

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

| | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| 0202 | | |
| NÚMERO | | |
| 12 | MARZO | 2020 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: 252870 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 132 |
| | BOLSA: 17213817 |
| | RECURSO: 2525363 |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | | | |
|---|------------|-----------------------------------|-----------------|
| SECRETARIA ACADEMICA | | | |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | | |
| AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 | | | |
| DOMICILIO | | | |
| ASOCIACION DE INSTITUCIONES DE LA ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA DE LA REPUBLICA MEXICANA, A.C | | | |
| 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 | CUOTA ANUAL 2020 DE MEMBRESIA PARA PERTENECER A LA ASINEA, DE LA LICENCIATURA EN ARQUITECTURA DEL CUCOSTA | 1 | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) | SUB-TOTAL | | \$ 10,000.00 |
| | | DESCUENTO | | \$ - |
| | | IVA | | \$ - |
| | | TOTAL | | \$ 10,000.00 |

| 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): | | 0136 | |
| | | PROYECTO: 252870 COMPETITIVIDAD ACADEMICA | |
| OBSERVACIONES | | VO.BO. | VALIDÓ |
| | | | 5 |

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA
ELABORÓ

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

DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA
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.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0204 | | |
| NÚMERO | | |
| 12 | 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: 17213857 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | RECURSO: 2055731 |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| COORDINACION DE EXTENSION | | | |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | | |
| AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 | | | |
| DOMICILIO | | | |
| JUAN GABRIEL ARAGON AGUILAR ✓ | | | |
| PRESTADOR | | | |
| R-EFOS | | | |
| 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 | FECHADOR AUTOENTINTABLE #4727 | 1 | \$ 480.00 | \$ 480.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.) ✓ | | | SUB-TOTAL \$ 480.00 |
| | | | | DESCUENTO \$ - |
| | | | | IVA \$ 76.80 |
| | | | | TOTAL \$ 556.80 ✓ |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|--|------------------------------|---|--------------------------------|----|
| 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 | 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): | 0186 | |
| COMPRA DE SELLO PARA USO DE LA COORDINACION DE EXTENSION | | |
| PROYECTO:252871) PARTIDA:2055705 | | |
| 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:12/03/2020

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

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

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0205 | | |
| NÚMERO | | |
| 12 | MARZO | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|----------------------------------|---------------|--------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: | 252152 |
| | No. FONDO: | 1101 |
| | BOLSA: | 17021078 |
| | RECURSO: | 1997471 |
| 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 | | | |
| PINTA COLOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | | | |
| 1 | | 2 | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | PRESTADOR | |
| 3 | | 4 | |
| RFC | | TELÉFONO | |
| FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | | TELÉFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| CUBETA | PRO-1000 PLUS VIVID B1 19LT JICAMA | 2 | \$ 1,710.09 | \$ 3,420.18 |
| CUBETA | PRO-1000 PLUS VIVID B1 19LT IMAN | 1 | \$ 1,710.09 | \$ 1,710.09 |
| CUBETA | PRO-1000 PLUS VIVID B2 19LTS. INSTINTO | 1 | \$ 1,710.09 | \$ 1,710.09 |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 6,840.36 |
| | | | DESCUENTO | \$ 1,641.69 |
| | | | IVA | \$ 831.79 |
| | | | TOTAL | \$ 6,030.46 |

IMPORTE CON LETRA: SON: (SEIS MIL TREINTA PESOS 46/100 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): | | | 0206 | |
| COMPRA DE PINTURA PARA PASILLOS Y LOBBY DEL AUDITORIO CIFUENTES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA. FOLIO 039-2020 | | | | |
| OBSERVACIONES | | | VO.BO. | VALIDÓ |
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA | 5 | |
| ELABORÓ | AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE | NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra | |

R
12-Mar-2020

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telégrafo y (5) firma, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I 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

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0206 | | |
| NÚMERO | | |
| 12 | MARZO | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|----------------------------------|---------------|--------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: | 252152 |
| | No. FONDO: | 1101 |
| | BOLSA: | 17081078 |
| | RECURSO: | 1997471 |
| 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 | | | |
| GRUPO LEON PVR SA DE CV | | | |
| PRESTADOR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|-----------------------|----------|-----------------|-----------------------|
| PIEZA | TRUPER GUANTES NEGROS | 3 | \$ 90.52 | \$ 271.55 |
| PIEZA | LIJA TRUPER AGUA 600 | 25 | \$ 9.48 | \$ 237.07 |
| PIEZA | REFACCION HELVEX | 15 | \$ 316.38 | \$ 4,745.69 |
| IMPORTE CON LETRA: SON: (SEIS MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) | | | | SUB-TOTAL \$ 5,254.31 |
| | | | | DESCUENTO |
| | | | | IVA \$ 840.69 |
| | | | | TOTAL \$ 6,095.00 |

| 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): | 0201 | VO.Bo. | VALIDÓ |
| COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN COMPULAB I DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA FOLIO 029-2020 | | | |

| 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 |

2
13.03.2020



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0207 | | |
| NÚMERO | | |
| 13 | MARZO | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|----------------------------------|---------------|--------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: | 252872 |
| | No. FONDO: | 132 |
| | BOLSA: | 192/3857 |
| | RECURSO: | 205776 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | | CARGO PRESUPUESTAL |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|----------|
| CÓDIGO | SERVICIOS GENERALES | | |
| TELÉFONO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| | AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 | | |
| | DOMICILIO | | |
| | HUGO EDUARDO CONTRERAS RICO ✓ | | |
| | 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 |
|---|---|----------|-----------------|----------------|
| METRO | CABLE PARA MICROFONO/DMX 2X24N CYSAMEX 100% COBRE | 200 | \$ 13.79 | \$ 2,758.62 |
| PIEZA | CONECTOR XLR HEMBRA CANON CONE*XRL-H1 VANETTY | 10 | \$ 31.04 | \$ 310.35 |
| PIEZA | CONECTOR XLR MACHO 750-040 CONE*XLRM1 | 10 | \$ 31.04 | \$ 310.35 |
| PIEZA | SPLITTER DMX 4 SALIDAD ALLIEN 50-356 | 1 | \$ 1,551.72 | \$ 1,551.72 |
| PIEZA | CLAMP DE ALUMINIO PARA TUBO DE 2" SOPORTA 200K | 8 | \$ 163.79 | \$ 1,310.34 |
| SERVICIO | SERVICIO DE INSTALACION DE ILUMINACION Y PROGRAMACION COMBI | 1 | \$ 7,500.00 | \$ 7,500.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | SUB-TOTAL | \$ 13,741.38 |
| SON: (QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 01/100 M.N.) ✓ | | | DESCUENTO | |
| | | | IVA | \$ 2,198.63 |
| | | | TOTAL | \$ 15,940.01 ✓ |

| 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 Antici | NA |
| | | | | b) CUMPLIMIENTO: | NA |

| | |
|--|--------|
| REQUISICION (ES): | 0210 ✓ |
| SERVICIO SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MULTIMEDIA INSTRUCCIONAL PARA INSTALACIONES DE ILUMINARIA 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 | |

C

R

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

| | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| 0208 | | |
| NÚMERO | | |
| 13 | MARZO | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: 252152 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 1101 |
| | BOLSA: 12081078 |
| | RECURSO: 1997077 |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------|
| CÓDIGO | SERVICIOS GENERALES | | |
| | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| | AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 | | |
| TELÉFONO | DOMICILIO | | |
| 1 | CRISTHIAN ADRIAN CRUZ NUÑEZ | | |
| | 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 DE ACCESORIOS DECORATIVOS: INSTALACION ALFOMBRADO | 1 | \$ 7,200.00 | \$ 7,200.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) | | | SUB-TOTAL \$ 7,200.00 |
| | | | | DESCUENTO |
| | | | | IVA \$ 1,152.00 |
| | | | | TOTAL \$ 8,352.00 |

| | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---|----------------------------|
| 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): | 0202 | | |
| SERVICIO DE INSTALACION DE ALFOMBRA A MURO DEL AUDITORIO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | | | |

| | | | | |
|----------------------|--|--|---------------|---------------|
| OBSERVACIONES | | | VO.BO. | VALIDÓ |
| | | | | 5 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0209 | | |
| NÚMERO | | |
| 13 | 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-MH5

| | | |
|----------------------------------|---------------|----------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: | 252872 |
| | No. FONDO: | 132 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | BOLSA: | 17213857 |
| | RECURSO: | 2528726 |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---|----------------------------|
| SECRETARIA ADMINISTRATIVA | |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | |
| AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | |
| DOMICILIO | |
| HUGO EDUARDO CONTRERAS RICO | |
| PRESTADOR | |
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 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 | PAR LED 54X3 RGVA_E DMX (8 CANALES) IP65 EXTERIOR THOR LED | 8 | \$ 3,241.38 | \$ 25,931.03 |
| IMPORTE CON LETRA: | | SON: (TREINTA MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.) | | |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 25,931.03 |
| | | | DESCUENTO | |
| | | | IVA | \$ 4,148.96 |
| | | | TOTAL | \$ 30,079.99 |

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):

| | | | |
|----------------------|--------------------------------|--|--------|
| 0208 | | COMPRA DE REFLECTORES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MULTIMEDIA INSTRUCCIONAL PARA INSTALARSE EN EL AUDITORIO CIFUENTES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | |
| OBSERVACIONES | | VO.BO. | VALIDÓ |
| ESPERANZA DURAN ARCE | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | 5 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

40

R

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



ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0210 | | |
| NÚMERO | | |
| 13 | 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: | 252872 |
| | No. FONDO: | 132 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | BOLSA: | 172/13817 |
| | RECURSO: | 2051776 |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | | | |
|---|-----|----------------------------|----------|
| SECRETARIA ADMINISTRATIVA | | | |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | | |
| AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | | | |
| DOMICILIO | | | |
| HUGO EDUARDO CONTRERAS RICO | | | |
| 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 | CONTROLADO DE DMX CHAUVET OBEY40 | 1 | \$ 2,146.55 | \$ 2,146.55 |
| IMPORTE CON LETRA: | | SON: (DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.) | | |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 2,146.55 |
| | | | DESCUENTO | |
| | | | IVA | \$ 343.45 |
| | | | TOTAL | \$ 2,490.00 |

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

| | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| REQUISICION (ES): COMPRA DE CONTROLADO SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MULTIMEDIA INSTRUCCIONAL PARA INSTALARSE EN EL AUDITORIO CIFIENTES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | | | 0209 | |
| OBSERVACIONES | | | VÓ.BO. | VALIDÓ |
| Durán a. ESPERANZA DURAN ARCE | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | 5 | |

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

13.02.2020



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0211 | | |
| NÚMERO | | |
| 13 | MARZO | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|----------------------------------|---------------|--------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: | 25012 |
| | No. FONDO: | 1101 |
| | BOLSA: | H081078 |
| | 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 |
| ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ | |
| PRESTADOR | |
| 1 | 2 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC |
| 3 | |
| FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | |
| 4 | |
| TELÉFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA | REDUCCION CAMPANA COBRE 1 1/2" X 1" | 4 | \$ 53.45 | \$ 213.79 |
| PIEZA | BROCA ACERO IRWIN A.V. 1/4" HAN 60716 | 4 | \$ 19.83 | \$ 79.31 |
| PIEZA | BROCA ACERO IRWIN A.V. 3/16" HAN 1778444 | 3 | \$ 13.79 | \$ 41.38 |
| PIEZA | BROCA ACERO IRWIN A.V. 5/16" HAN 1778452 | 1 | \$ 33.62 | \$ 33.62 |
| METRO | TUBO PVC HIDRAULICO C-40 032 MM 1 1/4" | 2 | \$ 28.88 | \$ 57.76 |
| METRO | TUBO COBRE TIPO M AGUA 1 1/2" X 6.10 MT | 4 | \$ 343.10 | \$ 1,372.41 |
| PIEZA | CAMARA P/BICICLETA 26 X 2.125 PREMIER | 2 | \$ 31.04 | \$ 62.07 |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 1,860.34 |
| | | | DESCUENTO | |
| IMPORTE CON LETRA: SON: (DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N.) | | | IVA | \$ 297.65 |
| | | | TOTAL | \$ 2,157.99 |

| | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|---------------------|
| 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): 0212
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA SUSTITUCION DE COMPONENTES DE 2 LINEAS Y HABILITACIÓN DE UNA NUEVA EN EL LAGO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA. FOLIO 034-2020

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

5

M.

7

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



ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0212 | | |
| NÚMERO | | |
| 13 | 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-MH5

| | | |
|----------------------------------|---------------|----------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: | 252152 |
| | No. FONDO: | 1101 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | BOLSA: | 17081038 |
| | RECURSO: | 1997477 |
| 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 | CARDA CIRCULAR P/ ESMERILADORA TRUPER TRE ✓ | 1 | \$ 228.45 | \$ 228.45 |
| IMPORTE CON LETRA: | | SON: (DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) ✓ | | |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 228.45 ✓ |
| | | | DESCUENTO | |
| | | | IVA | \$ 36.55 ✓ |
| | | | TOTAL | \$ 265.00 ✓ |

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): | 0214 ✓ | |
| COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA USO EN EL TALLER DE HERRERERIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA FOLIO: 0036 | | |

| | | | | |
|---------------|--------------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| OBSERVACIONES | | | VO.BO. | VALIDÓ |
| Durán A. | 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
13.03.2020

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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0213 | | |
| NÚMERO | | |
| 13 | 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: 252152 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 1101 |
| | BOLSA: 17081078 |
| | RECURSO: 1997471 |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | | | |
|--|-----|----------------------------|----------|
| SERVICIOS GENERALES | | | |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | | |
| AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 | | | |
| DOMICILIO | | | |
| GRICELDA AVILEZ MARTINEZ | | | |
| 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 |
|--------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| CUBETA | ESMALTE ALSA *FAST AMARILLO INTENSO (TRAFICO) 22-207 | 3 | \$ 2,465.52 | \$ 7,396.56 |
| PIEZA | ESMALTE ALSA *FAST BLANCO-19L 22-100 | 2 | \$ 2,314.65 | \$ 4,629.30 |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 12,025.86 |
| | | | DESCUENTO | \$ 962.06 |
| | | | IVA | \$ 1,770.20 |
| | | | TOTAL | \$ 12,834.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 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 ANTICIPO: | | NA |

| | | | |
|---|------|--------|--------|
| REQUISICION (ES): | 0216 | | |
| COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA PINTAR MACHUELOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA FOLIO: 0041 | | | |
| 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 SOLICITANTE | [Firma] NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|---------------------------------|--|--|--|

12
13-03-20

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0214 | | |
| NÚMERO | | |
| 13 | MARZO | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|----------------------------------|---------------|--------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: | 252152 |
| | No. FONDO: | 1101 |
| | BOLSA: | 17081078 |
| | RECURSO: | 1997077 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | | CARGO PRESUPUESTAL |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA | REDUCCION BUSH CPVC 1" X 1/2" | 4 | \$ 11.21 | \$ 44.83 |
| TRAMO | TUBO CPVC 3 MT FLOWGUARD GOLD 3/4" | 2 | \$ 64.66 | \$ 129.31 |
| PIEZA | TUBO CONDUIT GALV. ETIQUETA VERDE 1/2" | 4 | \$ 81.90 | \$ 327.59 |
| PIEZA | COPLÉ AJUSTE PARED DELGADA 1/2" | 10 | \$ 5.17 | \$ 51.72 |
| PIEZA | CONECTOR PARED DELGADA ANCLO 1/2" | 4 | \$ 5.17 | \$ 20.69 |
| PIEZA | CONDULET TIPO CE RECTO SERIE 9 (1/2") | 2 | \$ 80.17 | \$ 160.34 |
| PIEZA | ABRAZADERA UNICANAL PARED DELGADA 1/2" | 8 | \$ 4.31 | \$ 34.48 |
| PIEZA | UNICANAL ELECT. PERFORADO (4 X 2 CM) 3 | 2 | \$ 171.55 | \$ 343.10 |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 1,112.07 |
| | | | DESCUENTO | |
| | | | IVA | \$ 177.93 |
| | | | TOTAL | \$ 1,290.00 |

IMPORTE CON LETRA: SON: (UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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 | |
| PAGO DE CONTADO: | N/A | PAGO: | CREDITO 30 DIAS | FIANZAS | |
| PAGO EN PARCIALIDADES: | X | No. DE PARCIALIDADES: | 1 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | NA |
| | | | | a) ANTICIPO: | NA |
| | | | | b) CUMPLIMIENTO: | NA |

| | |
|---|------|
| REQUISICION (ES): | 0215 |
| COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE LINEA ELECTRICA DIRECTA Y FUGA DE MORFOLOGIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA FOLIO: 0028 | |

| | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| 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 (S) SOLICITANTE

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

40

13-03-20

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

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0215 | | |
| NÚMERO | | |
| 17 | MARZO | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|----------------------------------|---------------|--------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: | 252/52 |
| | No. FONDO: | 1101 |
| | BOLSA: | 17081078 |
| | 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 |
| 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 | POLIDUCTO (100 MTS) 1/2" | 30 | \$ 3.91 | \$ 117.15 |
| TRAMO | BROCA SDS PLUS TRUPER 3/8" X 12" | 1 | \$ 67.24 | \$ 67.24 |
| PIEZA | BROCA SDS PLUS SURTEK 5/8" X 12" | 1 | \$ 59.48 | \$ 59.48 |
| PIEZA | PIJA PHILIPS CRUZ C. FINA 6 X 1" | 5 | \$ 13.79 | \$ 68.96 |
| PIEZA | TORNILLO MAQUINA GALV. 5/16" X 3" 60 PZA. | 80 | \$ 3.09 | \$ 247.13 |
| IMPORTE CON LETRA: SON: (SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 57/100 M.N.) | | | | SUB-TOTAL \$ 559.96 |
| | | | | DESCUENTO |
| | | | | IVA \$ 89.59 |
| | | | | TOTAL \$ 649.57 |

| 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: |

| | | | |
|---|------|-----------------------------------|------------------------------------|
| REQUISICION (ES): | 0218 | | |
| COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA AJUSTES DE LOS CONTACTOS DE LAS ESCALERAS DEL AUDITORIO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA FOLIO: 0039-0040 | | | |
| OBSERVACIONES | | | VO.BO. |
| ESPERANZA DURAN ARCE | | | ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ |
| 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

17.03.20

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

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0216 | | |
| NÚMERO | | |
| 18 | MARZO | 2020 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|----------------------------------|---------------|--------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: | 2020/152 |
| | No. FONDO: | 1101 |
| | BOLSA: | 13081078 |
| | RECURSO: | 1997431 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | | CARGO PRESUPUESTAL |

| | | | |
|---|-----|-----------------------------------|----------|
| CÓDIGO | | SERVICIOS GENERALES | |
| TELÉFONO | | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | |
| AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | | | |
| DOMICILIO | | | |
| 1 | | GRUPO LEON PVR SA DE CV ✓ | |
| 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 | CON H 1 1/2" C40 | 3 | \$ 8.62 | \$ 25.86 |
| PIEZA | RED HID 1 1/2 X 1 1/4 C40 | 3 | \$ 8.19 | \$ 24.57 |
| PIEZA | TURNER NEGRO GAS | 2 | \$ 202.59 | \$ 405.18 |
| PIEZA | MONARCA ROLLO SOLD 50/50 | 1 | \$ 168.10 | \$ 168.10 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | SUB-TOTAL | \$ 623.71 ✓ |
| SON: (SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 50/100 M.N.) ✓ | | | DESCUENTO | |
| | | | IVA | \$ 99.79 ✓ |
| | | | TOTAL | \$ 723.50 ✓ |

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): | 0224 ✓ | | |
| MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA SUSTITUCION DE COMPONENTES DE 2 LINEAS Y HABILITACIÓN DE UNA NUEVA EN EL LAGO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA. FOLIO 034-2020 | | | |
| OBSERVACIONES | | VO.BO. | VALIDÓ |
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA | 5 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R
18.03.20

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

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0217 | | |
| NÚMERO | | |
| 18 | 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-MH5

| | | |
|----------------------------------|---------------|----------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: | 212152 |
| | No. FONDO: | 1101 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | BOLSA: | 19081078 |
| | RECURSO: | 1997471 |
| 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 | CONECTOR MACHO DE BRONCE SOLDABLE DE 1 1/2" | 3 | \$ 27.00 | \$ 81.00 |
| PIEZA | TAPONES HEMBRA SOLDABLES DE BRONCE DE 1" | 4 | \$ 21.00 | \$ 84.00 |
| PIEZA | TRAMO DE VARILLA CORRUGADA DE 5/8" | 1 | \$ 1,777.00 | \$ 1,777.00 |
| IMPORTE CON LETRA: SON: (DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N.) ✓ | | | | |
| | | | | SUB-TOTAL \$ 1,942.00 ✓ |
| | | | | DESCUENTO |
| | | | | IVA \$ 310.72 ✓ |
| | | | | TOTAL \$ 2,252.72 ✓ |

| 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 | a) ANTICIPO: NA |
| | | | PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA | b) CUMPLIMIENTO: NA |

REQUISICION (ES): 0225 ✓
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA SUSTITUCION DE COMPONENTES DE 2 LINEAS Y HABILITACIÓN DE UNA NUEVA EN EL LAGO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA. FOLIO 034-2020

| OBSERVACIONES | | | VO.BO. | VALIDÓ |
|--|--|--|--------|--------|
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE | | |

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

5

R
18.03.20

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



ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0218 | | |
| NÚMERO | | |
| 18 | MARZO | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

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

| | | |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: | 253010 ZAPOPAN-UDG |
| | No. FONDO: | 1.3.19.1 |
| | BOLSA: | 1724298 |
| | RECURSO: | 2074398 2/277/20 |
| 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 |
| FRANCISCO ERNESTO VALDERRAMA CISNEROS ✓ | |
| 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 | CORTINA ENROLLABLE EN BLACK OUT DE VINIL DE TRES CAPAS COLOR GREY CON TUBO DE 2" Y MECANISMO GRANDE R-24 | 1 | \$ 3,320.00 | \$ 3,320.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | SON: (TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.) ✓ | | |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 3,320.00 |
| | | | DESCUENTO | |
| | | | IVA | \$ 531.20 |
| | | | TOTAL | \$ 3,851.20 |

| | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|---------------------|
| 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 | 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): | | 0211 ✓ | |
| PROYECTO 253010 CONVENIO H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN-CUCOSTA | | | |
| OBSERVACIONES | | VO.BO. | VALIDÓ |
| LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | DR. FRANCISCO JAVIER NUÑEZ CORNU | 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 |

CAPTURADO

R 18-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 I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la 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. Juárez N° 976, Col. Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33)3134-2222
 R.F.C. UGU 250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0220 | | |
| NÚMERO | | |
| 18 | MARZO | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|----------------------------------|--------------------|----------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: | 92012 |
| | No. FONDO: | 1101 |
| | BOLSA: | 17081078 |
| | RECURSO: | M97137 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | CARGO PRESUPUESTAL | |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|----------|
| | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | | |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| | AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 | | |
| TELÉFONO | DOMICILIO | | |
| | CCD AUTOSALES PUERTO VALLARTA S. DE R.L. DE C.V. | | |
| | PRESTADOR | | |
| | Rev. EFOS | | |
| | 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 | 1 | \$ 2,150.00 | \$ 2,150.00 |
| SERVICIO DE 20 MIL KILOMETROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) | | |
| | | SUB-TOTAL | \$ 2,150.00 |
| | | DESCUENTO | \$ - |
| | | IVA | \$ 344.00 |
| | | TOTAL | \$ 2,494.00 |

| 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): | 0223 | |
| SERVICIO DE 20 MIL KILOMTROS DE VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIACE CON NUMERO ECONOMICO 1211 Y PLACAS JU74731 | | |
| OBSERVACIONES | | |

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0221 | | |
| NÚMERO | | |
| 18 | MARZO | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|----------------------------------|---------------|--------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: | 252152 |
| | No. FONDO: | 1101 |
| | BOLSA: | 17081078 |
| | RECURSO: | 1997504 |
| 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 | | | |
| 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 | MOTOR 1/15 HP (2028110034) | 2 | \$ 1,250.01 | \$ 2,500.02 |
| PIEZA | VENTILADOR 14" 5H 5/16CW (2014010012) | 1 | \$ 780.16 | \$ 780.16 |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 3,280.19 |
| | | | DESCUENTO | \$ - |
| | | | IVA | \$ 524.83 |
| | | | TOTAL | \$ 3,805.02 |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 02/100 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 | |
| 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): | | 0228 | |
| COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE A/A EN LA CAMARA DE CONGELACION DE MORFOLOGIA DEL CENTRO UNIVERSTIARIO DE LA COSTA | | | |
| OBSERVACIONES | | | |
| ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ | MTRA. MIRZA 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) 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

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0222 | | |
| NÚMERO | | |
| 18 | MARZO | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|----------------------------------|---------------|--------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: | 252/152 |
| | No. FONDO: | 1101 |
| | BOLSA: | 1708/078 |
| | RECURSO: | 1997491 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | | CARGO PRESUPUESTAL |

| | | | |
|-------------------------|--|---|--|
| CÓDIGO | | SERVICIOS GENERALES | |
| TELÉFONO | | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | |
| | | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | |
| | | DOMICILIO | |
| 1 | | ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ ✓ | |
| | | PRESTADOR | |
| 2 | | 3 | |
| 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 | CESPOL BOTE FLEXIMATIC C/SALIDA 2" LATER | 2 | \$ 48.28 | \$ 96.55 |
| PIEZA | REMACHE SURTEK 1/8" X 1/4" BOLSA 100 PZA | 10 | \$ 15.95 | \$ 159.48 |
| PIEZA | BISAGRA FANAL LATON 1" C/PIJAS | 40 | \$ 5.17 | \$ 206.90 |
| PIEZA | BISAGRA FANAL LATON 1 1/2" C/PIJAS | 40 | \$ 6.03 | \$ 241.38 |
| PIEZA | BISAGRA FANAL LATON 2" C/PIJAS | 40 | \$ 7.76 | \$ 310.35 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | SUB-TOTAL | \$ 1,014.66 ✓ |
| SON: (UN MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N.) ✓ | | | DESCUENTO | |
| | | | IVA | \$ 162.35 ✓ |
| | | | TOTAL | \$ 1,177.01 ✓ |

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): 0227 ✓
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA VARIOS TRABAJOS EN EDIFICIO DE TALLERES Y REPARACION DE TARJA DE SALA DE MAESTROS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
FOLIO 026-2020

| | | | | |
|-----------------------------|--|---|--------|--------|
| OBSERVACIONES | | | VO.BO. | VALIDÓ |
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA | | |
| ELABORÓ | AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE | 5 | |

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

R
19-03-20

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

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0223 | | |
| NÚMERO | | |
| 19 | MARZO | 2020 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|----------------------------------|---------------|----------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: | 25212 |
| | No. FONDO: | 1101 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | BOLSA: | 17081073 |
| | RECURSO: | 1997457 |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | | | |
|---|-----|----------------------------|----------|
| SERVICIOS GENERALES | | | |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | | |
| AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | | | |
| DOMICILIO | | | |
| ADRIANA ANGELICA GOMEZ DELGADILLO | | | |
| 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 | BITACORA EMPASTADA, PASTA DURA CON 20 HOJAS TAMAÑO CARTA, ORIGINAL Y DOS COPIAS, IMPRESIÓN DIGITAL Y FOLIO | 2 | \$ 581.90 | \$ 1,163.80 |
| PIEZA | BITACORA EMPASTADA, PASTA DURA CON 50 HOJAS TAMAÑO CARTA, ORIGINAL Y DOS COPIAS IMPRESIÓN DIGITAL Y FOLIO | 2 | \$ 961.40 | \$ 1,922.80 |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 3,086.60 |
| | | | DESCUENTO | |
| | | | IVA | \$ 493.86 |
| | | | TOTAL | \$ 3,580.46 |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 46/100 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 ANTICI: | NA |
| | | | | b) CUMPLIMIENTO: | NA |

| | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|--------|
| REQUISICION (ES): | 0221 | | |
| MATERIAL REQUERIDO PARA USO DE LA UNIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS | | | |
| OBSERVACIONES | | | VO.BO. |
| | | | VALIDO |
| JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES | MTRA. MIRZA L. LAZAREÑO SOTELO | ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA | 5 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

R: 1910312620

A



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

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0224 | | |
| NÚMERO | | |
| 19 | MARZO | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|----------------------------------|---------------|--------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: | 252452 |
| | No. FONDO: | 1101 |
| | BOLSA: | 13081078 |
| | RECURSO: | 199747 |
| 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 | | | |
| PINTA COLOR DE OCCIDENTE 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 |
|---|----------|-----------------|---------------|
| CUBETA | 1 | \$ 1,710.09 | \$ 1,710.09 |
| PRO-1000 PLUS VIVID B1 19LT | | | |
| IMPORTE CON LETRA: SON: (UN MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 62/100 M.N.) | | | |
| SUB-TOTAL | | | \$ 1,710.09 |
| DESCUENTO | | | \$ 410.42 |
| IVA | | | \$ 207.95 |
| TOTAL | | | \$ 1,507.62 |

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): 0229 | | | | |
| COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EN LA ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET | | | | |
| OBSERVACIONES | | | VO.BO. | |
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS | | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA | |
| ELABORÓ | AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE | | NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |



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

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0225 | | |
| NÚMERO | | |
| 26 | MARZO | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|----------------------------------|---------------|--------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: | 252152 |
| | No. FONDO: | 1101 |
| | BOLSA: | 17081078 |
| | RECURSO: | 197471 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | | CARGO PRESUPUESTAL |

| | | | |
|-------------------------|--|-------------------------|--|
| CÓDIGO | | SERVICIOS GENERALES | |
| TELÉFONO | | DOMICILIO | |
| 1 | | GRUPO LEON PVR SA DE CV | |
| 2 | | PRESTADOR | |
| 3 | | 4 | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | TELÉFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA | TRUPER CONEX P/MANG MACHO 3/4" | 20 | \$ 36.21 | \$ 724.14 |
| PIEZA | TRUPER CONEXION P/MANG 3/4" | 20 | \$ 36.21 | \$ 724.14 |
| PIEZA | ABRAZ S/FIN 19-27MM | 50 | \$ 6.90 | \$ 344.83 |
| PIEZA | NIPLE GALV 3/4" X 24" | 10 | \$ 56.03 | \$ 560.35 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | SUB-TOTAL | \$ 2,353.46 |
| SON: (DOS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.) | | | DESCUENTO | \$ - |
| | | | IVA | \$ 376.54 |
| | | | TOTAL | \$ 2,730.00 |

| 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 ANTICIPO: | NA |

| | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|--------|
| REQUISICION (ES): | 0190 | | |
| MATERIALES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE REPARACION DE MANGUERAS Y HABILITACION DE NUEVAS TOMAS EN JARDINES. FOLIO 032-2020 | | | |
| OBSERVACIONES | | VO.BO. | VALIDÓ |
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA | 5 |

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

A

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



ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0226 | | |
| NÚMERO | | |
| 26 | 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-MH5

| | | |
|----------------------------------|---------------|--------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: | 252872 |
| | No. FONDO: | 132 |
| | BOLSA: | 17213857 |
| | RECURSO: | 2055790 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | | CARGO PRESUPUESTAL |

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

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ | | |
| | PRESTADOR | | |
| 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 | TUERCA HEXAGONAL GALV. STD 1/4" 250 PZ | 100 | \$ 0.34 | \$ 34.14 |
| PIEZA | LLAVE PERICA AJUSTABLE SURTEK PAVONADA 1 | 1 | \$ 418.10 | \$ 418.10 |
| PIEZA | BRIDA P/WC COFLEX FLEXIBLE LARGA 4" | 20 | \$ 137.93 | \$ 2,758.62 |
| PIEZA | CUCHARA LINCE CELTA PHILADELPHIA 8" | 2 | \$ 37.07 | \$ 74.14 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | SUB-TOTAL | \$ 3,285.00 |
| SON: (TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 60/100 M.N.) | | | DESCUENTO | \$ - |
| | | | IVA | \$ 525.60 |
| | | | TOTAL | \$ 3,810.60 |

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

| | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|--------|
| REQUISICION (ES): | | 0213 | |
| SERVICIO SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MULTIMEDIA INSTRUCCIONAL PARA INSTALACIONES DE ILUMINARIA EN EL AUDITORIO CIFUENTES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | | | |
| FOLIO: 0022, 0036 Y 0038 | | | |
| OBSERVACIONES | | VO.BO. | VALIDÓ |
| Durán A. | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA | 5 |
| ESPERANZA DURAN ARCE | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA | |

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

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

| | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| 0227 | | |
| NÚMERO | | |
| 26 | MARZO | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: 252152 |
| | No. FONDO: 1101 |
| | BOLSA: 17081078 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | RECURSO: 1997077 |
| | 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 | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---------------------------|---|----------|-----------------|----------------------------|
| KILO | ALAMBRE GALV. TRUPER CAL 14.5 | 4 | \$ 45.69 | \$ 182.76 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (DOSCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.) | | | SUB-TOTAL \$ 182.76 |
| | | | | DESCUENTO \$ - |
| | | | | IVA \$ 29.24 |
| | | | | TOTAL \$ 212.00 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|
| 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): 0232 | | VO.BO. | VALIDÓ |
| COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA COLOCAR LONA EN LAS BANCAS UBICADAS ATRÁS DE LA SALA DE MAESTRO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA FOLIO: 0044 | | | |
| 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 |



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

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0228 | | |
| NÚMERO | | |
| 26 | MARZO | 2020 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|----------------------------------|---------------|--------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: | 252876 |
| | No. FONDO: | 132 |
| | BOLSA: | 17213857 |
| | RECURSO: | 2055756 |
| 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 | | | |
| MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA ✓ | | | |
| PRESTADOR | | | |
| B:EFOS | | | |
| 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 | IMPRESIÓN DE CARPETA TAMAÑO TABLOIDE | 50 | \$ 10.00 | \$ 500.00 |
| PIEZA | IMPRESIÓN COUCHE TAMAÑO CARTA PERSONIFICADORES | 10 | \$ 5.00 | \$ 50.00 |
| PIEZA | IMPRESIÓN DE LONA 420X260CM | 1 | \$ 925.00 | \$ 925.00 |
| PIEZA | IMPRESIÓN DE LONA 340X250CM | 1 | \$ 940.00 | \$ 940.00 |
| PIEZA | IMPRESIÓN DE LONA 85X190CM | 1 | \$ 180.00 | \$ 180.00 |
| PIEZA | IMPRESIÓN DE ABANICO | 300 | \$ 12.00 | \$ 3,600.00 |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 6,195.00 |
| | | | DESCUENTO | \$ - |
| | | | IVA | \$ 991.20 |
| | | | TOTAL | \$ 7,186.20 |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 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 | |
| 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): | 0234 |
| MATERIAL PARA VESTIR EVENTO DE DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN PUERTO VALLARTA 2020 | |
| PROYECTO:252876 PARTIDA:2055756 | |
| VO.BO. | VALIDÓ |

| | | | |
|--|---|--|--|
| JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ | MTRA. MIRZA 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) teléfono y (5) firma, Eliminadas, con fundamento en el artículo 21; párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0229 | | |
| NÚMERO | | |
| 26 | MARZO | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|----------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | | No. PROYECTO: | 252871 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | | No. FONDO: | 132 |
| | | BOLSA: | 17213807 |
| | | RECURSO: | 2055708 |
| | | CARGO PRESUPUESTAL | |

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

| | | | |
|---------------------------|-----|----------------------------|----------|
| MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA | | | |
| 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 | IMPRESIÓN DE ROLL UPS | 6 | \$ 1,400.00 | \$ 8,400.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | SON: (NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) | | |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 8,400.00 |
| | | | DESCUENTO | \$ - |
| | | | IVA | \$ 1,344.00 |
| | | | TOTAL | \$ 9,744.00 |

| | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|-----------------------|----|
| 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 | PORCENTAJE DE ANTICI: | NA |
| | | | | a) ANTICIPO: | NA |
| | | | | b) CUMPLIMIENTO: | NA |

| | | |
|--|------|--|
| REQUISICION (ES): | 0237 | |
| MATERIAL PARA FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN PUERTO VALLARTA 2020 | | |
| PROYECTO:252871 PARTIDA:2055708 | | |

| | | | | |
|---------------|--------------------------------|-----------------------------|--------|--------|
| OBSERVACIONES | | | VO.BO. | VALIDÓ |
| Ernesto | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | MTRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR | | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vb. Bb. 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) 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

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0230 | | |
| NÚMERO | | |
| 26 | MARZO | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|----------------------------------|---------------|--------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: | 252889 |
| | No. FONDO: | 1.3.2 |
| | BOLSA: | 17213857 |
| | RECURSO: | 2072142 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | | CARGO PRESUPUESTAL |

| | | | |
|-------------------------|--|------------------------------|--|
| CÓDIGO | | DEILE | |
| TELÉFONO | | DOMICILIO | |
| 1 | | OPERADORA OMX,S.A. DE C.V. ✓ | |
| 2 | | PRESTADOR | |
| 3 | | 4 | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | TELÉFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA | ORGANIZADOR ESC OMX MESH NEGRO | 1 | \$ 77.00 | \$ 77.00 |
| PIEZA | PROTECTORES D/HOJAS 50PZ OMX | 6 | \$ 23.00 | \$ 138.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | SUB-TOTAL | \$ 215.00 |
| SON: (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.) | | | DESCUENTO | \$ - |
| | | | IVA | \$ 34.40 |
| | | | TOTAL | \$ 249.40 |

| | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|-------------------------|----|
| 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 ANTICIPO: | NA |

| | | | |
|--|------|--------|--------|
| REQUISICION (ES): | 0158 | | |
| COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LENGUAS (DEILE) | | | |
| OBSERVACIONES | | VO.BO. | VALIDO |

| | | | |
|--|--|---|--|
| JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | DRA. VILMA ZORAIDA DEL CARMEN RODRIGUEZ M... 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: 26/03/2020

M.



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

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0231 | | |
| NÚMERO | | |
| 26 | MARZO | 2020 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|----------------------------------|--------------------|----------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: | 285228 |
| | No. FONDO: | 132 |
| | BOLSA: | 17213857 |
| | RECURSO: | 2074290 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | CARGO PRESUPUESTAL | |

| | | | |
|---|---|-------------------------|-----|
| CÓDIGO | 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 | | | |
| TELÉFONO | DOMICILIO | | |
| 1 | COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V. | | |
| | PRESTADOR | | |
| 2 | 3 | 4 | |
| | | DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA | 1 | \$ 1,151.00 | \$ 1,151.00 |
| IMPORTE CON LETRA: SON: (UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N.) | | | |
| | | SUB-TOTAL | \$ 1,151.00 |
| | | DESCUENTO | \$ - |
| | | IVA | \$ 184.16 |
| | | TOTAL | \$ 1,335.16 |

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

| | | | |
|---|---|--|--------|
| REQUISICION (ES): | 0207 | VO.BO. | VALIDO |
| MATERIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN | Projecto: 253004 PARTIDA: 2074291 y 2074290 | | |
| OBSERVACIONES | | | |
| JOSÉ ERNESTO RODRIGUEZ CORTES | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | DRA. MARIA DEL CONSUELO CORTES VELAZQUEZ | |

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:26/03/2020

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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| 0232 | | |
| NÚMERO | | |
| 26 | 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-MH5

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: 252876 |
| | No. FONDO: 132 |
| | BOLSA: 17213817 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | RECURSO: 2055756 |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | |
|-----------------|--|
| CÓDIGO | COORDINACION DE EXTENSION ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| TELÉFONO | 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 | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|--|----------|------------------|---------------|
| GALON | ESM.ROCKET ACRILICO SEC. RAPIDO IGUALADO MATE | 2 | \$ 812.92 | \$ 1,625.84 |
| GALON | ESM ROCKET ACRILICO SEC.RAPIDO IGUALADO MATE | 2 | \$ 812.92 | \$ 1,625.84 |
| GALON | ESM. ROCKET ACRILICO SEC. RAPIDO NEGRO MATE | 2 | \$ 686.42 | \$ 1,372.84 |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 4,624.52 |
| | | | DESCUENTO | \$ |
| | | | IVA | \$ 739.92 |
| | | | TOTAL | \$ 5,364.44 |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 44/100 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): | 0217 |
| MATERIAL PARA USO EN LAS ESTRUCTURAS Y NUMEROS DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CINE 2020 | |
| Proyecto: 252876 Proyecto: 2055756 | |

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| OBSERVACIONES | | | VO.BO. | VALIDÓ |
| | | | | |
| JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | MTRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR | | |

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: 26/03/2020

4.



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

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0233 | | |
| NÚMERO | | |
| 26 | MARZO | 2020 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: 252873 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 132 |
| | BOLSA: 17213817 |
| | RECURSO: 2051731 |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | | | |
|---|-----|----------------------------|----------|
| SECRETARIA ADMINISTRATIVA | | | |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | | |
| AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | | | |
| DOMICILIO | | | |
| MOBIL FACTORY 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 | SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO, SILLON EJECUTIVO, RESPALDO BAJO, CON BASE DE NYLON DE 5 PUNTAS EN COLOR NEGRO CON RODAJA DUAL TIPO YOYO, ELEVACION NEUMÁTICA POR MEDIO DE PISTON CON CAMARA DE COMPRESION/EXPANSIÓN, MECANISMO RECLINABLE CON REGULACION DETENCION Y BLOQUEO, ASIENTO CON ACOJINADO EN ESPUMA LAMINADA ADADA ALTA DENSIDAD Y RESILIENCIA, CON TAPIZ EN TELA COLOR NEGRO, BRAZOS FIJOS EN POLIURETANO COLOR NEGRO, RESPALDO DE POLIPROPILENO SEMIRGIDO CON TAPIZ EN MALLA COLOR NEGRO, DISEÑO ERGONOMICO, MARCA MOBIL FACTORY. | 2 | \$ 1,575.00 | \$ 3,150.00 |
| IMPORTE CON LETRA: SON: (TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) | | | SUB-TOTAL | \$ 3,150.00 |
| | | | DESCUENTO | \$ - |
| | | | IVA | \$ 504.00 |
| | | | TOTAL | \$ 3,654.00 |

| 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): | 0226 | |
| COMPRA DE SILLONES EJECUTIVOS PARA USO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA | | |
| VO. BO. | VALIDÓ | |

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

5
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
 R: 26/03/2020

A

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0234 | | |
| NÚMERO | | |
| 27 | MARZO | 2020 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|----------------------------------|---------------|--------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: | 253003 |
| | No. FONDO: | 132 |
| | BOLSA: | 1721387 |
| | RECURSO: | 9078877 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | | CARGO PRESUPUESTAL |

| | | | |
|---|-----|----------------------------|----------|
| DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS | | | |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | | |
| AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | | | |
| DOMICILIO | | | |
| EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE 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 |
|--------------------|--|----------|-----------------|-----------------------|
| SERVICIO | MANTENIMIENTO A ESTACION TOTAL SOKKIA, INCLUYE: AJUSTE DE NIVEL FISICO, AJUSTE DE NIVEL ELECTRONICO, AJUSTE DE PLOMADA OPTICA, LIMPIEZA Y LUBRICACION GENERAL, VERIFICACION DE ANGULO HORIZONTAL, VERIFICACION DE ANGULO VERTICAL, VERIFICACION DE DISTANCIAS Y COLIMACION. REPARACION DE TORNILLO TANGENCIAL HORIZONTAL | 1 | \$ 4,420.00 | \$ 4,420.00 |
| | | | | SUB-TOTAL \$ 4,420.00 |
| | | | | DESCUENTO \$ - |
| | | | | IVA \$ 707.20 |
| | | | | TOTAL \$ 5,127.20 ✓ |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (CINCO MIL CIENTO VEINTISIETE 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 | PORCENTAJE DE ANTICI: | NA | b) CUMPLIMIENTO: NA |

| | | |
|-------------------|------------------|--------------|
| REQUISICION (ES): | 0222 ✓ | |
| PROYECTO: 253003 | PARTIDA: 2074288 | FONDO: 1.3.2 |

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------|--------|
| OBSERVACIONES | | | VO.BO. | VALIDO |
| LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | DR. HUMBERTO MUÑOZ MACIAS | | 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 27-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 I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la 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. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0235 | | |
| NÚMERO | | |
| 27 | MARZO | 2020 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|----------------------------------|--|----------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | | No. PROYECTO: 257103 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | | No. FONDO: 1102 |
| | | BOLSA: 16910105 |
| | | RECURSO: 700-7216 |
| | | CARGO PRESUPUESTAL |

| | | | |
|---|-----|----------------------------|----------|
| SECRETARIA ADMINISTRATIVA | | | |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | | |
| AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 | | | |
| DOMICILIO | | | |
| GUADALUPE BEATRIZ VACA ROBLES | | | |
| 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 | LAVADO DE PANTALLA Y MARCO DE AUDITORIO | 1 | \$ 7,000.00 | \$ 7,000.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.) | SUB-TOTAL | \$ | 7,000.00 |
| | | DESCUENTO | \$ | - |
| | | IVA | \$ | 1,120.00 |
| | | TOTAL | \$ | 8,120.00 |

| | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|---|----|
| 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 | PORCENTAJE DE ANTICI | NA |
| | | | | a) ANTICIPO: | NA |
| | | | | b) CUMPLIMIENTO: | NA |

| | | | |
|---|--|---|--------|
| REQUISICION (ES): | | | 0236 |
| SERVICIO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MULTIMEDIA PARA LAVADO DE PANTALLA DE AUDITORIO CIFUENTES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | | | |
| OBSERVACIONES | | | VO.BO. |
| OBSERVACIONES | | | VALIDÓ |
| ESPERANZA DURAN ARCE | | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | |
| ELABORÓ | | AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | |
| | | Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE | |
| 5 | | | |

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

M.

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



ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0236 | | |
| NÚMERO | | |
| 27 | 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: 252152 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 1101 |
| | BOLSA: B01078 |
| | RECURSO: 1997491 |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|----------|
| CÓDIGO | SERVICIOS GENERALES | | |
| | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | | |
| TELÉFONO | DOMICILIO | | |
| | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. V. S. A. DE C. V. | | |
| | PRESTADOR | | |
| | 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 |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| CUBETA | SELLADOR VINILICO 5 X 1 | 1 | \$ 1,008.62 | \$ 1,008.62 |
| PIEZA | MANERAL EXTRA REFORZADO P/ RODILLO 9" | 1 | \$ 42.15 | \$ 42.15 |
| PIEZA | FELPA WARREN RUGOSO (R) 3/4" X 9" EXITO | 3 | \$ 28.53 | \$ 85.59 |
| CUBETA | VIN. PROMASTER BLANCO DIRECTO | 1 | \$ 1,310.34 | \$ 1,310.34 |
| CUBETA | VIN. ULTRA PROFESIONAL SATINADA BLANCO | 2 | \$ 1,853.45 | \$ 3,706.90 |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 6,153.60 |
| | | | DESCUENTO | \$ - |
| | | | IVA | \$ 984.56 |
| | | | TOTAL | \$ 7,138.16 |

IMPORTE CON LETRA: SON: (SIETE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 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 |
| PAGO DE CONTADO: | N/A | PAGO: | CREDITO 30 DIAS |
| PAGO EN PARCIALIDADES: | X | No. DE PARCIALIDADES: | 1 |
| | | FIANZAS | a) ANTICIPO: NA |
| | | | b) CUMPLIMIENTO: NA |

REQUISICION (ES): 0238
 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA APLICACIÓN EN MUROS DE TABLAROCA DE ALMACÉN 2, MURO DEL SITE EN COMPUTAB 2 y PINTURA PARA INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO DE RECTORIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA. FOLIO 031-2020

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------|
| OBSERVACIONES | | VO. BO. | VALIDÓ |
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS | 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

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

| | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| 0238 | | |
| NÚMERO | | |
| 31 | MARZO | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: 252152 | | |
| No. FONDO: 1101 | | |
| BOLSA: 12081078 | | |
| RECURSO: 1997104 | | |
| 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 | | | |
| JUAN CARLOS HERNANDEZ SALGADO | | | |
| PRESTADOR | | | |
| 1 | | 2 | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | RFC | |
| 3 | | 4 | |
| FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | | TELÉFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---------------------------|---|-----------------|------------------------------|
| PIEZA | COMPRESOR PARA UN AIRE MIRAGE CMF121T 4.5A R-410 230V 1000W | 1 | \$ 2,600.00 \$ 2,600.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (TRES MIL DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.) | | SUB-TOTAL \$ 2,600.00 |
| | | | DESCUENTO \$ - |
| | | | IVA \$ 416.00 |
| | | | TOTAL \$ 3,016.00 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---|
| 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 NA |
| | | | FIANZAS |
| | | | a) ANTICIPO: NA |
| | | | b) CUMPLIMIENTO: NA |

| | |
|--|---------------|
| REQUISICION (ES): 0241 | |
| MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN LABORATORIO DE ZOOLOGIA (OFICINA DEL BIOL.ABRAHAM) DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA FOLIO 043-2020 | |
| OBSERVACIONES | VO.BO. |

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS | MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO | ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA | VALIDÓ 5 |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

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

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



ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0239 | | |
| NÚMERO | | |
| 1 | ABRIL | 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: | 252152 |
| | No. FONDO: | 1101 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | BOLSA: | 1701078 |
| | 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 | | |
| MARCOS RODRIGUEZ CORRALES ✓ | | | |
| PRESTADOR | | | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 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 | AJUSTAR VIDRIOS Y CAMBIAR EMPAQUE | 4 | \$ 300.00 | \$ 1,200.00 |
| PIEZA | CAMBIO DE CARRETILLAS PARA VENTANA DE ALUMINIO 3" (PAR) EN EL AREA DE RADIO | 5 | \$ 340.00 | \$ 1,700.00 |
| PIEZA | JALADERA DE TIRADOR EN ALUMINIO BLANCO (PAR) | 1 | \$ 340.00 | \$ 340.00 |
| PIEZA | CAMBIO DE CARRETILLAS PARA VENTANA DE ALUMINIO 3" (PAR) EN EL AREA DE SECRETARIAS DE RECTORIA | 2 | \$ 340.00 | \$ 680.00 |
| PIEZA | CAMBIO DE PASADOR DE MAROMA EN ALUMINIO NATURAL PAISAJISMO | 1 | \$ 340.00 | \$ 340.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | SON: (CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.) | | |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 4,260.00 |
| | | | DESCUENTO | \$ - |
| | | | IVA | \$ 681.60 |
| | | | TOTAL | \$ 4,941.60 |

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

| | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| REQUISICION (ES): | 0244 | | | |
| MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE AREAS DE RADIO, SECRETARIA DE RECTORIA, Y PAISAJISMO EN PUERTAS VENTANAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | | | | |
| OBSERVACIONES | | | VO.BO. | VALIDÓ |
| ESPERANZA DURAN ARCE | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA | 5 | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

nb.

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

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

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0240 | | |
| NÚMERO | | |
| 1 | ABRIL | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|--------------------------------------|---------------|---------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: | 22152 |
| | No. FONDO: | 1101 |
| | BOLSA: | 1701078 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | RECURSO: | 1997477 |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|---|----------|-----------------|------------------|
| SERVICIO | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ABATIBLE DE 225 X 86 CON ALUMINIO COLOR NATURAL Y CRISTAL CLARO 6 MM | 2 | \$ 5,748.00 | \$ 11,496.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (TRECE MIL TRESIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N.) | | SUB-TOTAL \$ | 11,496.00 |
| | | | DESCUENTO \$ | - |
| | | | IVA \$ | 1,839.36 |
| | | | TOTAL \$ | 13,335.36 |

| 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): 0245 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ABATIBLE EN LAS OFICINAS DE PAISAJISMO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | VO. BO. | VALIDÓ | |
|--|---------|--------|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ | MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE | NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra <div style="background-color: black; color: white; display: flex; justify-content: center; align-items: center; width: 100px; height: 100px; margin: 10px auto;"> <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">5</div> </div> |
|-------------------------------------|---|--|---|

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

| | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| 0241 | | |
| NÚMERO | | |
| 1 | ABRIL | 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: 250152 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 1101 |
| | BOLSA: 13081078 |
| | RECURSO: 1997415 |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| SERVICIOS GENERALES | | | |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | | |
| AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 | | | |
| DOMICILIO | | | |
| DISTRIBUCIONES JORGE CARLOS ZARAGOZA, S.A. DE C.V. | | | |
| 1 | | PRESTADOR | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | TELEFONO | |
| 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 | | | | | | | | |
|---------------------------|---|----------|-----------------|--|------------------|--------------|------------------|------|------------|-------------|--------------|--------------|
| KILO | BOLSA NEGRA 70*30X1.20 CAL250 | 500 | \$ 20.28 | \$ 10,140.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.) | | | <table border="1"> <tr> <td>SUB-TOTAL</td> <td style="text-align: right;">\$ 10,140.00</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTO</td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td style="text-align: right;">\$ 1,622.40</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">\$ 11,762.40</td> </tr> </table> | SUB-TOTAL | \$ 10,140.00 | DESCUENTO | \$ - | IVA | \$ 1,622.40 | TOTAL | \$ 11,762.40 |
| SUB-TOTAL | \$ 10,140.00 | | | | | | | | | | | |
| DESCUENTO | \$ - | | | | | | | | | | | |
| IVA | \$ 1,622.40 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | \$ 11,762.40 | | | | | | | | | | | |

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 | | 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): 0246 | | | |
| COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LIMPIEZA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | | | |
| OBSERVACIONES | | | VO.BO. |
| | | | 5 |

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



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

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0242 | | |
| NÚMERO | | |
| 1 | ABRIL | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|----------------------------------|--------------------|----------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: | 252152 |
| | No. FONDO: | 1101 |
| | BOLSA: | 17081078 |
| | RECURSO: | 1997465 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | CARGO PRESUPUESTAL | |

| | | | |
|---|-----|----------------------------|----------|
| SECRETARIA ADMINISTRATIVA | | | |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | | |
| AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | | | |
| DOMICILIO | | | |
| LILIA ROSA MEZA ALCORTA | | | |
| PRESTADOR | | | |
| R. FIBS / 22.04.20 | | | |
| 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 |
|------------------|--------------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA | SAL FINA 1KG. CORINA | 2 | \$ 8.00 | \$ 16.00 |
| PIEZA | SAL DE GRANO GOURMET 3KG. | 1 | \$ 73.00 | \$ 73.00 |
| KILO | PIMIENTA BLANCA MOLIDA | 0.4 | \$ 396.00 | \$ 158.40 |
| KILO | PIMIENTA NEGRA MOLIDA #2 454GR | 1 | \$ 135.00 | \$ 135.00 |
| PIEZA | ACEITE DE OLIVO 100% PURO 3.7L GRANA | 1 | \$ 327.50 | \$ 327.50 |
| PIEZA | ACEITE DE MAIZ 1 LT LIBERTADOR | 8 | \$ 22.00 | \$ 176.00 |
| KILO | LAUREL 60G | 1 | \$ 22.00 | \$ 22.00 |
| KILO | COMINO ENTERO 250G. | 1 | \$ 37.00 | \$ 37.00 |
| KILO | CLAVO DE OLOR 250G | 1 | \$ 78.00 | \$ 78.00 |
| KILO | OREGANO SECO 84G | 1 | \$ 19.00 | \$ 19.00 |
| KILO | CANEJA ENTERA 1KG | 0.3 | \$ 403.00 | \$ 120.90 |
| KILO | NUEZ MITAD 1KG | 1 | \$ 325.00 | \$ 325.00 |
| PIEZA | FRIJOL PERUANO 1 KG | 2 | \$ 36.50 | \$ 73.00 |
| PIEZA | MAIZENA 750G. | 1 | \$ 56.40 | \$ 56.40 |
| PIEZA | VINAGRE BLANCO 5 LT ASTRA | 1 | \$ 37.00 | \$ 37.00 |

| | | | |
|--------------------|--------------------------|-----------|------|
| 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 | 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): | 0247 | COMPRA DE COFFEE BREAK PARA EVENTO THIERRY 2020 | | VO.BO. | VALIDÓ |
| OBSERVACIONES | | | | | |
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | | 5 | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

Handwritten mark

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

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0242 | | |
| NÚMERO | | |
| 1 | ABRIL | 2020 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

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

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|----------|
| CÓDIGO | SECRETARIA ADMINISTRATIVA ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| TELÉFONO | 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 | VINAGRE BALSAMICO 1 LT PIANELLO | 1 | \$ 82.00 | \$ 82.00 |
| KILO | VAINA DE VAINILLA 1KG | 0.06 | \$ 26,000.00 | \$ 1,560.00 |
| KILO | PILONCILLO CLARO 1 KG | 2 | \$ 27.00 | \$ 54.00 |
| KILO | HARINA DE TRIGO 1 KG | 12 | \$ 12.00 | \$ 144.00 |
| KILO | AZUCAR 1 KG | 8 | \$ 18.00 | \$ 144.00 |
| PIEZA | AZUCAR GLASS 5 KG MITLA | 1 | \$ 110.00 | \$ 110.00 |
| PIEZA | GRENETINA EN HOJA 20G | 2 | \$ 35.00 | \$ 70.00 |
| KILO | ALMENDRA MOLIDA 1 KG | 2 | \$ 347.00 | \$ 694.00 |
| KILO | CHILE GUAJILLO 1KG | 0.5 | \$ 171.00 | \$ 85.50 |
| KILO | CHILE PASILLA | 0.5 | \$ 188.00 | \$ 94.00 |
| KILO | AJO CON CASCARA 1KG | 2 | \$ 168.00 | \$ 336.00 |
| KILO | CEBOLLA BLANCA 1KG | 6 | \$ 49.00 | \$ 294.00 |
| KILO | PORO 1KG | 3.8 | \$ 21.70 | \$ 82.46 |
| KILO | ZANAHORIA 1KG | 6 | \$ 13.00 | \$ 78.00 |
| KILO | APIO 1KG | 3.8 | \$ 17.60 | \$ 66.88 |

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

| | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|--------|--------|
| REQUISICION (ES): | 0247 | | | |
| | COMPRA DE COFFEE BREAK PARA EVENTO THIERRY 2020 | | | |
| OBSERVACIONES | | | VO.BO. | VALIDÓ |
| | | | 5 | |
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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



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

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0242 | | |
| NÚMERO | | |
| 1 | ABRIL | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

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

| | |
|----------|---|
| CÓDIGO | SECRETARIA ADMINISTRATIVA ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| TELÉFONO | AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 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 |
|------------------|------------------------|----------|-----------------|---------------|
| KILO | JITOMATE SALADET 1KG | 10 | \$ 71.00 | \$ 710.00 |
| KILO | ECHALOTT 1 KG | 6 | \$ 163.00 | \$ 978.00 |
| KILO | PAPA BLANCA 1 KG | 12 | \$ 22.00 | \$ 264.00 |
| KILO | ELOTE BLANCO 1KG | 4 | \$ 19.50 | \$ 78.00 |
| KILO | CHILE POBLANO 1KG | 2 | \$ 27.50 | \$ 55.00 |
| KILO | PLATANO MACHO 1KG | 4 | \$ 23.70 | \$ 94.80 |
| KILO | FRESA BURBUJA 1KG | 2.1 | \$ 113.50 | \$ 238.35 |
| KILO | BLUE BERRY 1KG BURBUJA | 1 | \$ 138.00 | \$ 138.00 |
| KILO | FRAMBUESA 1KG | 1.5 | \$ 183.00 | \$ 274.50 |
| KILO | MANGO PETACON 1KG | 3 | \$ 37.00 | \$ 111.00 |
| KILO | CAMOTE MORADO 1KG | 8 | \$ 22.50 | \$ 180.00 |
| KILO | AGUACATE 1KG | 4 | \$ 54.50 | \$ 218.00 |
| KILO | POTOBELLO 1KG | 2.5 | \$ 132.50 | \$ 331.25 |
| KILO | CHAMPIÑON 1KG | 8 | \$ 77.00 | \$ 616.00 |
| KILO | CHILE JALAPEÑO 1KG | 1 | \$ 24.00 | \$ 24.00 |

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

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|---|------------------|----|
| ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES | | | | | |
| FECHA DE ENTREGA: | DEPUES 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): 0247 | | | | |
| COMPRA DE COFFEE BREAK PARA EVENTO THIERRY 2020 | | | | |
| OBSERVACIONES | | | VO.BO. | VALIDÓ |
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | 5 | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0242 | | |
| NÚMERO | | |
| 1 | ABRIL | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---------------------------|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA | PIÑA MIEL 1KG | 7.5 | \$ 24.00 | \$ 180.00 |
| KILO | LIMON CON SEMILLA KG | 4 | \$ 25.50 | \$ 102.00 |
| KILO | LIMON AMARILLO (REAL) 1KG | 4 | \$ 110.00 | \$ 440.00 |
| KILO | BERENJENA 1KG | 5 | \$ 17.00 | \$ 85.00 |
| KILO | NARANJA 1KG | 8 | \$ 12.00 | \$ 96.00 |
| KILO | TOMILLO FRESCO 1KG | 0.2 | \$ 182.00 | \$ 36.40 |
| KILO | EPAZOTE 1KG | 0.5 | \$ 25.50 | \$ 12.75 |
| KILO | HOJA SANTA 1KG | 0.8 | \$ 297.00 | \$ 237.60 |
| KILO | ROMERO 1KG | 0.5 | \$ 51.00 | \$ 25.50 |
| KILO | CILANTRO 1KG | 1 | \$ 21.60 | \$ 21.60 |
| PIEZA | PEREGIL LISO 1KG | 1 | \$ 48.50 | \$ 48.50 |
| PIEZA | MANTEQUILLA 1KG | 4 | \$ 81.00 | \$ 324.00 |
| KILO | HUEVO KG | 12 | \$ 31.50 | \$ 378.00 |
| PIEZA | LECHE ENTERA LALA 12/1 LT | 1.25 | \$ 248.00 | \$ 310.00 |
| PIEZA | CREMA P/BATIR 1LT LYNCOTT | 15 | \$ 83.00 | \$ 1,245.00 |

| | | | |
|--------------------|--------------------------|-----------|------|
| 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): | | 0247 | |
| COMPRA DE COFFEE BREAK PARA EVENTO THIERRY 2020 | | | |
| OBSERVACIONES | | | |
| | | | |
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO |

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

5

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0242 | | |
| NÚMERO | | |
| 1 | ABRIL | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

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

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|----------|
| | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | | |
| 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 | |
| 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 | LEVADURA FRESCA 400G AZTECA | 2 | \$ 25.00 | \$ 50.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 29/100 M.N.) | | SUB-TOTAL | \$ 13,452.29 |
| | | | DESCUENTO | \$ - |
| | | | IVA | \$ - |
| | | | TOTAL | \$ 13,452.29 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|---|--------------|------------------|----|
| 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): | | | 0247 | COMPRA DE COFFEE BREAK PARA EVENTO THIERRY 2020 | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | VO.BO. | VALIDÓ | |
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | | | 5 | | |

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

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



ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0243 | | |
| NÚMERO | | |
| 2 | ABRIL | 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: | 202102 |
| | No. FONDO: | 1701 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | BOLSA: | 17081078 |
| | 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 | | |
| 1 | ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ | | |
| | PRESTADOR | | |
| 2 | | 3 | |
| 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 |
|--------------------|--|--|-----------------|---------------|
| ROLLO | TUBO COBRE FLEXIBLE 1/2" (6 MM) ROLLO 18.29 MT | 2 | \$ 818.97 | \$ 1,637.93 |
| PIEZA | REDUCCION BUSH GALVANIZADO 1 1/2" X 1 1/4" | 3 | \$ 62.07 | \$ 186.21 |
| PIEZA | PENTAFLUOROFENOL 1 LT | 10 | \$ 103.45 | \$ 1,034.48 |
| IMPORTE CON LETRA: | | SON: (TRES MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.) | | |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 2,858.62 |
| | | | DESCUENTO | \$ - |
| | | | IVA | \$ 457.38 |
| | | | TOTAL | \$ 3,316.00 |

| 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): | | | 0249 |
| MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN AIRE ACONDICIONADO DE ZOOLOGIA, CONEXIÓN DE BOMBA DEL LAGO Y PARA CURAR MADERA PARA LA FABRICACIÓN DE MARCOS PARA PUERTAS. | | | |
| FOLIO 046-2020 | | | |
| OBSERVACIONES | | | |
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA | 5 |
| ELABORÓ | AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE | NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |



ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0244 | | |
| NÚMERO | | |
| 2 | ABRIL | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

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

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: <i>252873</i> |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: <i>132</i> |
| | BOLSA: <i>17213857</i> |
| | RECURSO: <i>22517231</i> |
| CARGO PRESUPUESTAL | |

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|----------|
| CÓDIGO | SECRETARIA ACADEMICA | | |
| TELÉFONO | DOMICILIO | | |
| | AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 COMPUTER FORMS,S.A. DE C.V. <i>Rev. EFOS. 30/04/2020</i> | | |
| | 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 | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|---|----------|------------------------|---------------|
| PIEZA | HOJA DE SEGURIDAD MEDIDAS:81/2 X "11" CON 2 TANTOS S/C AL FRENTE, 1 AL REVERSO, 1 ESPECIAL, ACABADO FORMA LASER. DE MATERIAL SEGMA 90GRS. | 1500 | \$ 8.46 | \$ 12,690.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: <i>(CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 40/100 M.N.)</i> | | SUB-TOTAL \$ 12,690.00 | |
| | | | DESCUENTO | |
| | | | IVA \$ 2,030.40 | |
| | | | TOTAL \$ 14,720.40 | |

| 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 | 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): 0220 HOJAS DE SEGURIDAD PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA COORDINACION DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO:252873 | VO.BO. <i>[Firma]</i> | VALIDÓ <i>[Firma]</i> |
| OBSERVACIONES | | |
| <i>Ernesto [Firma]</i> JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES | <i>[Firma]</i> MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | <i>[Firma]</i> DR. JOSE LUIS CORNEJO ORTEGA |

| | | | |
|---------|--|---|---|
| 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 <i>Ri: 2/04/2020</i> |
|---------|--|---|---|

A



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0245 | | |
| NÚMERO | | |
| 2 | ABRIL | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|----------------------------------|--------------------|----------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: | 252865 |
| | No. FONDO: | 132 |
| | BOLSA: | 17213807 |
| | RECURSO: | 20152615 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | CARGO PRESUPUESTAL | |

| | |
|-------------------------|---|
| RECTORIA | |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| TELÉFONO | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 |
| DOMICILIO | |
| 1 | MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA |
| 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 |
|--------------------|--|--|-----------------|---------------|
| PIEZA | IMPRESIÓN DE INVITACION TAMAÑO CARTA AMBOS LADOS A COLOR LAMINADO MATE | 150 | \$ 14.00 | \$ 2,100.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | SON: (DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) | | |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 2,100.00 |
| | | | DESCUENTO | \$ - |
| | | | IVA | \$ 336.00 |
| | | | TOTAL | \$ 2,436.00 |

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

| | | | |
|--|------|---------|--------|
| REQUISICION (ES): | 0239 | | |
| IMPRESIÓN DE INVITACIONES PARA EL INFORME DE ACTIVIDADES 2019 DR. JORGE TELLEZ LOPEZ | | | |
| OBSERVACIONES | | VO. BO. | VALIDÓ |

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

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

| | | |
|----------------------|----------|------|
| 0247 | | |
| NÚMERO | | |
| 2 | ABRIL | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 253004 | |
| No. FONDO: | 132 | |
| BOLSA: | 17213857 | |
| RECURSO: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

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

| | |
|---|------------------------------|
| 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 | |
| TELÉFONO | DOMICILIO |
| | JESUS MIGUEL CORONA GARCIA ✓ |
| | PRESTADOR |
| | B: EFOS |
| 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 | PANTALLA SAMSUNG LED 75", 3840 X 2160 PÍXELES, 4K UHD, NEGRO UN75RU7100FXZX | 1 | \$ 22,776.20 | \$ 22,776.20 |
| PIEZA | OEM MAGSAFE 1 TIPO L 60W 16.5 C 3.63 A (CARGADOR) | 1 | \$ 437.68 | \$ 437.68 |
| PIEZA | SOPORTE DE PARED FIJO PARA TV OVALTECH OVTV-F60100, 75 KG, 60 PULGADAS, 100 PULGADAS, UNIVERSAL | 1 | \$ 873.17 | \$ 873.17 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | SUB-TOTAL | \$ 24,087.05 |
| SON: (VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 98/100 M.N.) | | | DESCUENTO | \$ - |
| | | | IVA | \$ 3,853.93 |
| | | | TOTAL | \$ 27,940.98 |

| 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): | 0193 |
| PROYECTO: 253004 PARTIDA: 2074291 Y 2074290 | |

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| OBSERVACIONES | | | VO.BO. | VALIDÓ |
| LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | DRA. CONSUELO CORTÉS VELÁZQUEZ | | |

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

M.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0248 | | |
| NÚMERO | | |
| 2 | ABRIL | 2020 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|----------------------------------|---------------|--------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: | 252873 |
| | No. FONDO: | 132 |
| | BOLSA: | 172/13817 |
| | RECURSO: | |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | | CARGO PRESUPUESTAL |

| | |
|---|---|
| CONTROL ESCOLAR | |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| TELÉFONO | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 |
| DOMICILIO | |
| COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V. | |
| 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 | TONER HP #508A AMARILLO | 2 | \$ 3,417.00 | \$ 6,834.00 |
| PIEZA | TONER HP #508A MAGENTA | 2 | \$ 3,417.00 | \$ 6,834.00 |
| PIEZA | TONER HP #508A CYAN | 3 | \$ 3,417.00 | \$ 10,251.00 |
| PIEZA | TONER HP #508A NEGRO | 3 | \$ 2,655.00 | \$ 7,965.00 |
| | | | | SUB-TOTAL \$ 31,884.00 |
| | | | | DESCUENTO \$ - |
| | | | | IVA \$ 5,101.44 |
| | | | | TOTAL \$ 36,985.44 |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 44/100 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): | 0242 | |
| PARA USO DE LA COORDINACION | | |
| OBSERVACIONES | | |
| VO.BO. | VALIDÓ | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ | MTRA. MIRZA L. LAZABENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA 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.



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

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0249 | | |
| NÚMERO | | |
| 2 | ABRIL | 2020 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|----------------------------------|--------------------|----------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: | 252873 |
| | No. FONDO: | 132 |
| | BOLSA: | 17213R57 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | RECURSO: | 2017731 |
| | CARGO PRESUPUESTAL | |

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|----------|
| FINANZAS | | | |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| TELÉFONO | 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 |
|--------------------|---|-----------|-----------------|---------------|
| PAQUETE | RESMA MULTIPURPOSE 75G 97%B | 50 | \$ 64.00 | \$ 3,200.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (TRES MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.) | SUB-TOTAL | | \$ 3,200.00 |
| | | DESCUENTO | | \$ - |
| | | IVA | | \$ 512.00 |
| | | TOTAL | | \$ 3,712.00 |

| 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): | 0219 | | |
| COMPRA DE PAPEL PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA COORDINACION DE FINANZAS | | | |
| OBSERVACIONES | | VO.BO. | VALIDÓ |
| JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | MTRO. MIGUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ | 5 |
| ELABORÓ | AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | V6. 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 LPDPPSQUEJM y lineamiento 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

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0250 | | |
| NÚMERO | | |
| 2 | ABRIL | 2020 |
| DÍA | 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: | 252873 |
| | No. FONDO: | 132 |
| | BOLSA: | 2055731 |
| | RECURSO: | 2055731 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | CARGO PRESUPUESTAL | |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA | COJIN PARA SELLO , APARATO #4913 | 4 | \$ 90.00 | \$ 360.00 |
| PIEZA | COJIN PARA SELLO, APARATO #4727 | 2 | \$ 130.00 | \$ 260.00 |
| PIEZA | COJIN PARA SELLO, APARATO #4924 | 2 | \$ 110.00 | \$ 220.00 |
| PIEZA | COJIN PARA SELLO, MEDIDA 11X17 CMS.#9052 | 3 | \$ 130.00 | \$ 390.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | SUB-TOTAL | \$ 1,230.00 |
| SON: (UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 80/100 M.N.) | | | DESCUENTO | \$ - |
| | | | IVA | \$ 196.80 |
| | | | TOTAL | \$ 1,426.80 |

| | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|------------------|----|
| 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 | 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): | 0219 | |
| COMPRA DE RESPUESTOS DE COJIN PARA SELLOS PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA COORDINACION DE FINANZAS | | |
| OBSERVACIONES | VO.BO. | VALIDÓ |

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

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



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

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0252 | | |
| NÚMERO | | |
| 3 | ABRIL | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | PROYECTO: <u>250112</u> |
| | No. FONDO: <u>1101</u> |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | BOLSA: <u>17081078</u> |
| | RECURSO: <u>1997471</u> |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|----------|
| SERVICIOS GENERALES | | | |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| | AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 | | |
| TELÉFONO | DOMICILIO | | |
| 1 | EUROELECTRICA SA DE CV ✓ | | |
| | EFOS 07/09/2020 | | |
| | 2 | 3 | 4 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|--|----------|------------------|---------------|
| PIEZA | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 3 POLOS 40 A 240 V. ENCHUFABLE - SQUARE-D | 1 | \$ 982.63 | \$ 982.63 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (UN MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N.) ✓ | | SUB-TOTAL | \$ 982.63 |
| | | | IVA | \$ 157.22 |
| | | | TOTAL | \$ 1,139.85 |

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

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------|--------------------|
| REQUISICION (ES): | 0240 ✓ | | 5 |
| | MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA ESTACION GOURMET | | |
| | FOLIO 031-2020 | | |
| OBSERVACIONES | | | VO.BO. VALIDÓ |
| | | | |
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTEL0 | 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

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

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0254 | | |
| NÚMERO | | |
| 20 | ABRIL | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|----------------------------------|--------------------|----------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: | 253760 |
| | No. FONDO: | 1.3.13.3 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | BOLSA: | 17739759 |
| | RECURSO: | 2079082 |
| | CARGO PRESUPUESTAL | |

| | | | |
|--|-----|----------------------------|----------|
| SERVICIOS GENERALES | | | |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | | |
| AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 | | | |
| DOMICILIO | | | |
| ASESORÍA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO 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 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, MARCA TELSTAR, MODELO MINI-V-PCR, N/S:5163360313 , CON DESARME GENERAL, LIMPIEZA A FONDO EN EL INTERIOR Y EXTERIOR, REVISIÓN DE MOTOR (EQUIPO DESINFECTADO) Y LÁMPARAS DE LUZ BLANCA Y UV (OPCIONAL), VERIFICACIÓN DE FLUJO DE AIRE CON PATRÓN DE REFERENCIA CERTIFICADO, CAMBIO DE FILTROS Y PREFILTROS, CON CAMBIO DE FUSIBLE Y VOLTAJE DE ENTRADA, AJUSTES Y PRUEBAS DEL FUNCIONAMIENTO EN GENERAL. MARCA TELSTAR | 1 | \$ 6,775.00 | \$ 6,775.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | SUB-TOTAL | \$ 6,775.00 |
| SON: (SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) | | | DESCUENTO | \$ - |
| | | | IVA | \$ 1,084.00 |
| | | | TOTAL | \$ 7,859.00 |

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): | 0251 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMPANA DE FLUJO LAMINAR EN UNIDAD COVID | VO.BO. | VALIDÓ |
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA | 5 | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R
20-04-2020

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

acep EFOS

0255
NÚMERO

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 20 | ABRIL | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|--------------------|----------|
| No. PROYECTO: | 253760 |
| No. FONDO: | 13.13.3 |
| BOLSA: | 17739759 |
| RECURSO: | 2079083 |
| CARGO PRESUPUESTAL | |



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-MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|---|-----------------------------------|
| SERVICIOS GENERALES | |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | |
| TELÉFONO | DOMICILIO |
| R.G REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS S.A DE C.V | |
| PRESTADOR | |
| 1 | 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 | 1 | \$ 2,172.56 | \$ 2,172.56 |
| LAMPARA UV MODELO UV-30A UV LAMP FOR 4FT 5FT 6FT | | | |
| IMPORTE CON LETRA: SON: (DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 17/100 M.N.) | | SUB-TOTAL | \$ 2,172.56 |
| | | DESCUENTO | \$ - |
| | | IVA | \$ 347.61 |
| | | TOTAL | \$ 2,520.17 |

| 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. #8280 | a) ANTICIPO: | NA |
| PAGO DE CONTADO: | N/A | PAGO: | CREDITO 30 DIAS | b) CUMPLIMIENTO: | NA |
| PAGO EN PARCIALIDADES: | X | No. DE PARCIALIDADES: | 1 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | NA |

REQUISICION (ES): 0252
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMPANA DE FLUJO LAMINAR EN UNIDAD COVID

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

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

CAPTURADO

R
20.04.2020

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 0256 | | |
| NÚMERO | | |
| 20 | ABRIL | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 202873 | |
| No. FONDO: | 132 | |
| BOLSA: | H213R17 | |
| RECURSO: | 2017231 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

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

| | | | | |
|---|-----------------------------------|-----|----------------------------|----------|
| CÓDIGO | CONTROL ESCOLAR | | | |
| TELÉFONO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | | |
| AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | | | | |
| DOMICILIO | | | | |
| 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 |
|---|--|----------|-----------------|-------------------------|
| PAQUETE | SOBRE STRIKE ANTE EXTRA OFICIO 26-34-60 C/50 P | 32 | \$ 151.64 | \$ 4,852.48 |
| PIEZA | MICA LAMINADORA DLC 0780 80X115MM 7 MC/100 | 1 | \$ 92.93 | \$ 92.93 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | | SUB-TOTAL \$ 4,945.41 ✓ |
| SON: (TRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 84/100 M.N.) | | | | DESCUENTO \$ 1,730.89 |
| | | | | IVA \$ 514.32 |
| | | | | TOTAL \$ 3,728.84 ✓ |

| | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|---------------------|
| 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: NA | b) CUMPLIMIENTO: NA |

| | | | | |
|--|------------------------------------|--|--------|--------|
| REQUISICION (ES): 0243 ✓ | | | VO.BO. | VALIDÓ |
| MATERIAL PARA USO DE CONTROL ESCOLAS PARA EL EXAMEN DE ADMISION 2020-B | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | |
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA | 5 | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| 0258 | | |
| NÚMERO | | |
| 20 | ABRIL | 2020 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 252152 | |
| No. FONDO: | 1101 | |
| BOLSA: | 1708107A | |
| RECURSO: | 1997471 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

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

| | | | |
|---|------------|-----------------------------------|-----------------|
| SERVICIOS GENERALES | | | |
| CÓDIGO | | | |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | | |
| AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 | | | |
| TELÉFONO | | | |
| DOMICILIO | | | |
| SELSO JESUS ESTRADA CALDERON | | | |
| 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 | LETREROS PARA PUERTAS VINIL COLOR AZUL | 7 | \$ 184.00 | \$ 1,288.00 |
| PIEZA | IMPRESIÓN PROTOCOLOS DE MEDIO PLIEGO PVC 3MM | 2 | \$ 215.00 | \$ 430.00 |
| PIEZA | IMPRESIÓN PROTOCOLOS DE MEDIO PLIEGO PAPEL FOTOGRAFICO | 2 | \$ 80.00 | \$ 160.00 |
| PIEZA | LETREROS PARA PUERTAS VINIL COLOR ROJO | 6 | \$ 200.00 | \$ 1,200.00 |
| PIEZA | IMPRESIÓN DE LETREROS PVC 3MM | 3 | \$ 65.00 | \$ 195.00 |
| PIEZA | UNIDAD COVID VINIL AZUL | 3 | \$ 25.00 | \$ 75.00 |
| | | | | SUB-TOTAL \$ 3,348.00 |
| | | | | DESCUENTO |
| | | | | IVA \$ 535.68 |
| | | | | TOTAL \$ 3,883.68 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | | |
| SON: (TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 68/100 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): | | 0253-0254 | |
| COMPRA DE LETREROS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA PUERTAS DE LABORATORIO DE PRUEBAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | | | |
| OBSERVACIONES | | VO.BO. | VALIDÓ |
| Durán A ESPERANZA DURAN ARCE | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA | 5 |

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

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

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0259 | | |
| NÚMERO | | |
| 20 | ABRIL | 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: 210/12 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 1101 |
| | BOLSA: 17081078 |
| | RECURSO: 1997/19 |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA | CESTO PARA BASURA NEGRO MEDIANO | 4 | \$ 59.25 | \$ 237.00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| IMPORTE CON LETRA: SON (DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N.) | | | | |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 237.00 |
| | | | DESCUENTO | |
| | | | IVA | \$ 37.92 |
| | | | TOTAL | \$ 274.92 |

| | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|---|----|
| 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) ANTIGIPO: | NA |
| PAGO EN PARCIALIDADES: | X | No. DE PARCIALIDADES: | 1 | PORCENTAJE DE ANTICI: | NA |
| | | | | b) CUMPLIMIENTO: | NA |

| | | | | |
|-------------------------------|--|---|---|--------|
| REQUISICION (ES): 0255 | | | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA | |
| OBSERVACIONES | | | VO.BO. | VALIDÓ |
| ELABORÓ | AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | Vo. Bu. 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 | |
| JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | 5 | |

A

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0260 | | |
| NÚMERO | | |
| 30 | ABRIL | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|----------------------------------|--------------------|----------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: | 20152 |
| | No. FONDO: | 1101 |
| | BOLSA: | 19081078 |
| | RECURSO: | 1997471 |
| 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 |
|--------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA | RODAJA 3" GIRATORIA C/BALERO GPC | 4 | \$ 78.45 | \$ 313.79 |
| METRO | CABLE THW BOBREX #6 (100 MT) | 6 | \$ 30.17 | \$ 181.03 |
| PIEZA | ESMALTE NORMAL MAXXI ¼ LT AMARILLO CRO | 1 | \$ 37.93 | \$ 37.93 |
| PIEZA | ABRAZADERA OMEGA ANCLO P/GRUESA 1 ¼" | 3 | \$ 7.76 | \$ 23.28 |
| PIEZA | ABRAZADERA UÑA ANCLO ¾" | 3 | \$ 2.59 | \$ 7.76 |
| PIEZA | JALADERA MAÑON LATON 110 MM | 1 | \$ 14.66 | \$ 14.66 |
| PIEZA | DESARMADOR SURTEK M/AZUL DE CAJA 3/16" X | 1 | \$ 43.97 | \$ 43.97 |
| KILO | SOGA JARCIMEX AMERICANA CLANCA 08 MM 5/1 | 2.5 | \$ 82.76 | \$ 206.90 |
| PIEZA | REDUCCION BUSH CPVC 1" X ½" | 5 | \$ 11.21 | \$ 56.03 |
| PIEZA | VALVULA COMPUERTA DICA ROSC. 150 LBS 1" | 1 | \$ 143.97 | \$ 143.97 |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 1,029.31 |
| | | | DESCUENTO | |
| | | | IVA | \$ 164.69 |
| | | | TOTAL | \$ 1,194.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO 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): | | | 0266 |
| COMPRA DE MATERIAL PARA MONTAJE DE LABORATORIO COVID EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | | | |
| OBSERVACIONES | | | |
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA | |
| ELABORÓ | AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE | NOMBRE y FIRMA. DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |

5

Handwritten initials

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

| | | |
|----------------------|-------|------|
| 0261 | | |
| NÚMERO | | |
| 30 | ABRIL | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|----------------------------------|---------------|--------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: | 250152 |
| | No. FONDO: | 1101 |
| | BOLSA: | 13081078 |
| | RECURSO: | 199745 |
| 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 | | | |
| SERVICIO LAS MOJONERAS 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 |
|--------------------|--|----------|-----------------|-----------------------|
| SERVICIO | COMBUSTIBLE | 1 | \$ 3,367.26 | \$ 3,367.26 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N.) | | | SUB-TOTAL \$ 3,367.26 |
| | | | | DESCUENTO \$ - |
| | | | | IVA \$ 527.18 |
| | | | | TOTAL \$ 3,894.44 |

| | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|---------------------|
| 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): | | | 0268 | | |
| PARA VEHICULOS OFICIALES DEL CUCOSTA DEL MES DE ABRIL DE 2020 | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | VO.BO. | VALIDÓ | |
| LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | | | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

12 30 Abril 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

| | | |
|----------------------|------|------|
| 0262 | | |
| NÚMERO | | |
| 4 | MAYO | 2020 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|----------------------------------|--------------------|----------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: | 250152 |
| | No. FONDO: | 1101 |
| | BOLSA: | 17081072 |
| | RECURSO: | 1997859 |
| 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 | | | |
| SIMON RAMIREZ SALGADO | | | |
| PRESTADOR | | | |
| 1 | | | |
| 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 |
|--|-----------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA | JABONERA GRANEL MANUAL EN ESPUMA | 5 | \$ 400.00 | \$ 2,000.00 |
| PIEZA | TRAPEADOR ECOSTRIPS 200 GRs. ROJO | 2 | \$ 44.00 | \$ 88.00 |
| PIEZA | ENVASE POLIPROPILENO CAP. 4 LT. | 2 | \$ 21.00 | \$ 42.00 |
| IMPORTE CON LETRA: SON: DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 80/100 M.N.) | | | | |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 2,130.00 |
| | | | DESCUENTO | |
| | | | IVA | \$ 340.80 |
| | | | TOTAL | \$ 2,470.80 |

| 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 | BORCENTAJE DE ANTICI | NA |
| | | | | a) ANTICIPO: | NA |
| | | | | b) CUMPLIMIENTO: | NA |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|--------|---|--------|
| REQUISICION (ES): | | | 0267 | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LABORATORIO DE COVID EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | |
| OBSERVACIONES | | | VO.BÓ. | | VALIDÓ |
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS | | 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



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

| | | |
|----------------------|------|------|
| 0263 | | |
| NÚMERO | | |
| 4 | MAYO | 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: 252900 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 132 |
| | BOLSA: 17213817 |
| | RECURSO: 2081257 |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|----------|
| CÓDIGO | DIVISION DE INGENIERIAS ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| TELÉFONO | AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO | | |
| 1 | <i>Med. 08/05/2020</i> ISD SOLUCIONES DE TIC S.A. DE C.V. PRESTADOR | | |
| 2 | 3 | 4 | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|--|----------|------------------------|--------------------|
| PIEZA | TV SAMSUNG 75" PLANA 4K UHD SMART 3 HDMI 2 USB | 1 | \$ 21,609.00 | \$ 21,609.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (VEINTICINCO MIL SESENTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N.) | | SUB-TOTAL \$ 21,609.00 | DESCUENTO \$ - |
| | | | IVA \$ 3,457.44 | TOTAL \$ 25,066.44 |

| 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: NA | b) CUMPLIMIENTO: NA |

| | |
|---|--|
| REQUISICION (ES): | 0235 |
| PROYECTO 252900 PARTIDA 2072226 PARA USO DE LA DIVISION DE INGENIERIAS | |
| OBSERVACIONES | 5 |
| <i>(Signature)</i> LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ | <i>(Signature)</i> MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |
| <i>(Signature)</i> DR. JORGE IGNACIO CHAVEZA GAMA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE | <i>(Signature)</i> VO.BO. VALIDÓ |

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

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

| | | |
|----------------------|------|------|
| 0264 | | |
| NÚMERO | | |
| 5 | MAYO | 2020 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|----------------------------------|--------------------|----------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: | 205 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: | 132 |
| | BOLSA: | 17213817 |
| | RECURSO: | 205-714 |
| | CARGO PRESUPUESTAL | |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---|-----------------|---------------|
| PIEZA | CUBRE BOCAS PAQ C/100PZ | 2 | \$ 150.00 | \$ 300.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | SON: (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) | | |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 300.00 |
| | | | DESCUENTO | |
| | | | IVA | \$ 48.00 |
| | | | TOTAL | \$ 348.00 |

| | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|----------------------------|
| 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 (S): | 0257 | | | |
| MATERIAL SOLICITADO POR LA COORDINACION DE EXTENSION PARA LA ELABORACION Y REPARTICIÓN DE DESPENSAS | | | | |
| OBSERVACIONES | | | VO.BO. | VALIDÓ |
| Ernesto JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES | MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO | MTRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR | 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: 05/05/2020

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



ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|------|------|
| 0265 | | |
| NÚMERO | | |
| 5 | MAYO | 2020 |
| DÍA | 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: | 252877 |
| | | No. FONDO: | 132 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | | BOLSA: | 1721387 |
| | | RECURSO: | 2051714 |
| | | CARGO PRESUPUESTAL | |

| | | | |
|--|--|----------------------------|--|
| COORDINACION DE EXTENSION | | | |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | | |
| AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 | | | |
| TELÉFONO | | DOMICILIO | |
| 1 | | LILIA ROSA MEZA ALCORTA | |
| 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 |
|--|-------------------------|----------|-----------------|---------------------|
| KILO | BOLSA PLASTICO 40X60 KG | 9 | \$ 47.30 | \$ 425.70 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | | |
| SON: (CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N.) | | | | |
| | | | | SUB-TOTAL \$ 425.70 |
| | | | | DESCUENTO |
| | | | | IVA \$ 68.11 |
| | | | | TOTAL \$ 493.81 |

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

| | | | | | | |
|---|------|-----------------------------|--|-----------------------------|---|--|
| REQUISICION (ES): | 0257 | | | | 5 | |
| MATERIAL SOLICITADO POR LA COORDINACION DE EXTENSION PARA LA ELABORACION DE DESPENSAS | | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES | | MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO | | MTRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR | | |

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

R: 05/Mayo/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

| | | |
|----------------------|------|------|
| 0266 | | |
| NÚMERO | | |
| 5 | MAYO | 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: | 202877 |
| | No. FONDO: | 132 |
| | BOLSA: | 19213877 |
| | RECURSO: | 20251705 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | CARGO PRESUPUESTAL | |

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

| | | | |
|--------------------------------|-----|----------------------------|----------|
| ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ | | | |
| PRESTADOR | | | |
| Rev EFOS 07-05-20 | | | |
| 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 |
|--------------------|--|---|-----------------|---------------|
| BOLSA | CINCHO SURTEK PLAST. BLANCO 4.6MM X 300 BOLSA 50 PZA | 10 | \$ 38.88 | \$ 388.80 |
| IMPORTE CON LETRA: | | SON: (CUATROCIENTOS CINCO PESOS 91/100 M.N.) | | |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 388.80 |
| | | | DESCUENTO | \$ 38.88 |
| | | | IVA | \$ 55.99 |
| | | | TOTAL | \$ 405.91 |

| 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): | 0257 | | |
| MATERIAL SOLICITADO POR LA COORDINACION DE EXTENSION PARA LA ELABORACION Y REPARTICIÓN DE DESPENSAS | | | |
| 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 |
|--|--|--|--|

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

| | | |
|----------------------|------|------|
| 0267 | | |
| NÚMERO | | |
| 5 | MAYO | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|----------------------------------|---------------|----------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: | 252871 |
| | No. FONDO: | 132 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | BOLSA: | 17213877 |
| | RECURSO: | 2021705 |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | | | |
|--|-----|----------------------------|----------|
| COORDINACION DE EXTENSION | | | |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | | |
| AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 | | | |
| DOMICILIO | | | |
| AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ ✓ | | | |
| PRESTADOR | | | |
| Rev. FFOS 06-05-20 | | | |
| 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 |
|--------------------|--|---|-----------------|---------------|
| LITRO | GEL ANTIBACTERIAL- 1LITRO C/DESPACHADOR | 20 | \$ 165.00 | \$ 3,300.00 |
| CAJA | GUANTES/TALLA MEDIANA-50 PARES NITRILLO AZUL | 1 | \$ 305.00 | \$ 305.00 |
| CAJA | GUANTES/TALLA GRANDE-50 PARES NITRILLO AZUL | 1 | \$ 305.00 | \$ 305.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | SON: (CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.) ✓ | | |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 3,910.00 |
| | | | DESCUENTO | |
| | | | IVA | \$ 625.60 |
| | | | TOTAL | \$ 4,535.60 ✓ |

| | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|----------------------|----|
| 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 Antici | NA |
| | | | | b) CUMPLIMIENTO: | NA |

| | | |
|---|-----------------------|--|
| REQUISICION (ES): | 0257 Proyecto: 252871 | |
| MATERIAL SOLICITADO POR LA COORDINACION DE EXTENSION PARA LA ELABORACION Y REPARTICIÓN DE DESPENSAS | | |
| | | |

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

5/Mayo/2020

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|------|------|
| 0268 | | |
| NÚMERO | | |
| 7 | MAYO | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

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

| | | |
|----------------------------------|---------------|----------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: | 250152 |
| | No. FONDO: | 1101 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | BOLSA: | 17081078 |
| | RECURSO: | 1997403 |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|----------|
| CÓDIGO | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | | |
| TELÉFONO | 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 | ACEITE MAIZ 1 LT LIBERTADOR | 10 | \$ 22.00 | \$ 220.00 |
| PIEZA | PAPEL ALUMINIO 400mts | 1 | \$ 165.00 | \$ 165.00 |
| KILO | AZUCAR 1 KG | 3 | \$ 18.00 | \$ 54.00 |
| PIEZA | AZUCAR IND. REFINADA 2000/5g | 1 | \$ 345.00 | \$ 345.00 |
| PIEZA | AZUCAR MASCABADO 2000/4g | 1 | \$ 380.00 | \$ 380.00 |
| PIEZA | AZUCAR MASCABADO 2 KG | 1 | \$ 60.00 | \$ 60.00 |
| KILO | BICARBONATO 1 KG * | 1 | \$ 21.00 | \$ 21.00 |
| PIEZA | CHILE TAJIN 142g | 1 | \$ 23.50 | \$ 23.50 |
| PIEZA | COFFEE MATE 200/4g | 1 | \$ 115.00 | \$ 115.00 |
| KILO | HARINA DE TRIGO 1 KG | 3 | \$ 11.00 | \$ 33.00 |
| KILO | HUEVO KG | 2.915 | \$ 32.50 | \$ 94.74 |
| KILO | LAUREL 60g | 2 | \$ 22.00 | \$ 44.00 |
| KILO | NUEZ MITAD 1 KG | 1 | \$ 275.00 | \$ 275.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (PESO 00/100 M.N.) | | | SUB-TOTAL \$ 1,830.24 |
| | | | | 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 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | NA | b) CUMPLIMIENTO: NA |

| | | | |
|---|------|--|--|
| REQUISICION (ES): | 0269 | | |
| MATERIAL SOLICITADO PARA EVENTO LLEVADO ACABO EL DIA 13 DE MARZO DEL 2020 EN ESTACION GOURMET | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|
| OBSERVACIONES | | | VO.BO. | VALIDÓ |
| JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R: 07/05/2020



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|------|------|
| 0268 | | |
| NÚMERO | | |
| 7 | MAYO | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL | |
|--------------------|------------------------------------|----------|-----------------|---------------|-------------|
| KILO | OREGANO SECO 84g | 1 | \$ 19.00 | \$ 19.00 | |
| PIEZA | PASTA DE TOMATE BOLSA 3 KG PRINSA | 1 | \$ 67.20 | \$ 67.20 | |
| KILO | PIMIENTA BLANCA MOLIDA 1 KG | 0.05 | \$ 396.00 | \$ 19.80 | |
| KILO | PIMIENTA NEGRA MOLIDA 1 KG | 0.1 | \$ 170.00 | \$ 17.00 | |
| PIEZA | SAL FINA 1 KG CORINA | 1 | \$ 8.00 | \$ 8.00 | |
| PIEZA | SPLENDA 700 SOBRES | 1 | \$ 224.00 | \$ 224.00 | |
| PIEZA | VINAGRE DE MANZANA 1 LT CORINA | 1 | \$ 11.00 | \$ 11.00 | |
| KILO | ARUGULA BABY 1 KG | 1 | \$ 233.10 | \$ 233.10 | |
| PIEZA | MEDIA CHAROLA BROTE BETABEL | 0.5 | \$ 388.50 | \$ 194.25 | |
| PIEZA | MEDIA CHAROLA BROTES MIXTA | 0.5 | \$ 388.50 | \$ 194.25 | |
| KILO | CALABACITA PATIPAN AMARILLA 1 KG | 1 | \$ 244.20 | \$ 244.20 | |
| KILO | CALABACITA ZUCCHINI VERDE 1 KG | 1 | \$ 244.20 | \$ 244.20 | |
| KILO | JITOMATE CHERRY PERA AMARILLO 1 KG | 2 | \$ 216.45 | \$ 432.90 | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (PESO 00/100 M.N.) | | | SUB-TOTAL | \$ 1,908.90 |
| | | | | 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 ANTICIPO: | NA |
| | | | | a) CUMPLIMIENTO: | NA |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--|
| REQUISICION (ES): | | | 0269 | | |
| MATERIAL SOLICITADO PARA EVENTO LLEVADO ACABO EL DIA 13 DE MARZO DEL 2020 EN ESTACION GOURMET | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | VO.BO. | VALIDO | |
| | | | | | |
| JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | | | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|------|------|
| 0268 | | |
| NÚMERO | | |
| 7 | MAYO | 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: | |
| | No. FONDO: | |
| | BOLSA: | |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | RECURSO: | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL | |
|--------------------|--------------------------|----------|-----------------|---------------|-------------|
| PIEZA | FLORES COMESTIBLES | 3 | \$ 277.50 | \$ 832.50 | |
| KILO | MIX LECHUGAS 1 KG | 3 | \$ 205.35 | \$ 616.05 | |
| KILO | ZAHORIA NARANJA BABY KG | 1 | \$ 244.20 | \$ 244.20 | |
| KILO | AJO CON CASCARA 1 KG | 1 | \$ 177.29 | \$ 177.29 | |
| KILO | CAMOTE MORADO 1 KG | 3 | \$ 24.18 | \$ 72.53 | |
| KILO | ALBAHACA 1 KG | 0.5 | \$ 82.20 | \$ 41.10 | |
| KILO | CEBOLLA BLANCA 1 KG | 3 | \$ 16.12 | \$ 48.35 | |
| KILO | CHILE ANCHO 1 KG | 0.5 | \$ 135.39 | \$ 67.69 | |
| KILO | CEBOLLA MORADA 1 KG | 2 | \$ 25.79 | \$ 51.57 | |
| KILO | CHAMPIÑON 1 KG | 4 | \$ 87.83 | \$ 351.34 | |
| KILO | JITOMATE CHERRY 1 KG | 0.9 | \$ 61.47 | \$ 55.32 | |
| KILO | CILANTRO 1 KG | 0.5 | \$ 17.73 | \$ 8.86 | |
| KILO | COLIFLOR 1 KG | 5 | \$ 37.55 | \$ 187.76 | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (PESO 00/100 M.N.) | | | SUB-TOTAL | \$ 2,754.56 |
| | | | | 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 ANTICIPO: | NA |
| | | | | a) ANTICIPO: | NA |
| | | | | b) CUMPLIMIENTO: | NA |

| | | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|
| REQUISICION (ES): | | | 0269 | |
| MATERIAL SOLICITADO PARA EVENTO LLEVADO ACABO EL DIA 13 DE MARZO DEL 2020 EN ESTACION GOURMET | | | | |
| OBSERVACIONES | | | VO.BO. | VALIDÓ |
| JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | 5 | |

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



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

| | | |
|----------------------|------|------|
| 0268 | | |
| NÚMERO | | |
| 7 | MAYO | 2020 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

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

| | |
|----------|--|
| CÓDIGO | SECRETARIA ADMINISTRATIVA |
| | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| TELÉFONO | AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 |
| | 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 |
|--------------------|--------------------------|----------|-----------------|-----------------------|
| KILO | ECHALOTT 1 KG | 0.5 | \$ 130.55 | \$ 65.27 |
| KILO | EJOTE 1 KG | 1 | \$ 27.39 | \$ 27.39 |
| KILO | EPAZOTE 1 KG | 0.1 | \$ 25.79 | \$ 2.58 |
| KILO | FRAMBUESA 1 KG | 0.8 | \$ 146.66 | \$ 117.33 |
| KILO | HOJA SANTA 1 KG | 0.5 | \$ 195.02 | \$ 97.51 |
| KILO | JITOMATE SALADET 1 KG | 4 | \$ 56.41 | \$ 225.64 |
| KILO | LIMON AMARILLO 1 KG | 1.5 | \$ 59.63 | \$ 89.44 |
| KILO | BLUE BERRY 1 KG BURBUJA | 1.2 | \$ 178.90 | \$ 214.68 |
| KILO | NARANJA 1 KG | 2 | \$ 12.09 | \$ 24.18 |
| KILO | PAPA BLANCA 1 KG | 2 | \$ 20.15 | \$ 40.29 |
| KILO | CHILE PASILLA 1 KG | 1 | \$ 138.61 | \$ 138.61 |
| PIEZA | PEREJIL LISO 1 KG | 1 | \$ 38.81 | \$ 38.81 |
| KILO | PORO 1 KG | 1.8 | \$ 20.15 | \$ 36.26 |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (PESO 00/100 M.N.) | | | SUB-TOTAL \$ 1,117.99 |
| | | | | 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): | 0269 | |
| MATERIAL SOLICITADO PARA EVENTO LLEVADO ACABO EL DIA 13 DE MARZO DEL 2020 EN ESTACION GOURMET | | |
| | | |

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| OBSERVACIONES | | | VO.BO. | VALIDÓ |
| | | | | |
| JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

5



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|------|------|
| 0268 | | |
| NÚMERO | | |
| 7 | MAYO | 2020 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

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

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

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

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|
| | 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 | |
|--------------------|---------------------------------------|----------|-----------------|---------------|-------------|
| KILO | POTOBELLO 1 KG | 3 | \$ 130.55 | \$ 391.64 | |
| KILO | PULPA DE MARACUYA 1 KG | 2 | \$ 153.11 | \$ 306.23 | |
| KILO | RABANO CAMBRAY 1 KG | 1 | \$ 12.89 | \$ 12.89 | |
| KILO | SANDIA 1 KG | 11 | \$ 13.22 | \$ 145.42 | |
| KILO | TOMILLO FRESCO 1 KG | 0.1 | \$ 190.19 | \$ 19.02 | |
| PIEZA | HOJAS DE GUITARRA 60X40 PAQ.100pz * | 1 | \$ 355.65 | \$ 355.65 | |
| PIEZA | REFRESCO MUNDET 355ml * | 10 | \$ 12.43 | \$ 124.32 | |
| PIEZA | CALDO DE POLLO KNORR 370g | 1 | \$ 39.29 | \$ 39.29 | |
| PIEZA | CALDO DE RES 88g KNORR | 10 | \$ 16.65 | \$ 166.50 | |
| PIEZA | CAFE BLASON 1 KG | 1 | \$ 166.50 | \$ 166.50 | |
| KILO | POLLO 1 KG | 2.298 | \$ 140.30 | \$ 322.42 | |
| PIEZA | CONCENTRADO TAMARINDO 700ml DELICIOSA | 2 | \$ 37.19 | \$ 74.37 | |
| PIEZA | JARABE LA MADRILEÑA 1 LT | 2 | \$ 51.95 | \$ 103.90 | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (PESO 00/100 M.N.) | | | SUB-TOTAL | \$ 2,228.15 |
| | | | | 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): | | | 0269 | VO.BO. | VALIDO |
| MATERIAL SOLICITADO PARA EVENTO LLEVADO ACABO EL DIA 13 DE MARZO DEL 2020 EN ESTACION GOURMET | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | |
| JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | 5 | | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|------|------|
| 0268 | | |
| NÚMERO | | |
| 7 | MAYO | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

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

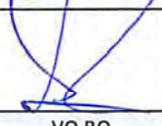
| | | | |
|---|-----|----------------------------|----------|
| SECRETARIA ADMINISTRATIVA | | | |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | | |
| AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 | | | |
| CÓDIGO | | DOMICILIO | |
| TELÉFONO | | LILIA ROSA MEZA ALCORTA |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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|---------------------------------------|----------|-----------------|------------------------|
| PIEZA | REFresco COCA COLA 355ml * | 10 | \$ 12.43 | \$ 124.32 |
| PIEZA | LECHE ENTERA ALPURA 12/1 LT | 1.3333 | \$ 259.74 | \$ 346.31 |
| PIEZA | AGUA CIEL 355ml * | 10 | \$ 12.43 | \$ 124.32 |
| KILO | ASADO DE TIRA CHOICE 1 KG | 22.82 | \$ 354.09 | \$ 8,080.33 |
| KILO | FILETE DE HUACHINANGO 1 KG | 0.638 | \$ 685.01 | \$ 437.04 |
| PIEZA | AJO EN POLVO 70g | 1 | \$ 46.20 | \$ 46.20 |
| PIEZA | SALSA DEMIGLACE 1.6 KG KNORR | 1 | \$ 206.67 | \$ 206.67 |
| PIEZA | GUANTES 1000pz * | 1 | \$ 67.54 | \$ 67.54 |
| PIEZA | PAPEL ESTRELLA PLIEGO 42g 10 PLIEGOS | 1 | \$ 30.00 | \$ 30.00 |
| PIEZA | CREMA P/BATIR 1LT LYNCOTT | 12 | \$ 75.42 | \$ 905.09 |
| PIEZA | CREMA P/BATIR 2 KG CHANTILLY | 1 | \$ 130.37 | \$ 130.37 |
| KILO | CONFITIER AMARGO 70% KG TURIN | 1 | \$ 197.10 | \$ 197.10 |
| KILO | CONFITIER SEMIAMARGO TRAD. TURIN KG I | 1 | \$ 155.67 | \$ 155.67 |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (PESO 00/100 M.N.) | | | SUB-TOTAL \$ 10,850.97 |
| | | | | 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 |

| | | |
|--|--|--|
| REQUISICION (ES): | 0269 |   |
| MATERIAL SOLICITADO PARA EVENTO LLEVADO ACABO EL DIA 13 DE MARZO DEL 2020 EN ESTACION GOURMET | | |
| OBSERVACIONES | | |
|  JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES |  MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | 5  |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

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

| | | |
|----------------------|------|------|
| 0268 | | |
| NÚMERO | | |
| 7 | MAYO | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|----------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| KILO | CONFITIER BLANCO TURIN KG | 0.8 | \$ 196.90 | \$ 157.52 |
| KILO | CONFITIER LECHE TRADICIONAL 1 KG | 0.5 | \$ 181.50 | \$ 90.75 |
| KILO | ALMENDRA ENTERA 1 KG | 0.4 | \$ 234.08 | \$ 93.63 |
| PIEZA | QUESO CABRA NATURAL 200g | 3 | \$ 29.14 | \$ 87.41 |
| KILO | QUESO PARMESANO 1 KG URUGUAYO | 0.4 | \$ 219.59 | \$ 87.84 |
| PIEZA | MANTEQUILLA 1 KG | 2 | \$ 90.30 | \$ 180.60 |
| PIEZA | GRENETINA EN HOJA 20g | 3 | \$ 34.97 | \$ 104.90 |
| PIEZA | LECITINA DE SOYA 550g | 1 | \$ 18.80 | \$ 18.80 |
| IMPORTE CON LETRA: SON: (VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.) | | | SUB-TOTAL | \$ 21,512.25 |
| | | | DESCUENTO | |
| | | | IVA | \$ 164.95 |
| | | | TOTAL | \$ 21,677.20 |

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

| | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|------|--------|--------|
| REQUISICION (ES): | | | 0269 | | |
| MATERIAL SOLICITADO PARA EVENTO LLEVADO ACABO EL DIA 13 DE MARZO DEL 2020 EN ESTACION GOURMET | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | VO.BO. | VALIDO |
| | | | | 5 | |
| JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | | | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|------|------|
| 0269 | | |
| NÚMERO | | |
| 7 | MAYO | 2020 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: 252900 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 132 |
| | BOLSA: 17213817 |
| | RECURSO: 2072226 |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | |
|----------|--|
| CÓDIGO | DIVISION DE INGENIERIAS |
| | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| | AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------|
| | JESUS MIGUEL CORONA GARCIA ✓ | | |
| | EFOS | 11-05-2020 | PRESTADOR |
| | 2 | 3 | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TEL: FONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|--|----------|---------------------|---------------|
| PIEZA | SOPORTE DE PARED FIJO PARA TV OVALTECH OVTV-F60100, 75 KG, 60 A 100" UNIVERSAL | 1 | \$ 891.68 | \$ 891.68 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.) ✓ | | SUB-TOTAL \$ 891.68 | |
| | | | DESCUENTO \$ - | |
| | | | IVA \$ 142.67 | |
| | | | TOTAL \$ 1,034.35 | |

| 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): 0235 ✓ | | | | |
| PROYECTO 252900 PARTIDA 2072226 PARA USO DE LA DIVISION DE INGENIERIAS | | | | |
| LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | DR. JORGE IGNACIO CHAVOYA GAMA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE | VO.BO. VALIDO | 5 |

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

No

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

Domicilio Fiscal

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

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: 202865 |
| | No. FONDO: 132 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | BOLSA: 200 17213017 |
| | RECURSO: 202865 |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | | |
|----------------------|------|------|
| 0270 | | |
| NÚMERO | | |
| 8 | MAYO | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|----------|
| RECTORIA | | | |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| | AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 | | |
| TELÉFONO | DOMICILIO | | |
| 1 | VALLARTA OPINA EDICIONES S.A. DE C.V | | |
| | PRESTADOR | | |
| | 2 | 3 | |
| 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 | 1/4 DE PLANA DE CONDOLENCIA POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA AVIGAIL LOPEZ LOPEZ | 1 | \$ 4,261.00 | \$ 4,261.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N.) | | | |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 4,261.00 |
| | | | DESCUENTO | \$ - |
| | | | IVA | \$ 681.76 |
| | | | TOTAL | \$ 4,942.76 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|-------------------------|----------------|
| 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): | 0265 | |
| PUBLICADO EN EL PERIODICO VALLARTA OPINA EL DIA 24 DE ABRIL DE 2020 | | |

| | | | | |
|--|--|---|--|--------|
| OBSERVACIONES | | | VO.BO. | VALIDÓ |
| LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ 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 8-Mayo-2020



ORDEN DE COMPRA

| |
|--------|
| 0271 |
| NÚMERO |

| | | |
|----------------------|------|------|
| 8 | MAYO | 2020 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

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

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: 2020065 |
| | No. FONDO: 132 |
| | BOLSA: 17213807 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | RECURSO: 201964 |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

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

| | | | |
|-------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------|
| 1 | Rev. EFOS 17/May/20 | VALLARTA OPINA EDICIONES S.A. DE C.V. | |
| | | 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 |
|--------------------|--|----------|-----------------------|---------------|
| SERVICIO | 1/4 DE PLANA DE CONDOLENCIA POR EL FALLECIMIENTO DEL IGNACIO CADENA BERAUD | 1 | \$ 4,471.00 | \$ 4,471.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N.) | | SUB-TOTAL \$ 4,471.00 | |
| | | | DESCUENTO \$ | |
| | | | IVA \$ 715.36 | |
| | | | TOTAL \$ 5,186.36 | |

| | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|----------------------------|
| 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): | 0264 | |
| | PUBLICADO EN EL PERIODICO VALLARTA OPINA EL DIA 05 DE MARZO DE 2020 | |

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------|--------|--------|
| OBSERVACIONES | | | VO.BO. | VALIDÓ |
| LIC. CYNTHIA P CINCO FONSECA | MTRA. MISTAL LAZARENO SOTELO | DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ | | 5 |

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

11-Mayo-2020

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



ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|------|------|
| 0272 | | |
| NÚMERO | | |
| 8 | MAYO | 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: | 253010 ZAPOPAN-UDG |
| | No. FONDO: | 1.3.19.1 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | BOLSA: | 17214298 |
| | RECURSO: | 2074405 2/283/20 |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|-----------------------------------|---|
| SISVOC | |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| TELÉFONO | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 |
| DOMICILIO | |
| IT & DATA SERVICES 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 |
|--------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| SERVICIO | RECUPERACION DE INFORMACION DE 12 UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE 12 TB ✓ | 1 | \$ 156,500.00 | \$ 156,500.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | SON: (CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) ✓ | | |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 156,500.00 |
| | | | DESCUENTO | \$ - |
| | | | IVA | \$ 25,040.00 |
| | | | TOTAL | \$ 181,540.00 ✓ |

| 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): | 0258 ✓ | | |
| PROYECTO: 253010 CONVENIO H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN-CUCOSTA | | | |
| EXTENSIÓN DE PAGO DE LA OC: 0125/2020 POR CONCEPTO DE REVISION DE DISCOS DUROS | | | |
| OBSERVACIONES | | VO.BO. | VALIDÓ |
| LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | DR. FRANCISCO JAVIER NUÑEZ CORNU | 5 |

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 VO. BO. ENTIDAD o DEPENDENCIA 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

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.



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

| | | |
|----------------------|------|------|
| 0273 | | |
| NÚMERO | | |
| 8 | MAYO | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|----------------------------------|---------------|--------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: | 253010 ZAPOPAN-UGJ |
| | No. FONDO: | 1.3.19.1 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | BOLSA: | 17214298 |
| | RECURSO: | 2074403 = 1285/20 |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|----------------------------|---|
| SISVOC | |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| TELÉFONO | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 |
| DOMICILIO | |
| ELSEVIER ✓ | |
| 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 | PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO EN REVISTA CIENTIFICA TITULO: STUDY OF SEISMIC ACTIVITY AT CEBORUCO VOLCANO (NAYARIT, MEXICO) | 1 | \$ 423.44 | \$ 423.44 |
| IMPORTE CON LETRA: | | SON: (CUATROCIENTOS VEINTITRES DOLARES 44/100 USD) ✓ | | |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 423.44 |
| | | | DESCUENTO | \$ - |
| | | | IVA | \$ - |
| | | | TOTAL | \$ 423.44 ✓ |

| | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|---------------------|
| 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): | 0259 ✓ | | |
| PROYECTO: 253010 CONVENIO H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN-CUCOSTA ✓ | | | |
| OBSERVACIONES | | | VO.BO. |
| | | | VALIDÓ |
| LIC. CYNTHIA CINCO FONSECA | MTRA. MIRZAL LAZARENO SOTELO | DR. FRANCISCO JAVIER NUÑEZ CORNU | 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

CAPTURADO



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

| | | |
|----------------------|------|------|
| 0274 | | |
| NÚMERO | | |
| 8 | MAYO | 2020 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|----------------------------------|--------------------|-----------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: | 251070 |
| | No. FONDO: | 1102 |
| | BOLSA: | 16910/165 |
| | RECURSO: | 2007025 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | CARGO PRESUPUESTAL | |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|----------|
| DEILE | | | |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| | AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 | | |
| TELÉFONO | DOMICILIO | | |
| 1 | MARIA SALUD RODRIGUEZ SANCHEZ | | |
| | 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 | | | | | | | | |
|--------------------|--|----------|-----------------|--|-----------|--------------|-----------|------|-----|-------------|-------|--------------|
| SERVICIO | IMPRESIÓN DEL MANUAL "EXPRESION ESCRITA Y ORALIDAD. TEORIA Y EJERCICIOS" CARACTERISTICAS GENERALES: No. DE PAGINAS APROX.: 94 MEDIDA FINAL: 21.5 X 28.0 CM (TAM. CARTA) INTERIORES: IMPRESOS SOBRE PAPEL BOND BLANCO DE 90 GRS EN 1 TINTA, FRENTE Y VUELTA. PORTADA: IMPRESA EN COUCHE DE 300 GRS EN SELECCION A COLOR (4 X 0 TINTAS) + BARNIZ UV BRILLANTE O MATE. TERMINADO: PEGADO AL HOT MELT TIRAJE: 350 EJEMPLARES INCLUYE: REVISION - CORRECCION ORTOTIPOGRAFICA Y GRAMATICAL, DIAGRAMACION DE INTERIORES, DISEÑO EDITORIAL Y DE PORTADA, IMPRESION, ENCUADERNACION, TERMINADO Y GASTOS DE ENVIO. | 1 | \$ 25,344.83 | \$ 25,344.83 | | | | | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON (VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) | | | <table border="1"> <tr> <td>SUB-TOTAL</td> <td>\$ 25,344.83</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTO</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>\$ 4,055.17</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 29,400.00</td> </tr> </table> | SUB-TOTAL | \$ 25,344.83 | DESCUENTO | \$ - | IVA | \$ 4,055.17 | TOTAL | \$ 29,400.00 |
| SUB-TOTAL | \$ 25,344.83 | | | | | | | | | | | |
| DESCUENTO | \$ - | | | | | | | | | | | |
| IVA | \$ 4,055.17 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | \$ 29,400.00 | | | | | | | | | | | |

| 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 | PORCENTAJE DE ANTICI | NA |
| | | | | a) ANTICIPO: | NA |
| | | | | b) CUMPLIMIENTO: | NA |

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---|--|--------------------|--------|
| REQUISICION (ES): | 0256 | CON CARGO AL PROYECTO DEL DEILE | | ING. PROPIAS DEILE | |
| OBSERVACIONES | | | | VO.BO. | VALIDÓ |
| LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | DRA. VILMA ZORAIDA DEL CARMEN RODRIGUEZ MELCHOR | | 5 | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

A

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|------|------|
| 0275 | | |
| NÚMERO | | |
| 8 | MAYO | 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: | 253004 |
| | No. FONDO: | 132 |
| | BOLSA: | 1743857 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | RECURSO: | |
| | CARGO PRESUPUESTAL | |

| | | | |
|-------------------------|--|---|----------------------------|
| CÓDIGO | | 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 | |
| TELÉFONO | | DOMICILIO | |
| | | JESUS MIGUEL CORONA GARCIA | |
| | | PRESTADOR | |
| 1 | | 2 | |
| 3 | | 4 | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO |
| | | | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA | 5157 - 2074291 | 1 | \$ 17,733.18 | \$ 17,733.18 |
| | GVC3210 GRANDSTREAM SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA, 16 MP, NEGRO, SIP, 4K, ANDROID CON ACCESO A GOOGLE PLAY STORE, CAMARA E PTZ 16 MP CON CAMPO DE VISION DE 90°, GIGABIT, WIFI, 2 HDMI-OUT, HDMI-IN, VGA, 4 MICROFONOS, 2X USB, CONTROL REMOTO, BLUETOOTH 4.0, INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACION | | | |
| PIEZA | | 1 | \$ 8,058.39 | \$ 8,058.39 |
| | GAC-2500 GRANDSTREAM TELEFONO IP EMPRESARIAL ANDROID PARA CONFERENCIA DE 6 LINEAS Y CONFERENCIA DE 7 VIAS CON PANTALLA TACTIL | | | |
| | 2657 - 2080730 | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | | | SUB-TOTAL | \$ 25,791.57 |
| SON: (VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 22/100 M.N.) | | | DESCUENTO | \$ - |
| | | | IVA | \$ 4,126.65 |
| | | | TOTAL | \$ 29,918.22 |

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 | b) CUMPLIMIENTO: | NA |
| | | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | NA | | |

| | | | |
|-------------------------------|---|--|--------|
| REQUISICION (ES): | 0233 | | |
| | PROYECTO: 253004 PARTIDA: 2074291 Y 2074290 | | |
| OBSERVACIONES | | VO.BO. | VALIDÓ |
| LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | DRA. MARIA DEL CONSUELO CORTES VELAZQUEZ | |

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



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

| | | |
|---------------------------------|--|----------------------------------|
| CENRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | | No. PROYECTO: 253010 ZAPOPAN-UGJ |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | | No. FONDO: 1.3.19.1 |
| | | BOLSA: 17214298 |
| | | RECURSO: 2074403 z/284/20 |
| | | CARGO PRESUPUESTAL |

| | | |
|----------------------|------|------|
| 0276 | | |
| NÚMERO | | |
| 11 | MAYO | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|----------|
| SISVOC | | | |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| TELÉFONO | AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 | | |
| | DOMICILIO | | |
| | MDPI AG <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | 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 |
|--------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| SERVICIO | PUBLICACION DE ARTICULO DE INVESTIGACION TITULO: "GRANULOMETRIC ANALYSIS OF SHALLOW VENTS SEDIMENTS AT BANDERAS BAY" | 1 | \$ 1,247.35 | \$ 1,247.35 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES 35/100 USD) <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 1,247.35 |
| | | | DESCUENTO | \$ - |
| | | | IVA | \$ - |
| | | | TOTAL | \$ 1,247.35 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|---|----|
| ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES | | | | | |
| 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 | a) ANTICIPO: | NA |
| PAGO EN PARCIALIDADES: | X | No. DE PARCIALIDADES: | 1 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | NA |
| | | | b) CUMPLIMIENTO: | NA | |

| | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------------------------|--|--|----------|
| REQUISICION (ES): | 0270 | | | | |
| | PROYECTO 253010 CONVENIO H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN-CUCOSTA | | | | |
| | OBSERVACIONES | | | | VO.BO. |
| | | | | | |
| LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | DR. FRANCISCO JAVIER NUÑEZ CORNU | | | 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

CAPTURADO

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-MHS

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|------|------|
| 0277 | | |
| NÚMERO | | |
| 12 | MAYO | 2020 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|----------------------------------|--------------------|----------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: | 252872 |
| | No. FONDO: | 132 |
| | BOLSA: | ZARTEJO |
| | RECURSO: | 172/3817 |
| 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 | | | |
| 1 | | LAZZAR SA DE CV | |
| 18-05-20 | | 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 | PLAYERA POLO P500(BLANCA) CABALLERO | 27 | \$ 189.74 | \$ 5,122.98 |
| SERVICIO | BORDADO LOGOTIPO FRENTE IZQUIERDO- EXCEDENTE Y FRASE DE UNIDAD | 27 | \$ 15.00 | \$ 405.00 |
| SERVICIO | BORDADO ESPALDA | 27 | \$ 50.00 | \$ 1,350.00 |
| SERVICIO | PERSONALIZADO | 27 | \$ 30.00 | \$ 810.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | SUB-TOTAL | \$ 7,687.98 |
| SON: (OCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 06/100 M.N.) | | | DESCUENTO | \$ - |
| | | | IVA | \$ 1,230.08 |
| | | | TOTAL | \$ 8,918.06 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|-------------------------|---------|--|
| 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): | | | 0273 | VO.BO. | VALIDO |
| PLAYERA PARA USO DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | |
| JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ | | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE | |

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

R. 14/05/2020

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



ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|------|------|
| 0279 | | |
| NÚMERO | | |
| 14 | MAYO | 2020 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

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

| | | |
|---|---------------|--------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. PROYECTO: | 252871 |
| | No. FONDO: | 132 |
| | BOLSA: | 17213877 |
| | RECURSO: | 2005714 |
| | | CARGO PRESUPUESTAL |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|----------|
| CÓDIGO | COORDINACION DE EXTENSION | | |
| TELÉFONO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| | AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 | | |
| | DOMICILIO | | |
| | DIEGO MACÍAS 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 |
|------------------|----------|------------------|---------------|
| PIEZA | 150 | \$ 30.00 | \$ 4,500.00 |
| | | | \$ - |
| | | | \$ - |
| | | SUB-TOTAL | \$ 4,500.00 |
| | | DESCUENTO | \$ - |
| | | IVA | \$ 720.00 |
| | | TOTAL | \$ 5,220.00 |

IMPORTE CON LETRA: SON: (CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

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

| | | |
|---|--------|--|
| REQUISICION (ES): | 0272 | |
| MATERIAL QUE SE EMPLEARÁ EN EL PROGRAMA DE EXTENSION Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | | |
| PROYECTO:252871 | | |
| OBSERVACIONES | | |
| VO.BO. | VALIDO | |

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
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

| | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| 0280 | | |
| NÚMERO | | |
| 14 | MAYO | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: 2501152 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 1101 |
| | BOLSA: 17091078 |
| | RECURSO: 2090266 |
| 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 | PINZAS ELECTRICISTA KLEIN TOOLS C/JALA GUIA 9" | 2 | \$ 607.76 | \$ 1,215.52 |
| PIEZA | LLAVE PERICA AJUSTABLE SURTEK PAVONADA 12" | 1 | \$ 223.28 | \$ 223.28 |
| PIEZA | LLAVE PERICA AJUSTABLE SURTEK PAVONADA 8" | 1 | \$ 119.83 | \$ 119.83 |
| PIEZA | DESARMADOR SURTEK M/AMAR.NGO CRUZ # 2 RED. 1/4" X 6" | 6 | \$ 42.24 | \$ 253.45 |
| PIEZA | DESARMADOR SURTEK M/AMAR.NGO PLANA RED. 1/4" X 6" | 6 | \$ 39.66 | \$ 237.93 |
| PIEZA | CORTA TUBO SURTEK PROF. 5/32" - 2" | 3 | \$ 284.48 | \$ 853.45 |
| PIEZA | DESARMADOR P/JOYERO TRUPER 15 PZA DE COLORES | 2 | \$ 331.90 | \$ 663.79 |
| PIEZA | JUEGO DE 7 LLAVES HEXAGONALES EN PULGADAS TIPO NAVAJA SURTEK | 3 | \$ 52.59 | \$ 157.76 |
| PIEZA | CORTA TUBO SURTEK MINI 1/8" - 1 1/8" | 3 | \$ 162.93 | \$ 488.79 |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 4,213.80 |
| | | | DESCUENTO | \$ - |
| | | | IVA | \$ 674.20 |
| | | | TOTAL | \$ 4,888.00 |

| | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|
| 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: | NA | b) CUMPLIMIENTO: NA |

| | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------|
| REQUISICION (ES): | | 0274 | |
| COMPRA DE HERRAMIENTAS DE AIRES ACONDICIONADOS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | | | |
| OBSERVACIONES | | VO.BO. | VALIDÓ |
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA | 5 |

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

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma, 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

| | | |
|----------------------|------|------|
| 0281 | | |
| NÚMERO | | |
| 14 | MAYO | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|----------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | | No. PROYECTO: | 250152 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | | No. FONDO: | 1101 |
| | | BOLSA: | 17081078 |
| | | RECURSO: | |
| | | 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 | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---|----------|------------------|---------------|
| PIEZA | HT- BOQUILLA PERILLA BRONCE ENCENDIDO AUTOMÁTICO TURNER | 1 | \$ 1,071.00 | \$ 1,071.00 |
| PIEZA | ADAPTADOR PARA MANÓMETROS R-410 DE 1/4 A 5/16 | 2 | \$ 917.00 | \$ 1,834.00 |
| PIEZA | ABOCINADOR O AVELLANADOR (FLARE) 1 1/8" | 2 | \$ 1,318.00 | \$ 2,636.00 |
| PIEZA | EQUIPO DE OXICORTE MAPP/OXIGENO Y SOPLETE OX-2500 TURNER | 2 | \$ 2,977.00 | \$ 5,954.00 |
| PIEZA | AMPERIMETRO DE GANCHO 400A AC KLEIN GANCHO 400V CORRIENTE DIRECTA Y ALTERNA | 1 | \$ 7,590.00 | \$ 7,590.00 |
| | MULTIAMPERIMETRO | | | |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 19,085.00 |
| | | | DESCUENTO | \$ - |
| | | | IVA | \$ 3,053.60 |
| | | | TOTAL | \$ 22,138.60 |

IMPORTE CON LETRA: SON: (VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 60/100 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 ANTICIPO: | NA | | |

| | | | |
|--|--|---|---|
| REQUISICION (ES): | | | 0275 |
| COMPRA DE HERRAMIENTAS DE AIRES ACONDICIONADOS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | | | |
| OBSERVACIONES | | | |
| 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 |

d/.

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

| | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| 0282 | | |
| NÚMERO | | |
| 14 | MAYO | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: 205112 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 1101 |
| | BOLSA: 1708/078 |
| | RECURSO: _____ |
| CARGO PRESUPUESTAL | |

| | | | |
|---|--|------------------|--|
| SERVICIOS GENERALES | | | |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | | |
| AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | | | |
| DOMICILIO | | | |
| ISAAC LEONARDO SANCHEZ MOJICA ✓ | | | |
| 1 | | PRESTADOR | |
| 2 | | 3 | |
| 4 | | 5 | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | TELÉFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|--|----------|------------------|---------------|
| PIEZA | ROTOMARTILLO INALAMBRICO 1/2" 20 V VVR 500/2000 RPM LUZ LED DEWALT SIN CARBONES BAT CARG ESTUCHE PLASTICO DEWALT | 2 | \$ 7,527.15 | \$ 15,054.30 |
| PIEZA | MANOMETRO YELLOW JACKET PARA GAS 410 | 3 | \$ 5,777.00 | \$ 17,331.00 |
| PIEZA | MANOMETRO YELLOW JACKET PARA GAS R-22 | 3 | \$ 5,777.00 | \$ 17,331.00 |
| | RAJMANOMETRO | | | |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 49,716.30 |
| | | | DESCUENTO | \$ - |
| | | | IVA | \$ 7,954.61 |
| | | | TOTAL | \$ 57,670.91 |

| | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---|---------------------|
| 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): | | 0276 | |
| COMPRA DE HERRAMIENTAS DE AIRES ACONDICIONADOS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | | | |
| OBSERVACIONES | | VO.BO. | VALIDÓ |
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS | MTRA. MIRZA 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

40



ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

| | | |
|----------------------|------|------|
| 0283 | | |
| NÚMERO | | |
| 14 | MAYO | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|----------------------------------|--|----------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | | No. PROYECTO: 250152 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | | No. FONDO: 1001 |
| | | BOLSA: 1302/078 |
| | | RECURSO: 1997471 |
| | | CARGO PRESUPUESTAL |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|--|----------|-----------------|---------------------|
| PIEZA | SOLVER PICHANCHA 2 1/2" | 1 | \$ 887.93 | \$ 887.93 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (UN MIL TREINTA PESOS 00/100 M.N.) | | | SUB-TOTAL \$ 887.93 |
| | | | | DESCUENTO \$ - |
| | | | | IVA \$ 142.07 |
| | | | | TOTAL \$ 1,030.00 |

| 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 | PORCENTAJE DE ANTICI: | NA |
| | | | | a) ANTICIPO: | NA |
| | | | | b) CUMPLIMIENTO: | NA |

| | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|---|
| REQUISICION (ES): | | 0277 | |
| MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LA REPARACION DE LA BOMBA DEL LAGO | | | |
| Folio 051-2020 | | | |
| OBSERVACIONES | | VO.BO. VALIDÓ | |
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA | 5 |

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

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

0286
NÚMERO

| | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| 20 | MAYO | 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
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|---------------------------|----------|
| No. PROYECTO: | 250152 |
| No. FONDO: | 1101 |
| BOLSA: | 17081078 |
| RECURSO: | 208272 |
| CARGO PRESUPUESTAL | |

| | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------|
| CÓDIGO | SERVICIOS GENERALES | | |
| | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| | AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 | | |
| TELÉFONO | DOMICILIO | | |
| | 1 MOISES OCAMPO FLORES | | |
| | 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 |
|---------------------------|---|---|-----------------|-------------------------------|
| SERVICIO | INSTALACION DE VENTILADORES, PERDORACION DE RECHO, CABLEADO ELECTRICO, INSTALACION DE CONTROLES PARA CADA UNO; INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA, ARRANQUE Y PRUEBA. | 20 | \$ 776.72 | \$ 15,534.40 |
| SERVICIO | INSTALACION DE VENTILADORES, PERDORACION DE RECHO, CABLEADO ELECTRICO, INSTALACION DE CONTROLES PARA CADA UNO; INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA, ARRANQUE Y PRUEBA. (DISTANCIA APROXIMADA 26M LINEALES POR CADA UNO) | 4 | \$ 922.32 | \$ 3,689.28 |
| SERVICIO | REUBICACION DE LUMINARIAS, CANALIZACION DE CABLEADO ELECTRICO POR MEDIO DE CANALETAS, TRABAJO ELECTRICO, MATERIAL Y MANO DE OBRA GENERAL. | 24 | \$ 700.00 | \$ 16,800.00 |
| | | | | SUB-TOTAL \$ 36,023.68 |
| | | | | DESCUENTO \$ - |
| | | | | IVA \$ 5,763.79 |
| | | | | TOTAL \$ 41,787.47 |
| IMPORTE CON LETRA: | | SON: (CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 47/100 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 ANTICI: | NA |
| | | | | b) CUMPLIMIENTO: | NA |

| | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| REQUISICION (ES): | | 0282 | |
| SERVICIO DE INTALACION DE VENTILADORES Y REUBICACION DE LUMINARIAS EN AULAS 0101 A 0107 DEL MODULO O, AULA DE USOS MULTIPLES Y OFICINA DE POSGRADOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | | | |
| OBSERVACIONES | | | |
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA | 5 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

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

| | | |
|----------------------|------|------|
| 0287 | | |
| NÚMERO | | |
| 20 | MAYO | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | | | |
|----------------------------------|--|--|---------------|---------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | | | No. PROYECTO: | 257872 |
| | | | No. FONDO: | 132 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | | | BOLSA: | 1721387 |
| | | | RECURSO: | 2057803 |
| CARGO PRESUPUESTAL | | | | |

| | | | |
|---|-----|----------------------------|----------|
| SECRETARIA ADMINISTRATIVA | | | |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | | |
| AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 | | | |
| DOMICILIO | | | |
| TRANSPORTES AZTECA 2001,S.A. DE C.V. | | | |
| PRESTADOR | | | |
| Rev. FFO5 21-05-20 | | | |
| 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 | GUIAS DE PREPAGO DE 30 KILOS | 100 | \$ 150.00 | \$ 15,000.00 | |
| SERVICIO | GUIAS DE PREPAGO DE 10 KILOS | 100 | \$ 108.62 | \$ 10,862.07 | |
| SERVICIO | GUIAS DE PREPAGO DE 1 KILO | 50 | \$ 62.07 | \$ 3,103.45 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) | | | SUB-TOTAL | \$ 28,965.52 |
| | | | DESCUENTO | \$ - | |
| | | | IVA | \$ 4,634.48 | |
| | | | TOTAL | \$ 33,600.00 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|------------------|----|
| 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): | | | 0281 | |
| COMPRA DE GUIAS DE PREPAGO PARA ENVIO DE PAQUETERIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA UDG EN GUADALAJARA | | | | |
| OBSERVACIONES | | | VO.BO. | VALIDÓ |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|--|
| | | | 5 | |
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|------|------|
| 0288 | | |
| NÚMERO | | |
| 21 | MAYO | 2020 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: 250152 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 1101 |
| | BOLSA: 1702/07A |
| | RECURSO: 1997URF7 |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|----------|
| | RECTORIA | | |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | | |
| TELÉFONO | DOMICILIO | | |
| | JUAN GABRIEL ARAGON AGUILAR ✓ | | |
| 1 | PRESTADOR | | |
| | 2 | 3 | 4 |
| | EFOS 22/05/2020 | | |
| 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 | ACETATO TAMAÑO CARTA | 100 | \$ 4.00 | \$ 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 | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|-------------------------|----------------|
| 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): | 0279 ✓ | | |
| ACETATOS UTILIZADOS PARA MASCARILLAS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE APOYO QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO PRUEBAS EN LABORATORIO COVID-19 | | | |
| | | VO. BO. | VALIDÓ |

| | | | |
|--|--|---|--|
| JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ 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 |
|--|--|---|--|

K: 21/05/2020

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 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

| | | |
|----------------------|------|------|
| 0289 | | |
| NÚMERO | | |
| 21 | MAYO | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|----------------------------------|---------------|-----------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: | 210112 |
| | No. FONDO: | 1101 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | BOLSA: | 170810-28 |
| | RECURSO: | 197063 |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA | GALLETA PRNcipe 6/63G | 10 | \$ 28.90 | \$ 289.00 |
| PIEZA | BARRAS MANZANA CANELA QUAKER STILA 6/25G | 10 | \$ 31.70 | \$ 317.00 |
| PIEZA | COCA COLA MINI 24/235ML | 2 | \$ 157.00 | \$ 314.00 |
| PIEZA | REFRESCO SURTIDO 24/355ML PEPSI | 2 | \$ 165.00 | \$ 330.00 |
| PIEZA | ELECTROLITO MINI 300ML | 36 | \$ 11.70 | \$ 421.20 |
| PIEZA | YOGURTH FRESA/DURAZNO DANONE 8/220G | 7 | \$ 66.60 | \$ 466.20 |
| KILO | JAMON PAVO REBANADO 1KG. | 1 | \$ 164.60 | \$ 164.60 |
| PIEZA | MAYONESA MC CORMICK 1.73KG | 1 | \$ 114.80 | \$ 114.80 |
| PIEZA | CREMA ACIDA 900ML LALA | 1 | \$ 58.00 | \$ 58.00 |
| PIEZA | PAN BIMBO BLANCO 680G | 3 | \$ 36.00 | \$ 108.00 |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 2,582.80 |
| | | | DESCUENTO | \$ - |
| | | | IVA | \$ 103.04 |
| | | | TOTAL | \$ 2,685.84 |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 84/100 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 | |
| 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): | 0284 | | |
| MATERIAL DE COFFE BREAK PARA PERSONAL DE LABORATORIO DEL PRUEBAS COVID-19 | | | |
| OBSERVACIONES | | VO. BO. | VALIDÓ |
| JOSÉ ERNESTO RODRIGUEZ CORTES | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | 5 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R: 21/05/2020

A

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|------|------|
| 0290 | | |
| NÚMERO | | |
| 21 | MAYO | 2020 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|----------------------------------|---------------|----------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: | 250150 |
| | No. FONDO: | 1101 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | BOLSA: | 1208107A |
| | RECURSO: | 19971063 |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA | GALLETA PRNcipe 6/63G | 10 | \$ 28.90 | \$ 289.00 |
| PIEZA | BARRAS MANZANA CANELA QUAKER STILA 6/25G | 10 | \$ 31.70 | \$ 317.00 |
| PIEZA | COCA COLA MINI 24/235ML | 2 | \$ 157.00 | \$ 314.00 |
| PIEZA | REFRESCO SURTIDO 24/355ML PEPSI | 2 | \$ 165.00 | \$ 330.00 |
| PIEZA | ELECTROLITO MINI 300ML | 36 | \$ 11.70 | \$ 421.20 |
| PIEZA | YOGURTH FRESA/DURAZNO DANONE 8/220G | 7 | \$ 66.60 | \$ 466.20 |
| KILO | JAMON PAVO REBANADO 1KG. | 3 | \$ 164.60 | \$ 493.80 |
| PIEZA | MAYONESA MC CORMICK 1.73KG | 1 | \$ 114.80 | \$ 114.80 |
| PIEZA | CREMA ACIDA 900ML LALA | 1 | \$ 58.00 | \$ 58.00 |
| PIEZA | PAN BIMBO BLANCO 680G | 10 | \$ 36.00 | \$ 360.00 |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 3,164.00 |
| | | | DESCUENTO | \$ - |
| | | | IVA | \$ 103.04 |
| | | | TOTAL | \$ 3,267.04 ✓ |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 04/100 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, MEXICO 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): | 0283 ✓ | |
| MATERIAL DE COFFE BREAK PARA PERSONAL DE LABORATORIO DEL PRUEBAS COVID-19 | | |
| | VO.BO. | VALIDO |

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

R: 21/05/2020



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|------|------|
| 0291 | | |
| NÚMERO | | |
| 21 | MAYO | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

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

| | | |
|----------------------------------|---------------|----------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: | 252872 |
| | No. FONDO: | 132 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | BOLSA: | 17213807 |
| | RECURSO: | 252872 |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA | TEE PVC HID C-40 3" | 2 | \$ 100.86 | \$ 201.72 |
| PIEZA | CHALUPA BLANCA S / CEJA P / CANALETA | 3 | \$ 8.62 | \$ 25.86 |
| PIEZA | PASTILLA TERMICA SQD 3 X 30 | 1 | \$ 1,379.31 | \$ 1,379.31 |
| PIEZA | CANDADO PHILLIPS LARGO 104 | 1 | \$ 74.14 | \$ 74.14 |
| PIEZA | DISCO P / CORTE ACERO INOX. EAGLE CUT 4 1/2 | 3 | \$ 8.62 | \$ 25.86 |
| PIEZA | BOTAS SURTEK BLANCA SANITARIA # 08 | 2 | \$ 189.66 | \$ 379.31 |
| PIEZA | BOTAS SANITARIAS BELLOTA BLANCA # 29 | 1 | \$ 200.86 | \$ 200.86 |
| PIEZA | REDUCCION BUSH GALVANIZADO 2 1/2" X 2" | 2 | \$ 157.76 | \$ 315.52 |
| ROLLO | CABLE THW KOBREX # 13 (100 MT) | 1 | \$ 732.76 | \$ 732.76 |
| PIEZA | CANALETA DE 1 VIA 2.00 MT 30 X 10 C/A | 12 | \$ 60.35 | \$ 724.14 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | SUB-TOTAL | \$ 4,059.48 |
| SON: (CUATRO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.) | | | DESCUENTO | \$ - |
| | | | IVA | \$ 649.52 |
| | | | TOTAL | \$ 4,709.00 |

| | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|------------------|----|
| 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): | | | 0287 |
| MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN MODULO M, FUGA DEL MODULO 4 Y TRABAJOS EN LABORATORIO DE PAISAJISMO EN EL EDIFICIO DE INVESTIGACION DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | | | |
| FOLIOS: 049-2020 Y 052-2020 | | | |
| OBSERVACIONES | | VO.BO. | VALIDÓ |
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA | 5 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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

| | | |
|----------------------|------|------|
| 0292 | | |
| NÚMERO | | |
| 22 | MAYO | 2020 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: 252865 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 132 |
| | BOLSA: 17213817 |
| | RECURSO: 2051609 |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|----------|
| | RECTORIA | | |
| 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. | | |
| 1 | PRESTADOR | | |
| | 2 | 3 | 4 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|--|----------|-----------------|---------------------|
| PIEZA | ENMICADORA 8552LAM BARRILITO | 1 | \$ 550.00 | \$ 550.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) | | | SUB-TOTAL \$ 550.00 |
| | | | | DESCUENTO \$ - |
| | | | | IVA \$ 88.00 |
| | | | | TOTAL \$ 638.00 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|-----------------------|----|------------------|----|
| 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): | 0290 | | |
| EQUIPO PARA ELABORACION DE GAFETES EVENTOS VARIOS DE RECTORIA | | | |
| OBSERVACIONES | | | VO.BO. |
| | | | |
| JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ | 5 |

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

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



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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 0293 | | |
| NÚMERO | | |
| 22 | MAYO | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 282865 | |
| No. FONDO: | 132 | |
| BOLSA: | 1421387 | |
| RECURSO: | 285209 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

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

| | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------|----------|
| RECTORIA | | | |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| TELÉFONO | 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 | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|---|----------|-----------------|---------------------|
| PIEZA | BOLSA GBC T/CARTA 5ML. P/100 | 2 | \$ 427.00 | \$ 854.00 |
| | | | | SUB-TOTAL \$ 854.00 |
| | | | | DESCUENTO \$ - |
| | | | | IVA \$ 136.64 |
| | | | | TOTAL \$ 990.64 |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 64/100 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 | |
| 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): | 0290 |
| MATERIAL SOLICITADO PARA ELABORACION DE GAFETES PARA EVENTOS VARIOS DE RECTORIA | |

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------|--------|
| OBSERVACIONES | | | VO.BO. | VALIDÓ |
| JOSÉ ERNESTO RODRIGUEZ CORTES | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | DR. JORGE TELLEZ LOPEZ | 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: 22/05/2020

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.



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|------|------|
| 0294 | | |
| NÚMERO | | |
| 22 | MAYO | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: 252872 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 132 |
| | BOLSA: 17213817 |
| | RECURSO: 2021790 |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|----------|
| | SERVICIOS GENERALES | | |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 | | |
| TELÉFONO | DOMICILIO | | |
| | BOAT PRO SHOP S.A.P.I. 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 | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL | |
|--------------------|---|----------|-----------------|---------------|-----------|
| PIEZA | RAPALA RED ATRAPA PECES PLEGABLE 2M | 1 | \$ 301.72 | \$ 301.72 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) | | | SUB-TOTAL | \$ 301.72 |
| | | | | DESCUENTO | \$ - |
| | | | | IVA | \$ 48.28 |
| | | | | TOTAL | \$ 350.00 |

| | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|---------------------|
| 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): | 0288 | | | | |
| COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA USO DE LIMPIEZA EN EL LAGO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | VO. BO. | VALIDÓ |
| ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS | | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | | ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA | |

ELABORÓ: 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

5

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|------|------|
| 0295 | | |
| NÚMERO | | |
| 22 | MAYO | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: 252870 |
| | No. FONDO: 132 |
| | BOLSA: 19213817 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | RECURSO: 20R1363 |
| CARGO PRESUPUESTAL | |

| | |
|-------------------------|---|
| | SECRETARIA ACADEMICA |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |
| | ASOCIACION MEXICANA DE CENTROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN TURISMO A.C. |
| | 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 | MEMBRESIA ANUAL 2020 PARA LA INCORPORACION A LA AMESTUR DE LA LICENCIATURA EN TURISMO DEL CUC | 1 | \$ 12,000.00 | \$ 12,000.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.) | | | SUB-TOTAL | \$ 12,000.00 |
| | | | | DESCUENTO | \$ - |
| | | | | IVA | \$ - |
| | | | | TOTAL | \$ 12,000.00 |

| 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 | | | 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): | 0263 | | | | | |
| | PROYECTO: 252870 | | | | | |
| | OBSERVACIONES | | | | VO.BO. | VALIDÓ |
| | | | 5 | | | |
| LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA | | | | |

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

25-May-2020

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|------|------|
| 0296 | | |
| NÚMERO | | |
| 22 | MAYO | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|----------------------------------|--------------------|----------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: | 253658 |
| | No. FONDO: | 1-2-1-24 |
| | BOLSA: | 160529/0 |
| | RECURSO: | 2077925 |
| 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 | Rev. 25/05/2020 JESUS MIGUEL CORONA GARCIA | | |
| PRESTADOR | | | |
| 2 | 3 | 4 | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|--|----------|-----------------|------------------------|
| PIEZA | LAPTOP HP PAVILION 15-CW1004LA AMD RYZEN 5 3500 U WINDOWS 10 HOME 64 12 GB DE SDRAM SATA DE 1 TB SSD M.2 DE 128 GB AMD RADEON VEGA 8 | 1 | \$ 13,411.82 | \$ 13,411.82 |
| | | | | SUB-TOTAL \$ 13,411.82 |
| | | | | DESCUENTO \$ - |
| | | | | IVA \$ 2,145.89 |
| | | | | TOTAL \$ 15,557.71 |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 71/100 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 | |
| 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): | | | 0261 |
| PERFIL DESEABLE 2019 PRODEP 511-6/2019-10056 RUBRO EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL | | | |
| OBSERVACIONES | | | VO.BO. |
| | | | VALIDO |
| LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA | | | 5 |
| MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | | | |
| MTRA. LAURA ALICIA AGUILAR GONZÁLEZ | | | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA.

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0297
NÚMERO

22 MAYO 2020
DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: 250152 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 1101 |
| | BOLSA: 17081078 |
| | RECURSO: 199-2504 |
| CARGO PRESUPUESTAL | |

| | | | |
|--|-----|----------------------------|----------|
| SERVICIOS GENERALES | | | |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | | |
| AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 | | | |
| DOMICILIO | | | |
| 1 REFRIGERANTES GUADALAJARA 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 | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA | FILTRO DESHIDRATADOR MARCA SANHUA MOD. SD-083-S ¾ SOLDABLE | 1 | \$ 385.00 | \$ 385.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.) | | SUB-TOTAL | \$ 385.00 |
| | | | DESCUENTO | \$ - |
| | | | IVA | \$ 61.60 |
| | | | TOTAL | \$ 446.60 |

| 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 ANTICIPO: NA | | |

REQUISICION (ES): **0291**
 COMPRA DE FILTRO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE RECTORIA (AREA DE LIC. BRIZEYDA) DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA. FOLIO 034-2020

OBSERVACIONES

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ

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

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

5

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

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

| | | |
|----------------------|------|------|
| 0298 | | |
| NÚMERO | | |
| 28 | MAYO | 2020 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|----------------------------------|---------------|----------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: | 252872 |
| | No. FONDO: | 132 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | BOLSA: | 17213057 |
| | RECURSO: | 2051803 |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------------------|----------|
| SUMINISTROS | | | |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| TELÉFONO | AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 | | |
| 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 | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| SERVICIO | SERVICIO DE MULTIFUNCIONALES, VOLUMEN GLOBAL 67,000 PAG. | 1 | \$ 16,240.00 | \$ 16,240.00 |
| | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-3550 VMA-569357 (ALMACEN) | | | |
| | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-3550 VMA 666310 (SECRETARIA ACADEMICA) | | | |
| | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-3550 VMA 653261 (PLANEACION) | | | |
| | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-3550 VMA 660345 (SECRETARIA ACADEMICA 1) | | | |
| | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROZ WC-3550 VMA 559616 (DIPLOMADOS) | | | |
| | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-3550 VMA 555856 (ESTUDIOS CONTABLES) | | | |
| | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-3550 VMA 571452 (ADMINISTRACION DE NEGOCIOS) | | | |
| | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-3550 VMA 571754 (SERVICIO SOCIAL) | | | |
| | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX511701544HHOH72F(COORDINACION DE EXTENSION) | | | |
| 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): | 0293 | | VO.BO. | VALIDÓ |
| RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA EN EL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2020 | | | | |
| OBSERVACIONES | | | 1/3 | |
| | | | 5 | |
| JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES | MTRA. MIRZA L. LAZABENO 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

28/05/2020



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

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

| | | |
|----------------------|------|------|
| 0298 | | |
| NÚMERO | | |
| 28 | MAYO | 2020 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

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

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|----------|
| CÓDIGO | SUMINISTROS | | |
| TELÉFONO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| | AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 | | |
| | 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 | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|--|-----------|-----------------|---------------|
| SERVICIO | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX511701556HHOR8C(GOURMET) | | | |
| | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX511711544HHOL52T(DIVISIONES EXTENCION) | | | |
| | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX511701532HHO6FFB(DIPLOMADOS Y POSGRADOS. | | | |
| | SERVICIO MULTIFUNCIONAL CANON IR-2525 FRU 41362(CONTROL ESCOLAR) | | | |
| | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR-2525 FRU 38626(IDIOMAS) | | | |
| | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR-2525 FRU47492(RECTORIA) | | | |
| | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC5335 AE9202324(SUMINISTROS) | | | |
| | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA FS-3540NNB3Z08926(ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES) | | | |
| | SERVICIO DE MUTIFUNCIONAL LEXMARK X464 35P94FX(SERVICIOS SOCIOECONOMICOS) | | | |
| | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR-2200 MPG-05561(SALA DE MAESTROS) | | | |
| | SERVICIO DE IMPRESORA HP M606DN CN3CH1C10L(FINANZAS) | | | |
| 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): | 0293 | |
| RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA EN EL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2020 | | |
| OBSERVACIONES | 2/3 | |
| | VO.BO. | VALIDO |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---|
| JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS | 5 |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---|

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



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

| | | |
|----------------------|------|------|
| 0298 | | |
| NÚMERO | | |
| 28 | MAYO | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| SERVICIO | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR-2022 MWS01285(BIBLIOTECA) | | | |
| | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 45508261B1CS200014A(JURIDICOS) | | | |
| | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR-2535FUM32653(FINANZAS) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.) | | SUB-TOTAL | \$ 16,240.00 |
| | | | DESCUENTO | \$ - |
| | | | IVA | \$ 2,598.40 |
| | | | TOTAL | \$ 18,838.40 |

| | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|------------------|----|
| 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): | 0293 | |
| RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA EN EL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2020 | | |
| OBSERVACIONES | | 3/3 |
| | | VO.BO. |
| | | VALIDÓ |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---|
| JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS | 5 |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---|

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

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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 0299 | | |
| NÚMERO | | |
| 28 | MAYO | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| No. PROYECTO: | 252872 | |
| No. FONDO: | 132 | |
| BOLSA: | H213J7 | |
| RECURSO: | 2015704 | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

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

| | | | |
|---------------------------|--|----------------------------|----------|
| SUMINISTROS | | | |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| TELÉFONO | AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 | | |
| 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 | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|---|----------------|-----------------|---------------|
| SERVICIO | SERVICIO DE MULTIFUNCIONALES, VOLUMEN GLOBAL 67,000 PAG. PAG.PERIODO 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2020 (50% DESCUENTO POR CONTINGENCIA COVID-19) | 1 | \$ 16,839.76 | \$ 16,839.76 |
| | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX511701544HHOH72F(COORDINACION DE EXTENSION) | | | |
| | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX511701544HHOL52T(COORDINACION DE EXTENSIONES) | | | |
| | SERVICIO DE MULTIFUNCIONALES CANON IR-2200(SALA DE MAESTROS) | | | |
| | MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-5335 AE9202324(SUMINISTROS) | | | |
| | SERVICIO DE MULTIFUNCIONALES XEROX WC-3550(ADMINISTRACION DE NEGOCIOS) | | | |
| | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR-2022(BIBLIOTECA) | | | |
| | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR-2525(CONTROL ESCOLAR) | | | |
| | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-3550(DIPLOMADOS) | | | |
| | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX511701532HH06FFB(DIPLOMADOS Y POSGRADOS) | | | |
| 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 | a) ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENTO: NA |

| | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|
| REQUISICION (ES): | 0294 | | |
| RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA EN EL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2020 | | | |
| OBSERVACIONES | | 1/3 | VO.BO. VALIDÓ |
| JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS | 5 |

ELABORÓ: JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS
NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se

R: 28/05/2020



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|------|------|
| 0299 | | |
| NÚMERO | | |
| 28 | MAYO | 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 |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|----------|
| 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 | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| SERVICIO | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-3550(EST.CONTABLES) | | | |
| | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA FS-3540(EST.ADMINISTRATIVOS CONTABLES) | | | |
| | SERVICIO DE MULTIFUNCIONALCANON IR-2525(IDIOMAS) | | | |
| | SERVICIO MULTIFUNCIONAL CANON IR-2525(RECTORIA) | | | |
| | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-3550(SEC.ACADEMICA1) | | | |
| | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-3550(SEC.ACADEMICA2) | | | |
| | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-3550(SERV.SOCIAL) | | | |
| | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX4550S/8261B1CS200104A(JURIDICOS) | | | |
| | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-3550(PLANEACION) | | | |
| | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX511701556HHORP8C(GOURMET) | | | |
| | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK X464 S/35P94FX(SERV.SOCIOECONOMICOS) | | | |
| 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 | a) ANTICIPO: NA |
| | | | PORCENTAJE DE ANTICI | b) CUMPLIMIENTO: NA |

| | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------|--------|
| REQUISICION (ES): | 0294 | | |
| RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA EN EL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2020 | | | |
| OBSERVACIONES | 2/3 | VO.BO. | VALIDÓ |
| JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES | MTRA. MIRZA L. LAZABENO SOTELO | LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS | 5 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (5) SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|------|------|
| 0299 | | |
| NÚMERO | | |
| 28 | MAYO | 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 | |

| | | | |
|--|-----|----------------------------|----------|
| SUMINISTROS | | | |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | | |
| AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 | | | |
| 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 | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| SERVICIO | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL TOSHIBA E356(ARQUITECTOS) | | | |
| | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR-2535FUM32653(FINANZAS1) | | | |
| | SERVICIO DE IMPRESORA HPM606DN(FINANZAS2) | | | |
| | SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-3550(ALMACEN) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 34/100 M.N.) | | | |
| | | | SUB-TOTAL | \$ 16,240.00 |
| | | | DESCUENTO | \$ 8,119.88 |
| | | | IVA | \$ 1,299.22 |
| | | | TOTAL | \$ 9,419.34 |

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

| | | | | |
|---|------|--|--|--|
| REQUISICION (ES): | 0294 | | | |
| RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA EN EL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2020 | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------------|-----|----------------------------|--------|--------|
| OBSERVACIONES | | | 3/3 | | VO.BO. | VALIDÓ |
| JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES | | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | | LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS | | 5 |

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



ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|------|------|
| 0300 | | |
| NÚMERO | | |
| 28 | MAYO | 2020 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

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

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | No. PROYECTO: 253008 |
| | No. FONDO: 132 |
| | BOLSA: 17213817 |
| | RECURSO: 2081579 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | CARGO PRESUPUESTAL |

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|---|
| CÓDIGO | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS | | |
| | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| | AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 | | |
| TELÉFONO | DOMICILIO | | |
| 1 | STERIMED, S DE R.L. DE C.V. | | |
| | PRESTADOR | | |
| 2 | 3 | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | 4 |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| SERVICIO | SERVICIO DE RECOLECCION DE RPBI DEL MES DE ABRIL 2020 | 1 | \$ 1,626.09 | \$ 1,626.09 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SON: (UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N.) | | SUB-TOTAL | \$ 1,626.09 |
| | | | DESCUENTO | \$ - |
| | | | IVA | \$ 260.17 |
| | | | TOTAL | \$ 1,886.26 |

| 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): | 0271 |
| RECOLECCION DEL MES DE ABRIL DE 2020 | |

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| | OBSERVACIONES | 1/3 | VO.BO. | VALIDÓ |
| LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA | MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO | DR. JESUS AARÓN CUriEL BELTRAN | | |

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

3