SOLICITUD: 231881 PRODEP 511-6/2019-10056 PROYECTO: 252061			

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORO	MTRA. MIRZA L. LAZAREÑO 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

12 04-Marzo-2020

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

0157		
NÚMERO		
4	MARZO	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:	252873
	No. FONDO:	13.2
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	17213857
	RECURSO:	2055731
CARGO PRESUPUESTAL		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	FECHADOR AUTOENTINTABLE #4727	1	\$ 480.00	\$ 480.00
PIEZA	SELLO AUTOENTINTABLE #4924	1	\$ 380.00	\$ 380.00
PIEZA	SELLO AUTOENTINTABLE #4912	1	\$ 230.00	\$ 230.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: ( UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.)		
			SUB-TOTAL	\$ 1,090.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 174.40
			TOTAL	\$ 1,264.40

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	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	FIANZAS
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	a) ANTICIPO: NA
			PORCENTAJE DE ANTICI	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES):	0091
COMPRA DE SELLOS PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA COORDINACION DE INGENIERIA EN VIDEOJUEGOS	

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA 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:04/08/2020

A

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

0158		
NÚMERO		
4	MARZO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	253010 ZAPOPAN-UDG
	No. FONDO:	1.3.19.1
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	17214298
	RECURSO:	2074389 2/272/20
CARGO PRESUPUESTAL		

SISVOC			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
1	DOMICILIO		
	COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V. ✓		
	PRESTADOR		
	05-03-20		
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		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER HP#410A NEGRO	3	\$ 1,465.00	\$ 4,395.00
PIEZA	TONER HP#410A CYAN	2	\$ 1,911.00	\$ 3,822.00
PIEZA	TONER HP#410A AMARILLO	2	\$ 1,911.00	\$ 3,822.00
PIEZA	TONER HP#410A MAGENTA	3	\$ 1,911.00	\$ 5,733.00
IMPORTE CON LETRA:				SUB-TOTAL \$ 17,772.00
SON: ( VEINTE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 52/100 M.N.) ✓				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 2,843.52
				TOTAL \$ 20,615.52 ✓

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
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA

REQUISICION (ES):	0106 ✓	VO.BO.	VALIDO
COMPRA DE TONER PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE SISVOC ✓			
P3E 253010 CONVENIO H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN-CUCOSTA			
OBSERVACIONES			

 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FRANCISCO JAVIER NUÑEZ CORNU 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
--	--	---	--

CAPTURADO

R:04/03/2020

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

0159		
NÚMERO		
4	MARZO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 252152
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13081078
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1997471
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	POLIDUCTO CORRUGADO TRUPER C/GUIA 3/4	1	\$ 344.83	\$ 344.83
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	344.83
			DESCUENTO \$	-
			IVA \$	55.17
			TOTAL \$	400.00

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	
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 ANTICI:	NA	

REQUISICION (ES):		0153		
COMPRA DE TUBO CORRUGADO PARA INSTALACION DE FIBRA OPTICA PARA EL MODEM DE TELMEX QUE VA DE COMPULAB 2 A LA RADIO				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
Ernesto TR	S <sup>o</sup>	[Firma]		
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. NORAIMA MANCILLA PINAL		

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:04/03/2020

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

0160		
NÚMERO		
4	MARZO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	253010 ZAPOPAN-UGA
	No. FONDO:	1.3.19.1
	BOLSA:	17214298
	RECURSO:	2074408-2074373 z/270/20
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

SISVOC			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	JOSE GUADALUPE CANDELAS ORTIZ ✓		
	B.F.FOS		
	05.03.20		
	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		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	JUMPER MIKROTIK (FLEX-GUIDE) DE 50 CM, NUCLEO DE COBRE-PLATEADO CONECTORES SMA-MACHO INVERSOS, HASTA 6 GHZ	12	\$ 301.92	\$ 3,623.04
PIEZA	(NETBOX 5) PUNTO DE ACCESO CONECTORIZADO EN 5 GHZ 802.11 A/N/AC HASTA 1259 MW	2	\$ 3,786.07	\$ 7,572.14
IMPORTE CON LETRA:		SON: ( DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 41/100 M.N.) ✓		
			SUB-TOTAL	\$ 11,195.18
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 1,791.23
			TOTAL	\$ 12,986.41 ✓

### 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
			PORCENTAJE DE ANTICI	NA	

REQUISICION (ES):	0174 ✓	
PROYECTO: 253010 CONVENIO H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN-CUCOSTA		

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FRANCISCO JAVIER NUÑEZ CORNU 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	

CAPTURADO

R 04-Marzo-2020

Prueba (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

0161		
NÚMERO		
4	MARZO	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-MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		No. PROYECTO: 253010 ZAPOAN-UGJ
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO: 1.3.19.1
		BOLSA: 17214298
		RECURSO: 2074391-2074393 Z/271/20
		CARGO PRESUPUESTAL

SISVOC			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
OSCAR ALFREDO SANCHEZ MARISCAL			
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		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ACUMULADOR DE GEL OPTIMA 12VCD 100AH TECNOLOGIA VRLA AGM CICLO PROFUNDO PARA APLICACIONES FOTOVOLTAICAS	1	\$ 5,419.90	\$ 5,419.90
PIEZA	PROTECTOR DE DATOS, TUBO DE GAS, CONTRA SOBRE TENSIONES ELECTRICAS, ETHERNET 10/100 MBPS	6	\$ 1,874.50	\$ 11,247.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$	16,666.90
		DESCUENTO	\$	-
		IVA	\$	2,666.70
		TOTAL	\$	19,333.60

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		

REQUISICION (ES):		0174		VO.BO.	VALIDÓ
PROYECTO: 253010 CONVENIO H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN-CUCOSTA					
OBSERVACIONES					
LIC. CYNTHIA P. ERICO FONSECA		MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO		DR. FRANCISCO JAVIER NUÑEZ CORNU	

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. ERICO FONSECA  
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO  
 Vo. Bc. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: DR. FRANCISCO JAVIER NUÑEZ CORNU  
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

CAPTURADO

A 04-Marzo-2020

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

0162		
NÚMERO		
4	MARZO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	253010 ZAPOPAN-UGJ
	No. FONDO:	1.3.19.1
	BOLSA:	17214298
	RECURSO:	2074389 2/269/20
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	DISCO DURO EXTERNO ESCRITORIO 6TB USB 3.0 BACKUP PLUS HUB SEAGATE 2 PUERTOS USB 3.0 FRONTALES, COMPATIBLE CON USB 2.0, COMPATIBLE CON WINDOWS & MAC, NEGRO 2 AÑOS DE GARANTIA	1	\$ 2,632.69	\$ 2,632.69
				SUB-TOTAL \$ 2,632.69 ✓
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 421.23 ✓
				TOTAL \$ 3,053.91 ✓
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TRES MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 91/100 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	b) CUMPLIMIENTO: NA
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA

REQUISICION (ES):	0161 ✓
PROYECTO: 253010 CONVENIO H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN-CUCOSTA ✓	

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FRANCISCO JAVIER NUÑEZ CORNU 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	

CAPTURADO

A 04-Marzo-2020

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

0163		
NÚMERO		
5	MARZO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252871
	No. FONDO:	1.3.2
	BOLSA:	17213857
	RECURSO:	2055707
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

COORDINACION DE EXTENCION			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ			
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		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BALON FUTBOL AZTECA SGAJE BLANCO #C05	15	\$ 132.60	\$ 1,989.00
PIEZA	BALON VOLEIBOL MOLTEN V58R HULE BCO	8	\$ 140.60	\$ 1,124.80
PIEZA	PLATO DEPORTIVO 20CM X 5 CM	20	\$ 8.00	\$ 160.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: ( TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N.)		
			SUB-TOTAL	\$ 3,273.80
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 523.81
			TOTAL	\$ 3,797.61

### 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 Antici	NA
				b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0007	VO.BO.	VALIDÓ
MATERIAL PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS TALLERES FISICO-DEPORTIVOS ASI COMO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
PROYECTO:250842			
OBSERVACIONES			

 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES 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: 05/03/2020

M.

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

0164		
NÚMERO		
5	MARZO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	285228
No. FONDO:	132
BOLSA:	19213857
RECURSO:	2074290
CARGO PRESUPUESTAL	

DEPTO. DE CS. Y TEC. DE LA INFO. Y COMU.			
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		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TINTA BROTHER LC3017M ALTO RENDIMIENTO,550 PAGS	1	\$ 252.99	\$ 252.99
PIEZA	TINTA BROTHER LC3017C ALTO RENDIMIENTO, 550 PAGS	1	\$ 252.99	\$ 252.99
PIEZA	TINTA BROTHER ALTO RENDIMIENTO 550 PGS.	1	\$ 252.99	\$ 252.99
PIEZA	TINTA BROTHER NEGRO ALTO RENDIMIENTO 550 PAGS	1	\$ 381.70	\$ 381.70
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 1,140.67
SON: ( UN MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 18/100 M.N.)			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 182.51
			TOTAL	\$ 1,323.18

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
			PORCENTAJE DE ANTICI	NA	

REQUISICION (ES):	0165		
COMPRA DE TONER PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN			
PROYECTO: 253004		PARTIDA:2074290	
OBSERVACIONES			VO.BO.
			VALIDÓ

Ernesto F. JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. MARIA DEL CONSUELO CORTES VELAZQUEZ	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:05/03/2020

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

0165		
NÚMERO		
5	MARZO	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: 252060
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.2.1.24
	BOLSA: 16056910
	RECURSO: 2020606
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO, CON BASE DE NYLON REFORZADO DE 5 PUNTAS CON RODAJA DUAL TIPO YOYO, ELEVACION NEUMATICA POR MEDIO DE PISTON CON CAMARA DE COMPRESION/EXPANSION. MECANISMO RECLINABLE CON REGULADOR DE TENSION Y BLOQUEO, ASIENTO Y RESPALDO CON MARCO DE POLIPROPILENO SEMI RIGIDO CON TAPIZ EN MALLA SOLOR NEGRO, BRAZOS FIJOS EN POLIPROPILENO SEMI RIGIDO COLOR NEGRO, DISEÑO ERGONOMICO. MARCA MOBIL FACTORY MOD. MF-114	2	\$ 2,429.10	\$ 4,858.20
IMPORTE CON LETRA: SON: ( CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N.)				SUB-TOTAL \$ 4,858.20
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 777.31
				TOTAL \$ 5,635.51

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	1	a) ANTICIPO: NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICI: NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0150			PERFIL DESEABLE 2019 PRODEP 511-6/2019-10056 PROYECTO: 252060	
LA MTRA. VERONICA PEÑA GUZMAN APORTARA LA DIFERENCIA POR \$ 635.51			VO.BO. VALIDÓ	
OBSERVACIONES				
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	MTRA. VERONICA PEÑA GUZMAN Vd. 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) telefono 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.



Domicilio Fiscal

### ORDEN DE COMPRA

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

0166		
NÚMERO		
5	MARZO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 2052872
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17213857
	RECURSO: 2055810
	CARGO PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
STERIMED, S DE R.L. 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		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE RECOLECCION DE RPBI EN EL MES DE FEBRERO DE 2020	1	\$ 1,796.09	\$ 1,796.09
IMPORTE CON LETRA: SON: ( DOS MIL OCHENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 1,796.09
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 287.37
			TOTAL	\$ 2,083.46

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 ANTICI	NA		b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0156		SE PAGA DEL PROYECTO DEL DEPARTAMENTO	VO. BO.	VALIDÓ
OBSERVACIONES					
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JESUS AARÓN CURIEL BELTRAN	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) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de 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

0167		
NÚMERO		
5	MARZO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252152
	No. FONDO:	7101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	HO81038
	RECURSO:	1997471
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		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL								
PIEZA	BROCA ACERO IRWIN A.V. 5/16" HAN 1778452	5	\$ 33.62	\$ 168.10								
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)			<table border="1"> <tr> <td>SUB-TOTAL</td> <td>\$ 168.10</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTO</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>\$ 26.90</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 195.00</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL	\$ 168.10	DESCUENTO	\$ -	IVA	\$ 26.90	TOTAL	\$ 195.00
SUB-TOTAL	\$ 168.10											
DESCUENTO	\$ -											
IVA	\$ 26.90											
TOTAL	\$ 195.00											

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

REQUISICION (ES): COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS TALLER DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			0179	
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
Duran a. 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

M.

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

<b>0168</b>
<b>NÚMERO</b>

5	MARZO	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>No. PROYECTO:</b> 252872
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>No. FONDO:</b> 132
	<b>BOLSA:</b> 17213817
	<b>RECURSO:</b> 2055777
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

SERVICIOS GENERALES			
<b>CÓDIGO</b>	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>		
	<b>SELSO JESUS ESTRADA CALDERON</b>		
1	<b>PRESTADOR</b>		
	2	3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LETRERO AUDITORIO DE 60 CM DE ALTO EN PVC DE 6MM	1	\$ 5,289.60	\$ 5,289.60
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 94/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 5,289.60
				<b>DESCUENTO</b> \$ -
				<b>IVA</b> \$ 846.34
				<b>TOTAL</b> \$ 6,135.94

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

<b>REQUISICION (ES):</b> COMPRA DE LETRERO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA EL AUDITORIO CIEVENTES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>0181</b>	<b>VO. BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>
<b>OBSERVACIONES</b>		[Firma]	[Firma]

 <b>ESPERANZA DURAN ARCE</b> ELABORÓ	 <b>MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO</b> AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 <b>ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA</b> Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	[Firma del Proveedor] <b>5</b> NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	---	---	--

11.03.2020

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

<b>0169</b>		
<b>NÚMERO</b>		
5	MARZO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

<b>CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA</b>	<b>No. PROYECTO:</b> 252/52
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>No. FONDO:</b> 111/1
	<b>BOLSA:</b> 17081072
	<b>RECURSO:</b> 1997104
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TARJETA ELECTRONICA ORIGINAL PARA EVAPORADORA MARCA MIRAGE MODELO (VLU)	1	\$ 2,155.17	\$ 2,155.17
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b> \$ 2,155.17	
			<b>DESCUENTO</b> \$ -	
			<b>IVA</b> \$ 344.83	
			<b>TOTAL</b> \$ 2,500.00	

**ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

<b>REQUISICION (ES):</b> <b>0185</b>					
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE A/A DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA DEL FOLIO: 0010/2020					
<b>OBSERVACIONES</b>				<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>

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

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  
06.03.2020

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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. Juarez N° 976, Col. Centro  
C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33)3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MHS

# ORDEN DE COMPRA

0170		
NÚMERO		
5	MARZO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252871
	No. FONDO:	1.3.2
	BOLSA:	17213847
	RECURSO:	2051707
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

COORDINACION DE EXTENCION			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑO			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BALON DE BASQUETBOL MOLTEN HULE	6	\$ 178.00 \$ 1,068.00
PIEZA	ESCALERA DE AGILIDAD	2	\$ 210.85 \$ 421.70
IMPORTE CON LETRA: SON: (UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 05/100 M.N.)			
SUB-TOTAL			\$ 1,489.70
DESCUENTO			\$
IVA			\$ 238.35
TOTAL			\$ 1,728.05

### 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
				PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA

### REQUISICION (ES):

MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LAS CATIVIDADES DE LOS TALLERES FISICO-DEPORTIVOS ASI COMO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA  
PROYECTO 250842

0007

### OBSERVACIONES

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

R:05/03/2020



Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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-MHS

## ORDEN DE COMPRA

<b>0172</b>		
NÚMERO		
6	MARZO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 252152
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: H081078
	RECURSO: 1997071
	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		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	COPLA GALVANIZADO 3/4"	20	\$ 12.07	\$ 241.38
PIEZA	EMPAQUE P/MANGUERA	50	\$ 0.86	\$ 43.10
PIEZA	CINCEL SDS MAX PLANO SURTEK ANGOSTO 18 X	2	\$ 387.93	\$ 775.86
PIEZA	DISCO DIAMANTE BE: BLADE P/MARMOL CONT. 7	1	\$ 441.38	\$ 441.38
PIEZA	CINCEL SDS MAX FISCHER PLANO 12"	1	\$ 343.96	\$ 343.96
KILO	RONDANA PLANA GALVANIZADA 3/4"	2	\$ 56.04	\$ 112.07
BOLSA	TORNILLO MAQUINA GALV. 3/8" X 2 1/2" (50 PZAS)	2	\$ 83.62	\$ 167.24
KILO	RONDANA PLANA GALVANIZADA 5/16"	0.65	\$ 47.54	\$ 3.09
PIEZA	TUERCA HEXAGONAL GALV. STD 5/16" 150 PZA	20	\$ 0.50	\$ 10.00
PIEZA	TORNILLO MAQUINA GALV. 5/16" X 3" 60 PZA	20	\$ 3.09	\$ 61.79
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 2,199.87
			<b>DESCUENTO</b>	\$ -
			<b>IVA</b>	\$ 351.98
			<b>TOTAL</b>	\$ 2,551.85
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>		SON: ( DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 85/100 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		<b>FIANZAS</b>	
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>0162</b>			
REQUISICION (ES): MATERIALES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN AUDITORIO, FIJAR ESTRUCTURAS METALICAS Y HABILITAR NUEVAS TOMAS DE AGUA EN JARDINES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA. FOLIOS 022-2020, 032-2020 Y 040-2020			VALIDÓ
OBSERVACIONES			V.O. BO.
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) telefono 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

0174  
NUMERO

6	MARZO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 252892
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 13213857
	RECURSO: 2055778
	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		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SENSOR DE AMBIENTE MODELO CMF261N MIRAGE	1	\$ 525.66	\$ 525.66
PIEZA	SENSOR DE POZO MODELO CMF261N MIRAGE	1	\$ 525.66	\$ 525.66
PIEZA	BULBOS DE TEMPERATURA MODELO CMF261N MIRAGE	1	\$ 525.66	\$ 525.66
ROLLO	MANGUERA DE TRES CAPAS DE 3/4	4	\$ 1,617.00	\$ 6,468.00
PIEZA	CODO DE 3/4 X 90 GALVANIZADO	15	\$ 15.00	\$ 225.00
PIEZA	NIPLE GALVANIZADO DE 3/4 X 2 DE LARGO	15	\$ 9.00	\$ 135.00
PIEZA	ASPERSORES DE RIEGO AGRICOLA DE 3/4 MODELO 10670 MARCA TRUPER	10	\$ 310.00	\$ 3,100.00
PIEZA	LLAVE DE PASO RAPIDO DE 3/4	5	\$ 85.00	\$ 425.00
PIEZA	CINTA TEFLON GARLOK DE 3/4	4	\$ 65.77	\$ 263.08
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 12,193.06
			<b>DESCUENTO</b>	\$ -
			<b>IVA</b>	\$ 1,950.89
			<b>TOTAL</b>	\$ 14,143.95
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>		SON: ( CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 95/100 M.N.)		

ES 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		
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	1	a) ANTICIPO: NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:			b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): MATERIALES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN AIRE ACONDICIONADO DE COMPULAB 1, REPARACIONES DE MANGUERAS Y HABILITACION DE NUEVAS TOMAS EN JARDINES. FOLIOS 029-2020 Y 032-2020			0189	
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  
09.Mar.20

C



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

0176		
NÚMERO		
6	MARZO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	212872
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	172,3817
	RECURSO:	2011970
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		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
LITRO	THINNER AMERICANO LT	40	\$ 25.86	\$ 1,034.48
PIEZA	BIDON 20 LT	2	\$ 37.07	\$ 74.14
SACO	CEMENTO GRIS TOLTECA 550 KG	3	\$ 172.41	\$ 517.24
PIEZA	TUERAS TRUPER P/PODAR CUCHILLA DE PASO	2	\$ 116.38	\$ 232.76
			SUB-TOTAL	\$ 1,858.62
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 297.38
			TOTAL	\$ 2,156.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS 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	b) CUMPLIMIENTO:	NA
			PORCENTAJE DE ANTICI	NA	

REQUISICION (ES):	0182		
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN TALLER DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA DEL FOLIO: 0035/2020			
OBSERVACIONES			VO. BO.
			VALIDO

 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
-------------------------------------	--	--	--

6-03-2020

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

0178		
NÚMERO		
6	MARZO	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: 252080
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.2.1.24
	BOLSA: 16056910
	RECURSO: 2020840
	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	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	APPLE IPAD PRO 11", WIFI, 512 GB, SILVER - LAE N/P: MTXU2LZ/A	1	\$ 23,615.28	\$ 23,615.28
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 72/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$	23,615.28
		DESCUENTO	\$	-
		IVA	\$	3,778.44
		TOTAL	\$	27,393.72

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	
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):			0138	 VO.BO.	 VALIDÓ
PERFIL DESEABLE 2019 ID SOLICITUD: 235665 PRODEP 511-6/2019-10056 PROYECTO: 252080					
LA DRA. ESPERANZA VARGAS JIMENEZ PONDRÁ LA DIFERENCIA POR \$ 5,393.72					
OBSERVACIONES					
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. ESPERANZA VARGAS JIMENEZ 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 09-Marzo-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 IX, de 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

<b>0179</b>		
<b>NÚMERO</b>		
6	MARZO	2020
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

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: 252876
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17213857
	RECURSO: 2055756
	CARGO PRESUPUESTAL

COORDINACION DE EXTENSION			
<b>CÓDIGO</b>			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
<b>TELÉFONO</b>			
DOMICILIO			
CONSTRUSANLU URBANIZADORA,S.A DE C.V. ✓			
<b>PRESTADOR</b>			
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		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SUMINISTRO DE FABRICACIÓN DE MOLDE ESPECIAL PARA ELABORACIÓN DE ESTATUILLA IGUANA	1	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00
PIEZA	SUMINISTRO DE FABRICACIÓN DE RECONOCIMIENTOS(ESTATUILLA IGUANA) ELABORADO CON RESINA METALIZADA Y TERMINADO EN CHAPA DE ORO DE 18K SOBRE UNA BASE DE MÁRMOL NEGRO.	5	\$ 7,500.00	\$ 37,500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 43,000.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 6,880.00
			TOTAL	\$ 49,880.00

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

<b>REQUISICION (ES):</b>		0188 ✓
ELABORACION DE MOLDES Y ESCULTURAS PARA CUBRIR ACTIVIDADES DEL FIC2020 PUERTO VALLARTA		
PROYECTO:252876 PARTIDA:2055756		
<b>OBSERVACIONES</b>		
VO.BO.	VALIDÓ	

 JOSÉ ERNESTO RODRIGUEZ CORTES 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
--	--	--	--

M.

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

0180		
NÚMERO		
6	MARZO	2020
DIA	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-MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 252872
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19213807
	RECURSO: 252872
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

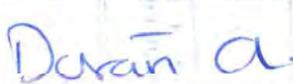
LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CINTA TEFLON GARLOCK AGUA 3/4" X 13.20 M	3	\$ 67.24	\$ 201.72
PIEZA	CINTA AISLANTE 3 M SUPER 33 SCOTH NEGRA	5	\$ 77.59	\$ 387.93
			SUB-TOTAL	\$ 589.65
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 94.34
			TOTAL	\$ 683.99

IMPORTE CON LETRA: SON: ( SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 99/100 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	b) CUMPLIMIENTO: NA
			PORCENTAJE DE ANTICI	NA

REQUISICION (ES):	0180
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE FONTANERIA EN EL CENTRO UNIVERISTARIO 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	

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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.



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

<b>0181</b>		
NÚMERO		
6	MARZO	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
FECHA DE ELABORACIÓN		

<b>CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA</b>	<b>No. PROYECTO:</b> 252872
	<b>No. FONDO:</b> 132
	<b>BOLSA:</b> 17213807
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>RECURSO:</b> 0055770
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
KILO	BOLSA NEGRA 70+30 X 1.20 CAL 250	125	\$ 20.28	\$ 2,535.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 60/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 2,535.00
			<b>DESCUENTO</b>	\$ -
			<b>IVA</b>	\$ 405.60
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,940.60</b>

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

<b>0191</b>			
REQUISICION (ES): COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LIMPIEZA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
<b>OBSERVACIONES</b>		<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>
Duran A. ESPERANZA DURAN ARCE	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	<b>5</b>

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

P  
1. Nov. 2019

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

0182		
NÚMERO		
6	MARZO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252872
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	17213807
	RECURSO:	2051211
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
1	B.F.FOS 10-03-20 DAGOBERTO PUGA LOPEZ
2	PRESTADOR
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC
FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	
TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE RETIRO DE UN ENJAMBRE SILVESTRES DE ABEJAS CON PANALES Y CRIA EN INSTALADO EN LA ESTRUCTURA DEL AUDITORIO CIFUENTES	1	\$ 3,080.00	\$ 3,080.00
SERVICIO	RENTA DE UNA ESCALERA DE ALUMINIO DE 12 METROS Y SELLADO DE GRIETA DE JUNTA ARQUITECTONICA PARA EVITAR EL ANIDAMIENTO DE ABEJAS. INCLUYE MATERIALES, ACABADO Y MANO DE OBRA.	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
IMPORTE CON LETRA: SON: ( CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.)				
			SUB-TOTAL	\$ 4,080.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 652.80
			TOTAL	\$ 4,732.80

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	
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):	0192		
SERVICIO APICOLA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REUBICACION DE ABEJAS EL 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

6-03-2020











Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

0190		
NÚMERO		
10	MARZO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252068
	No. FONDO:	1.2.1.24
	BOLSA:	16056910
	RECURSO:	2020709
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			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	COMPUTADORA PORTATIL LENOVO THINKPAD E495 20NE0005LM 35.6 CM 1366X768 RYZEN 5 3500U - 8GB RAM - 1TB HD - NEGRO - WINDOWS 10 PRO 64 BIT - AMD RADEON VEGA 8 GRAPHICS - TORSION NEMATICA (TN) - BLUETOOTH - 11 HORAS DURACION DE PILAS	1	\$ 13,917.00	\$ 13,917.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 13,917.00
SON: (DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 72/100 M.N.)			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 2,226.72
			TOTAL	\$ 16,143.72

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		
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	FIANZAS	
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA
				b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0122		
PERFIL DESEABLE 2019 ID SOLICITUD: 235294 PRODEP 511-6/2019-10056 PROYECTO: 252068			
LA DRA. SILVANA MABEL NUÑEZ FADDA PAGARÁ LA DIFERENCIA DE \$ 1,143.72			
OBSERVACIONES			VO.BO.

 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. SILVANA MABEL NUÑEZ FADDA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	--	---	--

R 10-MARZO-2020



Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

<b>0192</b>		
<b>NÚMERO</b>		
10	MARZO	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 252062
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	No. FONDO: 1.21.24
	BOLSA: 16056910
	RECURSO: 2075780
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

SECRETARIA ACADEMICA			
<b>CÓDIGO</b>	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>		
	ECOSTA S. DE R.L. DE C.V.		
1	2	3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>		<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>
		R. EPS	11/03/2020
		<b>PRESTADOR</b>	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CABLE ADAPTADOR MINI DISPLAYPORT/THUNDERBOLT A HDMI M/M DE 1.83 M 1 X MINI DISPLAYPORT MACHO - 1 X HDMI MACHO - VIDEO 1080 P Y AUDIO NEGRO	1	\$ 341.39	\$ 341.39
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 341.39
			<b>DESCUENTO</b>	\$ -
			<b>IVA</b>	\$ 54.62
			<b>TOTAL</b>	\$ 396.01

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0110</b>		
PERFIL DESEABLE 2019 ID SOLICITUD: 242816 PRODEP 511-6/2019-10056 PROYECTO: 252062			
<b>LA MTRA. PAOLA ALEJANDRA CORTES PAGARÁ LA DIFERENCIA POR \$ 181.72</b>			

<b>OBSERVACIONES</b>			<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>
			<b>5</b>	
<b>LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA</b>	<b>MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO</b>	<b>MTRA. PAOLA ALEJANDRA CORTÉS</b>		
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 10-Marzo-2020



Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

0194		
NÚMERO		
10	MARZO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	202152
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	13081078
	RECURSO:	1997071
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		
	FRANCISCO JAVIER SALCEDO MEZA		
1	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		2	4
RFC		3	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CARTUCHO CARBON ACTIVADO GRANULAR 10 X 2.5"	6	\$ 181.03	\$ 1,086.21
PIEZA	CARTUCHO POLYSPUN 10 X 2.5"	6	\$ 68.97	\$ 413.79
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 1,500.00
			<b>DESCUENTO</b>	\$ -
			<b>IVA</b>	\$ 240.00
			<b>TOTAL</b>	\$ 1,740.00

IMPORTE CON LETRA: SON: ( UN MIL SETECIENTOS CUARENTA 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	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): COMPRA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA INSTALARSE EN LOS BEBEDEROS DE SEAPAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			0197
OBSERVACIONES			5
 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

2  
11.03.2020

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

# 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

<b>0195</b>		
<b>NÚMERO</b>		
10	MARZO	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252872
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	No. FONDO:	132
	BOLSA:	H213877
	RECURSO:	255777
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

<b>SERVICIOS GENERALES</b>			
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
<b>DOMICILIO</b>			
<b>VIVEROS Y ASESORIA PARAISO PUERTO VALLARTA</b> ✓			
<b>PRESTADOR</b>			
1	2	3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CISSUZ	30	\$ 50.00	\$ 1,500.00
PIEZA	COPA DE ORO ENANA	30	\$ 53.00	\$ 1,590.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 3,090.00
SON: ( TRES MIL NOVENTA PESOS 00/100 M.N.) ✓			<b>DESCUENTO</b>	\$ -
			<b>IVA</b>	
			<b>TOTAL</b>	\$ 3,090.00 ✓

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

<b>REQUISICION (ES):</b>		<b>0194</b>	
COMPRA DE PLANTAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA MAMPARAS MOVIBLES DE MODULO N DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
<b>OBSERVACIONES</b>		<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>

<i>Dorán A.</i> ESPERANZA DURAN ARCE	<i>S</i> MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	<i>[Signature]</i> ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	<b>5</b>
---	--	---	----------

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.

12  
11.03.2020



Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

0198		
NÚMERO		
11	MARZO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252876
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	17213817
	RECURSO:	2018716
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

COORDINACION DE EXTENSION			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
CLAUDIA NOEMI VALADEZ MIRELES ✓			
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		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PLAYERA PESO COMPLETO CUELLO REDONDO MANGA CORTA PARA CABALLERO INCLUYE 1 IMPRESIÓN A 1 TINTA AL FRENTE Y 1 IMPRESIÓN A 1 TITNA EN LA ESPALDA 1 DISEÑO EN AMBOS LADOS.	200	\$ 49.38	\$ 9,876.00
PIEZA	PLAYERA CUELLO REDONDO 100%POLIESTER, INCLUYE SUBLIMINACION AL FRENTE	800	\$ 96.74	\$ 77,392.00
PIEZA	TAZA ESPRIT (INCLUYE UNA IMPRESIÓN A 1 TINTA)	108	\$ 29.34	\$ 3,168.72
PIEZA	CILINDRO LAKE TAPA CON SISTEMA DE ROSCA ( INCLUYE 1 IMPRESIÓN 1 TINTA)	300	\$ 22.58	\$ 6,774.00
PIEZA	LIBRETA MARNE (40 HOJAS DE RAYA).CONTIENE 5 TIRAS DE NOTAS ADHERIBLES. ESPIRAL METALICO DOBLE. INCLUYE 1 IMPRESIÓN A 1 TINTA	200	\$ 17.74	\$ 3,548.00
PIEZA	BOLSA TOLEDO INCLUYE IMPRESIÓN A 2 TINTAS	150	\$ 14.33	\$ 2,149.50
PIEZA	BOLSA CARNAVAL COLOR PLATA. INCLUYE IMPRESIÓN A 1 TINTA	100	\$ 30.62	\$ 3,062.00
PIEZA	BOLIGRAFO PLANET(MATERIAL ECO.FRIENDLY. MECANISMO PULSADOR) INCLUYE IMPRESIÓN A 1 TINTA	400	\$ 5.18	\$ 2,072.00
PIEZA	FOTOBOTON DE METAL CON ALFILER. 5.5 CM DE DIAMETRO INCLUYE IMPRESIÓN DIGITAL FULL COLOR	400	\$ 8.13	\$ 3,252.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO UN PESOS 30/100 M.N.) ✓	SUB-TOTAL		\$ 111,294.22 ✓
		DESCUENTO		\$ -
		IVA		\$ 17,807.08 ✓
		TOTAL		\$ 129,101.30 ✓

### 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 ANTICI:	NA
				b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0160 ✓	
COMPRA DE SOUVENIR PARA FICPV20 QUE SE LLEVADO A CABO DEL 24 AL 31 DE MARZO 2020		
PROYECTO:252876 PARTIDA:2055756		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES 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: 11/03/2020

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

0199		
NÚMERO		
11	MARZO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252152
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	13081078
	RECURSO:	1997471
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		
GRICELDA AVILEZ MARTINEZ			
1		PRESTADOR	
R. EFOS			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELÉFONO	
2		3	
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CUBETA	CUBETA ESMALTE ALSA*FAST BLANCO	1	\$ 2,206.03	\$ 2,206.03
GALON	GALÓN ESMALTE ALSA*FAST GRIS ALUMINIO	1	\$ 568.97	\$ 568.97
			SUB-TOTAL	\$ 2,775.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 444.00
			TOTAL	\$ 3,219.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TRES MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 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

REQUISICION (ES):			0203
COMPRA DE PINTURAS PARA PINTAR ESTRUCTURAS METALICAS DEL CYBER JARDIN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA. FOLIO 023-2020			
OBSERVACIONES			VO.BO.
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS			VALIDÓ
MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO			
ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA			

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

M.

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de 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

0200		
NÚMERO		
12	MARZO	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:	252012
	No. FONDO:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	13081038
	RECURSO:	1997471
CARGO PRESUPUESTAL		

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
EL FLUXOMETRO DE VALLARTA 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		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	NIPLE RECTO DE 38 X 60	2	\$ 451.44	\$ 902.88
PIEZA	SPUD 71 38 P/W.C. 38 MM 1 1/2	2	\$ 141.87	\$ 283.74
PIEZA	RONDANA FIBRA TUERCA SPUD 38	2	\$ 4.79	\$ 9.58
PIEZA	RONDANA HULE TUERCA SPUD 32,38"	2	\$ 10.03	\$ 20.06
PIEZA	LLAVE DE MANTENIMIENTO PARA CARTUCHO TDS	2	\$ 53.49	\$ 106.98
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 1,323.24
			<b>DESCUENTO</b>	\$ -
			<b>IVA</b>	\$ 211.72
			<b>TOTAL</b>	\$ 1,534.96

IMPORTE CON LETRA: SON: ( UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 96/100 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	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES):	0204	
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN EDIFICIO ADMINISTRATIVA Y BAÑOS DE MORFOLOGIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
	VO.BO.	VALIDÓ

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

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

5

R  
12-03-2020

Mo