

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

0301		
NÚMERO		
28	MAYO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252870
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	19213817
	RECURSO:	2051603
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 FACULTADES Y ESCUELAS DE MEDICINA, 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	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	CUOTA ANUAL 2020 PARA PERTENECER A LA AMFEM DE LA LIC. EN MEDICO CIRUJANO Y PARTERO DEL CUC	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 40,000.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ -
			TOTAL	\$ 40,000.00

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):	0285	PROYECTO: 252870	
OBSERVACIONES	1/3		
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

5

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

0302		
NÚMERO		
28	MAYO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		No. PROYECTO:	250152
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO:	101
		BOLSA:	17081078
		RECURSO:	1997063
		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			
EFOS - OS-06-2020			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	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	CREMA ACIDA 900ML LALA	1	\$ 58.00	\$ 58.00
PIEZA	PAN BIMBO BLANCO 680G	10	\$ 36.00	\$ 360.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 3,049.20
SON: (TRES MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N) ✓			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 103.04
			TOTAL	\$ 3,152.24 ✓

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

REQUISICION (ES):	0297 ✓		
COMPRA DE COFFE BREAK PARA PERSONAL DE PRUEBAS COVID-19			
OBSERVACIONES	1/3	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: 28/05/20

M.

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

0303		
NÚMERO		
2	JUNIO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		No. PROYECTO:	252871
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO:	132
		BOLSA:	13213807
		RECURSO:	2525714
		CARGO PRESUPUESTAL	

COORDINACION DE EXTENSION	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
DIEGO MACÍAS CORONA	
PRESTADOR	
Rev. FF05 03-06-2020	
1	2
3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC
FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	
TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CUBREBOBAS MODELO 1-TRI IMPRESO SUBLIMINADO	150	\$ 30.00	\$ 4,500.00
IMPORTE CON LETRA: SON: ( CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 4,500.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 720.00
			TOTAL	\$ 5,220.00

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 ANTICI	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0295			VO.BO.	VALIDÓ
MATERIAL MARA PARA USO EN EL PROGRAMA EXTENSION Y RESPONSABILIDAD SOCIAL				
PROYECTO:252871			5	
OBSERVACIONES				
 JOSÉ ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR VO.Bo ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE		

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 una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la 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

0304		
NÚMERO		
2	JUNIO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252873
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	132
	BOLSA:	17213857
	RECURSO:	2528731
	CARGO PRESUPUESTAL	

SUMINISTROS			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	OFFICE DEPOT DE MEXICO 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	CD-R VERBATIM 700MB 52X50 PAK	2	\$ 149.00	\$ 298.00
PIEZA	CARPETA BLANCA 1 O.DEPOT	5	\$ 28.75	\$ 143.75
PIEZA	PILA ENERGIZER MAX D PAQ/2	2	\$ 76.00	\$ 152.00
PIEZA	CLIP OFIXPRES 100PZ ESTRANDAR	20	\$ 5.00	\$ 100.00
PIEZA	FOLDER AMARILLO P CTA WJ C/100	1	\$ 202.59	\$ 202.59
CAJA	FOLDER AZUL CARTA SIG C/100	2	\$ 156.50	\$ 313.00
CAJA	FOLDER CARTA VERDE C100 SIG	2	\$ 156.50	\$ 313.00
PIEZA	FOLDER CARTA ROSA C100 SIG	2	\$ 205.17	\$ 410.34
CAJA	OFFICE DEPOT BASICO 5000H CTA	10	\$ 525.00	\$ 5,250.00
PIEZA	LAPIZ GRAFITO CON GOMA HB	5	\$ 35.34	\$ 176.72
PIEZA	LIBRO ACTAS 100H	4	\$ 94.75	\$ 379.00
PIEZA	REGISTRADOR OFFICE DEPOT TC PZ	15	\$ 22.25	\$ 333.75
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ -
				TOTAL \$ -

### ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		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	

REQUISICION (ES):	0304 ✓		
PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
 JOSÉ 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

Mo

R. 21/06/2020



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

0304		
NÚMERO		
2	JUNIO	2020
DÍA	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		
	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
CAJA	MARC SIGNAL XTRA C/12 NEG	2	\$ 123.00	\$ 246.00
PIEZA	NOTAS OFIXPRES 3X3 4P 100H COL	20	\$ 30.50	\$ 610.00
PIEZA	SACAPUNTAS VIVO 1 ORIF 3PK	5	\$ 13.25	\$ 66.25
CAJA	SUJETADOCUMENTOS 3/4 19MM 12P	20	\$ 6.00	\$ 120.00
CAJA	SUJETADOCUMENTOS 1-1/4 32MM 12P	20	\$ 12.25	\$ 245.00
PIEZA	TIJERA 8P MANGO ERGONOMICO 2PZ	5	\$ 31.50	\$ 157.50
PIEZA	DESPACHADOR DE CLIPS CHICO	1	\$ 14.50	\$ 14.50
PIEZA	BOLSA GBC T/CARTA 5ML P/100	1	\$ 427.00	\$ 427.00
PIEZA	MICRO SD 32GB CLASE 10 VEBATIM	1	\$ 128.45	\$ 128.45
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( ONCE MIL SETECIENTOS PESOS 75/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 10,086.85
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 1,613.90
				TOTAL \$ 11,700.75

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):	0304		
PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO			
OBSERVACIONES		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



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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0305</b>		
<b>NÚMERO</b>		
2	JUNIO	2020
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <b>252873</b>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <b>132</b>
	BOLSA: <b>1724387</b>
	RECURSO: <b>205781</b>
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

<b>CÓDIGO</b>	SUMINISTROS
	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>
1	<b>CORIBA &amp; CORNEJO S. DE R.L DE C.V</b>
	<b>PRESTADOR</b>
2	3
4	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PILA ALCALINA PANASONIC POWER AA C/2PZAS	21	\$ 18.99	\$ 398.85
PIEZA	CINTA DOBLE CAPA TUK 24X50 POLIE.4020	10	\$ 62.60	\$ 626.01
PIEZA	LIBRO 4B02 100HJS BITACORA DE OBRA	4	\$ 96.91	\$ 387.63
PIEZA	BOLIGRAFO BIC DURA MAS P/M AZUL	108	\$ 2.63	\$ 284.31
PIEZA	BOLIGRAFO BIC DURA MAS P/M ROJO	12	\$ 2.63	\$ 31.59
CAJA	CARPETA KINERA C/VENTANA 1.5 PULG. BLANCA	2	\$ 39.95	\$ 79.90
CAJA	CARPETA KINERA C/VENTANA 2 PULG. BLANCA	4	\$ 46.80	\$ 187.20
PIEZA	CARPETA KINERA C/VENTANA ARGOLLA D 4PULG BCA MOD.9411BL	11	\$ 97.90	\$ 1,076.86
CAJA	CHINCHES PELIKAN COLORES SURTIDOS CAJA C/100PZAS	5	\$ 13.22	\$ 66.10
PIEZA	CINTA 200 TUK 18X33 CORTE FACIL	20	\$ 5.79	\$ 115.70
PIEZA	CINTA STRIKE ISI TRANSPARENTE 48X150 MTS.	15	\$ 27.99	\$ 419.84
PIEZA	CINTA STRIKE ISI CANELA 48X150 MTS.	20	\$ 27.99	\$ 559.78
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>			SON: ( PESO 00/100 M.N.)	
			<b>SUB-TOTAL</b>	
			<b>DESCUENTO</b>	
			<b>TOTAL</b> \$ -	

**ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

REQUISICION (ES):	0304		
COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO			

<b>OBSERVACIONES</b>			1/3	<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS			<b>5</b>

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

*peg*

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

0305		
NÚMERO		
2	JUNIO	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		
1	CORIBA & CORNEJO S. DE R.L 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	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	CLIP BACO CUADRADITO NO.3 C/100	10	\$ 9.12	\$ 91.19
PIEZA	CORRECTOR BIC EN CINTA MINITAPE 5MTS	10	\$ 19.11	\$ 191.10
PIEZA	CUADERNO C4540 F/FRANCESA RAYA 100H	30	\$ 11.98	\$ 359.40
PIEZA	ENGRAPADORA MAPED ESSENTIALS 1/2 TIRA MOD.E-3543	10	\$ 62.53	\$ 625.30
PAQUETE	FOLDER BRIGHTS DIEM PTE. C/25PZAS.MORADO INTENSO	4	\$ 53.95	\$ 215.80
PAQUETE	FOLDER BRIGHTS DIEM PTE. C/25PZAS. NARANJA 06	4	\$ 53.95	\$ 215.80
PIEZA	GRAPA MARVEL STANDARD CAJA C/5000	5	\$ 12.99	\$ 64.94
PIEZA	PEGAMENTO KOLA LOKA 3.5GR. GOTERO	15	\$ 14.92	\$ 223.86
PIEZA	MARCADOR SHARPIE ULTRAFINO NEGRO	5	\$ 12.19	\$ 60.97
PIEZA	MARCADOR SHARPIE P/F 30001 NEGRO	5	\$ 10.40	\$ 52.00
PAQUETE	OPALINA MARFIL 225GRS.CARTA PTE.C/100PZAS.	2	\$ 67.65	\$ 135.30
PIEZA	PLASTICO ADHESIVO BARRILITO 720 C/20 MTS.	10	\$ 100.10	\$ 1,001.00
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) ANTIGUO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0304	COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO			
OBSERVACIONES			2/3	VO.BO.	VALIDÓ
				5	
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS			

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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

0305		
NÚMERO		
2	JUNIO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

SUMINISTROS			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	CORIBA & CORNEJO S. DE R.L 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	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PEGAMENTO UHU 33ML. NO.13 61178	10	\$ 30.56	\$ 305.63
PIEZA	MEMO TIP JANEL MINI CUBO NEON 4 COLORES	10	\$ 14.70	\$ 147.03
PIEZA	LAPIZ ADHESIVO PRITT 42GRS.	30	\$ 30.62	\$ 918.64
PIEZA	DESENGRAPADOR MAPED STAR 370111	5	\$ 8.33	\$ 41.66
PIEZA	MARCADOR RESALTADOR BEROL AMARILLO	12	\$ 5.75	\$ 69.03
PIEZA	MARCADOR RESALTADOR BEROL AZUL	12	\$ 5.75	\$ 69.03
PIEZA	MARCADOR RESALTADOR BEROL NARANJA	12	\$ 5.75	\$ 69.03
PIEZA	MARCADOR RESALTADOR BEROL ROSA	12	\$ 5.75	\$ 69.03
PIEZA	MARCADOR RESALTADOR BEROL VERDE	12	\$ 5.75	\$ 69.03
JUEGO	SEPARADOR WILSONJONES INDEX P1347 C/10 SEPARADORES	2	\$ 17.84	\$ 35.69
PAQUETE	SOBRE C/HILO STRIKE EXTRA OFI. 26X34 PTE. C/25	10	\$ 78.79	\$ 787.93
PAQUETE	PAPEL BARRILITO COLOR PTE. C/100 BRILLANTE Y PASTEL	2	\$ 34.23	\$ 68.46
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 10,120.57
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 1,619.29
			TOTAL	\$ 11,739.86

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):	0304			
COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO				
OBSERVACIONES		3/3	VO.BO.	VALIDÓ
			5	
JOSÉ ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS		

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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

0306		
NÚMERO		
2	JUNIO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252873
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	17213817
	RECURSO:	2055731
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

SUMINISTROS			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	OPERADORA OMX,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	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BANDERITAS OMX FLECHA 150P	30	\$ 27.00	\$ 810.00
PIEZA	CAJA ARCHIVO PLASTICO CARTA	30	\$ 41.00	\$ 1,230.00
PIEZA	CAJA ARCHIVO PLASTICO OFICIO	5	\$ 58.75	\$ 293.75
PIEZA	CARPETA OMX 3" VENTANA O BCA	30	\$ 59.00	\$ 1,770.00
PIEZA	CARPETA SAMSILL 5" VENTANA D B	30	\$ 118.75	\$ 3,562.50
PIEZA	CLIP OMX JUMBO 100 PIEZAS	5	\$ 22.25	\$ 111.25
PIEZA	FOLDER OMX CARTA MANILA 100PK	20	\$ 99.00	\$ 1,980.00
PIEZA	PAPEL BOND NEON OMX TC 200H	2	\$ 72.25	\$ 144.50
PAQUETE	OPALINA OMX BCA 120G T/C 100HJ	5	\$ 60.00	\$ 300.00
PIEZA	OPALINA OMX BCA 180G T/C 100HJ	2	\$ 90.00	\$ 180.00
PIEZA	OPALINA OMX BCA 225G T/C 100HJ	10	\$ 96.00	\$ 960.00
PAQUETE	PROTECTORES D/HOJAS 50PZ OMX	50	\$ 23.00	\$ 1,150.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESOS 00/10CM.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	Porcentaje de Antici	NA
				b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0304	 
COMPRA DE PAPPERIA PARA STOCK DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO ✓		

OBSERVACIONES			1/2	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

c

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

0306		
NÚMERO		
2	JUNIO	2020
DÍA	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		
1	OPERADORA OMX,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	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SEPARADOR CARDINAL MENSUAL COL	2	\$ 30.25	\$ 60.50
PIEZA	SOBRE SOL ENG MAN CT 40P 90F	5	\$ 65.00	\$ 325.00
CAJA	SUJETADOC OMX 51MM 12PZS NEGRO	5	\$ 30.25	\$ 151.25
PIEZA	PINTARRON ICE BOARD 40X60	2	\$ 248.00	\$ 496.00
PIEZA	TABLERO CORCHO ICE BOARD 40X60	2	\$ 235.00	\$ 470.00
PIEZA	PIMPIA PIZARRON MAGISTRAL 273ML	2	\$ 40.25	\$ 80.50
PIEZA	TABLA C/CLIP TC MADFRA OMX	15	\$ 22.00	\$ 330.00
PIEZA	MARCADOR SHARPIE TWIN TIP COLORES 3PZAS.	5	\$ 46.00	\$ 230.00
PIEZA	PILA AAA ENERGIZER MAX C/4	35	\$ 72.75	\$ 2,546.25
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 17,181.50
SON: ( DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 54/100 M.N.) ✓			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 2,749.04
			TOTAL	\$ 19,930.54 ✓

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

REQUISICION (ES):	0304 ✓	
PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO		

OBSERVACIONES		2/2	VO.BO.	VALIDÓ
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	



UNIVERSIDAD DE 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

0307		
NÚMERO		
2	JUNIO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252073
	No. FONDO:	1.2.1.24
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	16056910
	RECURSO:	2020740
CARGO PRESUPUESTAL		

SECRETARIA ACADEMICA	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
ECOSTA S. DE R.L. DE C.V.	
1	PRESTADOR
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	TABLETA APPLE IPAD (7TH GENERATION) 25.9 CM (10.2"), 128 GB ALMACENAMIENTO, IPAD OS, ORO, APPLE A10 FUSION SOC, 1.2 MEGAPIXEL, CAMARA FRONTAL, 8 MEGAPIXEL CAMARA TRASERA. MW792LZ/A	1	\$ 9,365.38	\$ 9,365.38
				SUB-TOTAL \$ 9,365.38
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 1,498.46
				TOTAL \$ 10,863.84
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES 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		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):	0286		VO.BO.	VALIDÓ
PERFIL DESEABLE 2019 ID SOLICITUD 233463 PRODEP 511-6/2019-10056 PROYECTO: 252073				
LA DRA. FLOR PAGARÁ LA DIFERENCIA POR \$ 863.84 PESOS			5	
OBSERVACIONES				
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. FLOR MICAELA RAMIREZ LEYVA		

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

R 02 Junio 2020

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

0308		
NÚMERO		
4	JUNIO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 202872		
No. FONDO: 132		
BOLSA: H213817		
RECURSO: 202872		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		No. PROYECTO: 202872
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO: 132
		BOLSA: H213817
		RECURSO: 202872
		CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	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	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASES METÁLICAS PARA ELEVACIÓN DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE: • DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE 10 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO • REFRIGERANTE R22 PAR AJUSTE DE PRESIONES.	10	\$ 3,800.00	\$ 38,000.00
SERVICIO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS DESHIDRATADORES PARA TUBERÍAS DE DESCARGA	10	\$ 1,350.00	\$ 13,500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL \$	51,500.00
			DESCUENTO \$	-
			IVA \$	8,240.00
			TOTAL \$	59,740.00

## 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):	0305				
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE BASES PARA AIRE ACONDICIONADOS EN EL EDIFICIO DE RECTORIA DEL CENTRO-UNIVERSITARIO DE LA COSTA					
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDO
ING. GERARDO GONZÁLEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTEL	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5		

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZÁLEZ RAMOS  
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTEL  
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

90

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

0309		
NÚMERO		
4	JUNIO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252870
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	1721327
	RECURSO:	2055663
CARGO PRESUPUESTAL		

SECRETARIA ACADEMICA			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
FEDERACION MEXICANA DE ASOCIACIONES DE FACULTADES Y ESCUELAS DE ENFERMERIA A.C.			
1	2 FROS - 05-06-2020		3 PRESTADOR
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	4 TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PAGO DE MEMBRESIA ANUAL DEL AÑO 2020 DE LA LICENCIATURA EN ENFERMERIA	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
IMPORTE CON LETRA: SON: ( SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 7,000.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ -
			TOTAL	\$ 7,000.00

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):	0298	PROYECTO: 252870 COMPETITIVIDAD ACADEMICA	VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

A 04-Junio-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

<b>0311</b>		
NÚMERO		
5	JUNIO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PAIS DE MENTIRAS. SEFCHOVICH. OCEANO. ISBN: 9786074008463	1	\$ 182.00	\$ 182.00
PIEZA	INTERNADOS. ENSAYOS SOBRE LA SITUACION SOCIAL DE LOS ENFERMOS MENTALES. GOFFMAN. AMORRORTU. ISBN: 9789505181940	1	\$ 436.00	\$ 436.00
PIEZA	LA DOMINACION MASCULINA. PIERRE BOURDIEU. ANAGRAMA. ISBN: 9788433905895	1	\$ 338.00	\$ 338.00
PIEZA	PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA. LURIA, LEONTIEV Y VIGOTSKY. AKAL. ISBN: 9788446022152	1	\$ 209.00	\$ 209.00
PIEZA	EL MIEDO A LA LIBERTAD. ERICH FROMM. ISBN: 9788449308536	1	\$ 314.00	\$ 314.00
PIEZA	MARX Y SU CONCEPTO DEL HOMBRE. ERICH FROMM. FONDO DE CULTURA ECONOMICA. ISBN: 9786071665218	1	\$ 92.00	\$ 92.00
PIEZA	OBEDIENCIA A LA AUTORIDAD. MILGRAM. CAPITAN SWING LIBROS. ISBN: 9788494588662	1	\$ 475.00	\$ 475.00
PIEZA	OBRAS SELECTAS. SHAKESPEARE. LIBROS. ISBN: 9788496617872	1	\$ 335.00	\$ 335.00
PIEZA	LA VOLUNTAD DE PODER. NIETZSCHE. EDAF. ISBN: 9788471666543	1	\$ 282.00	\$ 282.00
PIEZA	YAMAS Y NIYAMAS. LA ETICA DEL YOGA. DEBORAH ADELE. ISBN: 9788417399566	1	\$ 332.00	\$ 332.00
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
			PORCENTAJE DE ANTICI	NA	

REQUISICION (ES):	<b>0231</b>
PERFIL DESEABLE 2019 PRODEP 233665 PROYECTO: 252079 APOYO PARA IMPLEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO	
OBSERVACIONES	VO.BO.
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	DRA. GLORIA MONTES RODRIGUEZ

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

R 05-Junio-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

0311		
NÚMERO		
5	JUNIO	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 ACADEMICA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
GRUPO EDUCATIVO MINERVA 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	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BIEN GRACIAS ¿Y USTED?. QUINO. LUMEN. ISBN: 9786073180566	1	\$ 186.00	\$ 186.00
PIEZA	QUINOTERAPIA. QUINO. LUMEN. ISBN: 9786073130875	1	\$ 136.00	\$ 136.00
PIEZA	TRASTORNOS NEUROCOGNITIVOS EN EL ADULTO MAYOR. EVALUACION, DIAGNOSTICO E INTERVENCION NEUROPSICOLOGICA. CEREZO HUERTA. EL MANUAL MODERNO. ISBN: 9786074487886	1	\$ 212.00	\$ 212.00
PIEZA	PITAGORAS. JOSE VASCONCELOS. CONACULTA. ISBN: 9786071711403	1	\$ 140.00	\$ 140.00
PIEZA	SENTENCIAS Y VERSOS DE ORO. PITAGORAS. BIBLOK. ISBN: 9788494662027	1	\$ 264.00	\$ 264.00
IMPORTE CON LETRA: SON: ( TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 3,933.00
			DESCUENTO	\$
			IVA	\$
			TOTAL	\$ 3,933.00

### 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 ANTICIPO:	NA	

REQUISICION (ES):	0231	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. GLORIA MONTES RODRIGUEZ 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
PERFIL DESEABLE 2019 PRODEP 233665 PROYECTO: 252079 APOYO PARA IMPLEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO					

5



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



# ORDEN DE COMPRA

<b>0315</b>		
<b>NÚMERO</b>		
11	JUNIO	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

UNIVERSIDAD DE 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	<b>No. PROYECTO:</b> 252872
	<b>No. FONDO:</b> 132
	<b>BOLSA:</b> 1721387
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>RECURSO:</b> 2055794
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

SERVICIOS GENERALES			
<b>CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
<b>TELÉFONO DOMICILIO</b>			
<b>JUAN CARLOS HERNANDEZ SALGADO</b>			
<b>PRESTADOR</b>			
Efas 1510617020			
1	2	3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	HILO PARA DESBROZADORA EN ROLLO, 3 LBS, .130.	5	\$ 877.00	\$ 4,385.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( CINCO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 4,385.00
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>IVA</b> \$ 701.60
				<b>TOTAL</b> \$ 5,086.60

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0315</b>
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN TODAS LAS AREAS VERDES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
FOLIO 039-2020	
<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>

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

Mo

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

0316		
NÚMERO		
11	JUNIO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	25288
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	1721857
	RECURSO:	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
JESUS MIGUEL CORONA GARCIA			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	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	6QV82LA HP- LAPTOP ENVY 13-AQ1002 DE 13.3" - CORE I7- INTEL UHD- MEMORIA 8GB-SSD 512GB + OPTANE 32GB.	1	\$ 29,509.56	\$ 29,509.56
PIEZA	HP 15-CW1004LA LAPTOP HP 15-CW1084LA / AMD RYZEN 5 / 15.6 PULG. / 1 TB / 128 GB SSD / 12 GB RAM / AZUL.	1	\$ 14,224.13	\$ 14,224.13
PIEZA	0971C004 MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB5410, COLOR, INYECCIÓN, TANQUE DE TINTA, INALÁMBRICO, PRINT/SCAN/COPY/FAX.	1	\$ 3,294.56	\$ 3,294.56
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 47,028.25
			<b>DESCUENTO</b>	
			<b>IVA</b>	\$ 7,524.52
			<b>TOTAL</b>	\$ 54,552.77
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 77/100 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):	0302	
PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO		
PARTIDA: 2072127		

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. MARCO ANTONIO GONZALEZ MORA	5	

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

M.

R - 11 Junio 2020

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

0317		
NÚMERO		
11	JUNIO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	250152
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	17081078
	RECURSO:	MG 7477
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

1	GRUPO LEON PVR SA DE CV ✓		
	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		2	4
RFC		3	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ABB GUARDAM 25-32A MS11632 10 HP	1	\$ 1,988.79	\$ 1,988.79
PIEZA	INTERR COLA DE LATA 20A	2	\$ 185.34	\$ 370.68
PIEZA	RIEL DIN PERF	1	\$ 116.38	\$ 116.38
SERVICIO	REPARACION MOTOR BOMBA	1	\$ 1,462.07	\$ 1,462.07
			SUB-TOTAL	\$ 3,937.92
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 630.07
			TOTAL	\$ 4,567.99

MÉTODOS 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):	0316 ✓
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA BOMBA DEL LAGO Y SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE BOMBA DEL 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	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vº. Bº. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

M.

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

*Recep*



# ORDEN DE COMPRA

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

0318		
NÚMERO		
12	JUNIO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	253010 ZAPOPAN-UGA	
No. FONDO:	1.3.19.1	
BOLSA:	1724298	
RECURSO:	2074389 2/296/20	
CARGO PRESUPUESTAL		

SISVOC	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
DOMICILIO	
1	MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION SA DE CV
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	DISCO DURO EXTERNO ESCRITORIO 6TB USB 3.0 BACKUP PLUS HUB SEAGATE 2 PUERTOS USB 3.0 FRONTALES, COMPATIBLE CON USB 2.0, COMPATIBLE CON WINDOWS & MAC, NEGRO 2 AÑOS DE GARANTIA	3	\$ 2,750.00	\$ 8,250.00
			SUB-TOTAL	\$ 8,250.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 1,320.00
			TOTAL	\$ 9,570.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA 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	a) ANTICIPO: NA
			PORCENTAJE DE ANTICI	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES):	0309	
PROYECTO: 253010 CONVENIO H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN-CUCOSTA		

OBSERVACIONES		
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. FRANCISCO JAVIER NUÑEZ CORNU

5
---

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

**CAPTURADO**

*R. 12 Junio 2020*





## 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

<b>0320</b>		
<b>NÚMERO</b>		
15	JUNIO	2020
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <u>202072</u>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <u>132</u>
	BOLSA: <u>172213817</u>
	RECURSO: <u>201809</u>
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO SOPORTE- TECNICO A EQUIPO S/N LSH33X00268	1	\$ 600.00	\$ 600.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b> \$ 600.00	
			<b>DESCUENTO</b> \$ -	
			<b>IVA</b> \$ 96.00	
			<b>TOTAL</b> \$ 696.00	

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0326</b>		
SERVICIO DE REVISION A MULTIFUNCIONAL KIOSERA DE LA COORDINACION DE FINANZAS.			
<b>OBSERVACIONES</b>	<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>	
 JOSÉ ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ	 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 una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0321</b>		
<b>NÚMERO</b>		
16	JUNIO	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <i>201872</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>132</i>
	BOLSA: <i>1213817</i>
	RECURSO: <i>201872</i>
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

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

1	JIMENEZ AUTOCAMIONES 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	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	FILTRO DE DIESEL	1	\$ 134.06	\$ 134.06
PIEZA	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 95.32	\$ 95.32
PIEZA	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	1	\$ 310.28	\$ 310.28
PIEZA	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	1	\$ 300.98	\$ 300.98
PIEZA	FILTRO DE AIRE SEPARADOR	1	\$ 240.04	\$ 240.04
LITRO	ACEITE DE MOTOR	16	\$ 42.00	\$ 672.00
PIEZA	GRASA	1	\$ 50.00	\$ 50.00
SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
SERVICIO	VARIOS	1	\$ 100.00	\$ 100.00
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 2,902.68
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>IVA</b> \$ 464.43
				<b>TOTAL</b> \$ 3,367.11

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

REQUISICIÓN (ES):	0318		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OFICIAL MERCEDES BENZ MINIBUS CON NUMERO ECONOMICO 562 Y PLACAS IGPA358			

<b>OBSERVACIONES</b>			<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDO</b>

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



# ORDEN DE COMPRA

0322		
NÚMERO		
16	JUNIO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252872
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	132/3807
	RECURSO:	202100
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	B. EFOS ✓ JOSE DE JESUS GARCIA PONCE		
	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
LITRO	ACEITE 10W30	7	\$ 95.00	\$ 665.00
PIEZA	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 95.00	\$ 95.00
PIEZA	FILTRO DE AIRE	1	\$ 320.00	\$ 320.00
SERVICIO	MANO DE OBRA Y REVISION DE NIVELES	1	\$ 500.00	\$ 500.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 1,580.00
			<b>DESCUENTO</b>	
			<b>IVA</b>	\$ 252.80
			<b>TOTAL</b>	\$ 1,832.80
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.)			

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

REQUISICION (ES):	0319			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OFICIAL RAM 2500 CON NUMERO ECONOMICO 763 Y PLACAS JN39739				
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 (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 una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la 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

0324		
NÚMERO		
16	JUNIO	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:	213971
	No. FONDO:	11643
	BOLSA:	13928164
	RECURSO:	2081436
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			
MARLON MALDONADO GARCÍA			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	OPTIPLEX 7470 AIO INTEL CORE I5-9500 HASTA 4.4GHZ / 8GB / 1TB / NO DVD / 23.8 FHD NO TOUCH / WINDOWS 10 PRO / BLUETOOTH 256 GB DISCO DE SSD	1	\$ 28,577.00	\$ 28,577.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 28,577.00
			<b>DESCUENTO</b>	
			<b>IVA</b>	\$ 4,572.32
			<b>TOTAL</b>	\$ 33,149.32
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TREINTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES):	0321	
COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA SECRETARIA ADMINISTRATIVA		

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
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 (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 una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



# ORDEN DE COMPRA

<b>0328</b>		
NÚMERO		
16	JUNIO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA  ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. PROYECTO:	282872
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	2828720
	RECURSO:	2828720
		CARGO PRESUPUESTAL

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

	BRENDA ARACELI AGUILAR GIRON ✓		
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
CUBETA	CUBETA DE 19 LTS DE GEL ANTIBACTERIAL AL 70%	10	\$ 1,577.00	\$ 15,770.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 15,770.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 2,523.20
				TOTAL \$ 18,293.20

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

REQUISICION (ES):		0324 ✓		
COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA SU DISTRIBUCION EN TODAS LAS AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R  
16-Jun-20



UNIVERSIDAD DE 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

0329		
NÚMERO		
16	JUNIO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA  ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. PROYECTO:	452871
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	1721387
	RECURSO:	2015714
CARGO PRESUPUESTAL		

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

1	RAUL ROMERO CORONA PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA	1	\$ 14,830.00	\$ 14,830.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 14,830.00
SON: ( DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 80/100 M.N.)			DESCUENTO	\$
			IVA	\$ 2,372.80
			TOTAL	\$ 17,202.80

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

REQUISICION (ES):	0325	
RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL DIA 13 DE MARZO LLEVADO A CABO EN ESTACION GOURMET		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

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

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

R:16/06/2020



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

0330		
NÚMERO		
17	JUNIO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	25399-5
	No. FONDO:	1.3.13-3
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	17943/62
	RECURSO:	2081728
		CARGO PRESUPUESTAL

	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	R. EFOS 18/06/2020		
	AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA 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	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	IPAD WI-FI 32GB SPACE GRAY-LAE (MW752LZ/A)	40	\$ 7,600.00	\$ 304,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TRESIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 304,000.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 48,640.00
			TOTAL	\$ 352,640.00

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

RÉQUISICION (ES):	0328	(C) PROGRAMA DESDE CASA PROYECTO 253976		
		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

18 Jun. 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-MH5

# ORDEN DE COMPRA

0331		
NÚMERO		
18	JUNIO	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 ACADEMICA ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO

GECTECH DE MÉXICO S.A. DE C.V.		PRESTADOR	
1		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	VORAGO/LAPTOP/ALPHA 14"/INTEL CELERON N3060/DISCO DURO 500 GB/4 GB RAM/WINDOWS 10 HOME/PLATA	1	\$ 4,227.00	\$ 4,227.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 32/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 4,227.00	
			DESCUENTO \$ -	
			IVA \$ 676.32	
			TOTAL \$ 4,903.32	

<b>ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES</b>				
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	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):	0230
PERFIL DESEABLE 2019 PRODEP 233665 PROYECTO: 252079	

OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. GLORIA MONTES RODRIGUEZ	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 18 Junio 2020



# ORDEN DE COMPRA

<b>0332</b>		
NÚMERO		
18	JUNIO	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: 252874
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17213217
	RECURSO: 2528734
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			
2		3	
4		5	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GALLETA PRNcipe 6/63G	10	\$ 28.90	\$ 289.00
PIEZA	GALLETAS MANZANA CANELA QUAKER STILA 6/25G	10	\$ 28.90	\$ 289.00
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	PAN BIMBO BLANCO 680G	5	\$ 29.50	\$ 147.50
PIEZA	CREMA ACIDA 900ML LALA	1	\$ 58.00	\$ 58.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 2,808.70
			<b>DESCUENTO</b>	\$ -
			<b>IVA</b>	\$ 103.04
			<b>TOTAL</b>	\$ 2,911.74

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

REQUISICION (ES):		0329		VO.BO.	VALIDÓ
COFFE BREAK PARA PERSONAL DE LABORATORIO DE PRUEBAS COVID-19					
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	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 una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la 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

0333		
NÚMERO		
18	JUNIO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252874
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	1721387
	RECURSO:	205734
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		4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELÉFONO	
2		3	
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GALLETA PRNcipe 6/63G	10	\$ 28.90	\$ 289.00
PIEZA	GALLETAS MANZANA CANELA QUAKER STILA 6/25G	10	\$ 28.00	\$ 280.00
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	PAN BIMBO BLANCO 680G	10	\$ 30.00	\$ 300.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 2,894.20
SON: ( TRES MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 63/100 M.N.)			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 170.43
			TOTAL	\$ 3,064.63

**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):	0330	
COFFE BREAK PARA PERSONAL DE LABORATORIO DE PRUEBAS COVID-19		
	VO.BO.	VALIDO

OBSERVACIONES		
 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



# ORDEN DE COMPRA

0334		
NÚMERO		
18	JUNIO	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:	252870
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	17213857
	RECURSO:	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

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

1	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV		
	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	KINGSTON ESTADO SOLIDO SSD 256GB KC600 SATA3 2.5"	4	\$ 999.90	\$ 3,999.60
PIEZA	KINGSTON RIELES MONTAJE 2.5 A 3.5 SOPORTE Y TORNILLOS PARA SSD	4	\$ 36.50	\$ 146.00
PIEZA	HP MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO LASERJET PRO M130FW 23 PPM RED WIFI	1	\$ 3,219.00	\$ 3,219.00
PIEZA	IMPRESORA LASER MONO M2236DW 36 RPM, DUPLEX, WIFI/RED, CICLO MAX. 30 MIL PAG.	1	\$ 2,525.00	\$ 2,525.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 9,889.60
SON: ( ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 94/100 M.N.)			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 1,582.34
			TOTAL	\$ 11,471.94

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

REQUISICION (ES):	0292	PROYECTO: 252870	VO.BO.	VALIDÓ
OBSERVACIONES				

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

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

18-Junio-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

0335		
NÚMERO		
18	JUNIO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252872
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	132
	BOLSA:	122138A
	RECURSO:	255778
	CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO		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 ✓	
		19-06-20	
		B.F.FOS	
		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	CORTADOR P/ ACRILICO NAVAJA REEMPLAZABLE ✓	3	\$ 54.31	\$ 162.93
PIEZA	INTERRUPTOR AUTOM. TERMOMAGNETICO SQUARE ✓	1	\$ 6,423.28	\$ 6,423.28
PIEZA	TAMBO 200 LTS PLASTICO ✓	2	\$ 387.93	\$ 775.86
PIEZA	DISCO P/CORTE ACERO INOX. EAGLE CUT 4 ½ ✓	5	\$ 8.62	\$ 43.10
VIAJE	ARENA VIAJE 6 MTS ✓	1	\$ 1,206.90	\$ 1,206.90
VIAJE	GRAVA VIAJE ¼ ✓	1	\$ 1,465.52	\$ 1,465.52
VIAJE	VIAJE SELLO 6 M3 ✓	1	\$ 1,594.83	\$ 1,594.83
KILO	CADENA GALV. SURTEK 5/16" GRADO 30 50KG ✓	20	\$ 58.21	\$ 1,164.10
PIEZA	SOLDADURA PLATA P/AIRE ACONDICIONADO ✓	30	\$ 12.93	\$ 387.93
PIEZA	PUNTA PHILLIPS URREA #2 X 3 ½ ✓	1	\$ 18.10	\$ 18.10
BOLSA	CINCHO SURTEK PLAST. BLANCO 4.6 MM X 300 ✓	3	\$ 38.88	\$ 116.64
PIEZA	BROCA SDS PLUS FISCHER IV ¼" X 6 ½" ✓	2	\$ 99.14	\$ 198.28
PIEZA	PIJA RECEX CUADRO 10 X 1" ✓	150	\$ 0.25	\$ 37.50

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

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):	0332 ✓	
DE BIBLIOTECA, TRABAJOS EN EL LABORATORIO DE PAISAJISMO Y MATERIAL PARA RAMPA DE BIOLOGIA MOLECULAR. FOLIOS: 056-2020, 054-2020, 037-2020, 049-2020 Y 050-2020		

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



# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
**Domicilio Fiscal**  
 Av. Juárez N° 976, Col.  
 Centro  
 C.P. 441 00  
 Guadalajara, Jalisco, México.  
 Teléfono (33)3 134-2222  
 R.F.C. UGU 250 907-MHS

<b>0335</b>		
NÚMERO		
18	JUNIO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	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	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	PIJA RECEX CUADRO 8 X 1"	1	\$ 18.10	\$ 18.10
PAQUETE	PIJA RECEX CUADRO 10 X 1 1/4"	1	\$ 24.14	\$ 24.14
PIEZA	CANALETA DE 1 VIA 2.00 MTS 20 X 10 C/A	3	\$ 32.76	\$ 98.28
ROLLO	CABLE THW KOBREX #12 (100 MTS)	1	\$ 732.76	\$ 732.76
PIEZA	CHALUPA BLANCA S/ CEJA P/ CANALETA	8	\$ 8.62	\$ 68.97
PIEZA	CANALETA DE 1 VIA 2.00 MTS 30 X 10 S/A	12	\$ 38.79	\$ 465.52
BOLSA	CINCHO SURTEK PLAST. BLANCO 4.6 MM X 300	1	\$ 38.88	\$ 38.88
PIEZA	PUNTA CUADRO URREA INDUST. # 2 X 1 15/16	3	\$ 9.48	\$ 28.45
PIEZA	VARILLA CORRUGADA 3/8" X 12 MTS #3 C/150	2	\$ 100.58	\$ 201.15
SACO	CEMENTO GRIS TOLTECA 550 KG	7	\$ 172.41	\$ 1,206.90
KILO	ALAMBRE RECOCIDO	10	\$ 26.72	\$ 267.24
PIEZA	BIDON 20 LT	2	\$ 37.07	\$ 74.14
LITRO	THINNER AMERICANO LT	40	\$ 25.86	\$ 1,034.48
PIEZA	FLOTA BELLOTA ROJA 5880	1	\$ 109.48	\$ 109.48
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 58/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 17,963.43
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 2,874.15
			TOTAL	\$ 20,837.58

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

REQUISICION (ES):			0332		
DE BIBLIOTECA, TRABAJOS EN EL LABORATORIO DE PAISAJISMO Y MATERIAL PARA RAMPA DE BIOLOGIA MOLECULAR. FOLIOS: 056-2020, 054-2020, 037-2020, 049-2020 Y 050-2020					
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDÓ
					5
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA			

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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

0336		
NÚMERO		
18	JUNIO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252888
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	17213807
	RECURSO:	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

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

1	R. EPOS ✓		
	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	HORNO DE MICROONDAS 0.7 CUFT BLANCO MABE HMM70SW 2072129	1	\$ 1,508.62	\$ 1,508.62
PIEZA	FRIGOBAR HISENSE P3, PUERTA DE CRISTAL, NEGRO, 4.4 PIES RR42D6GBX 2091261	1	\$ 3,806.89	\$ 3,806.89
	2993			
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 5,315.51
SON: ( SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 99/100 M.N.)			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 850.48
			TOTAL	\$ 6,165.99

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	
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):			301 - 303
PROYECTO: 252888 PARTIDAS: 2072129 Y 2072122			
OBSERVACIONES			
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. MARCO ANTONIO GONZALEZ MORA	
			5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

2 18 Junio 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

0337		
NÚMERO		
18	JUNIO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	257172
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	1721387
	RECURSO:	2085480
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

1	EQUIPO BIO-ECO SERVICIOS PROFESIONALES S.A.S. ✓		
	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	3	4
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MODULO SANITIZANTE MOVIL (CARACTERISTICAS SEGÚN COTIZACION ADJUNTA) 531	1	\$ 19,825.00	\$ 19,825.00
SERVICIO	VIATICOS 1055771	1	\$ 6,895.00	\$ 6,895.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 26,720.00
SON: ( TREINTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.) ✓			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 4,275.20
			TOTAL	\$ 30,995.20 ✓

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

REQUISICION (ES):	0331	PARA EL INGRESO DE LAS PERSONAS AL CUC	VO-BO.	VALIDÓ
OBSERVACIONES		1/3		
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	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- 18 Junio-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

<b>0338</b>		
NÚMERO		
19	JUNIO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <b>253658</b>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <b>1-2-1-24</b>
	BOLSA: <b>16056910</b>
	RECURSO: <b>2077923-20779</b>
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ACADEMICA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
		JESUS MIGUEL CORONA GARCIA	
		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	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SMMART TANK 500 HP ASR29A	1	\$ 3,225.08	\$ 3,225.08
PIEZA	LENTES DE REALIDAD VIRTUAL 32 GB OCLUS GO 301-00102-01	2	\$ 7,008.15	\$ 14,016.30
IMPORTE CON LETRA: SON: ( VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 17,241.38
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 2,758.62
			TOTAL	\$ 20,000.00

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): <b>0260</b>				
PERFIL DESEABLE PRODEP 2019 PRODEP 511-6/2019-10056				
OBSERVACIONES				
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA		 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO		 MTRA. LAURA ALICIA AGUILAR GONZÁLEZ
ELABORÓ		AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		VO. BO. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

19 Junio 2020



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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0339</b>		
<b>NÚMERO</b>		
19	JUNIO	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 252871
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19213817
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2211705
	CARGO PRESUPUESTAL

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

1	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                 R.EFOS ✓                  GECTECH DE MÉXICO S.A. DE C.V.                  PRESTADOR             </div>		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

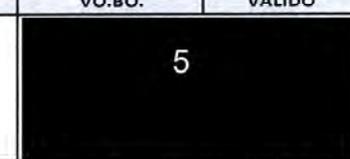
LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LENOVO/54Y8925/LE9845-0/ORIGINAL AC ADAPTER 20V/6A/TIP RECTANGULAR 120W.	1	\$ 940.00	\$ 940.00
IMPORTE CON LETRA: SON: ( UN MIL NOVENTA PESOS 40/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 940.00
			<b>DESCUENTO</b>	\$ -
			<b>IVA</b>	\$ 150.40
			<b>TOTAL</b>	\$ 1,090.40 ✓

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

REQUISICION (ES): 0320 CARGADOR PARA LA COMPUTADORA DE ESCRITORIO DEL PROYECTO DE EXTENSION Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA LEONES NEGROS		 VO.Bo.
OBSERVACIONES		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





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

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

<b>0342</b>		
<b>NÚMERO</b>		
22	JUNIO	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <b>252873</b>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <b>132</b>
	BOLSA: <b>17213857</b>
	RECURSO: <b>2528731</b>
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

	<b>FINANZAS</b>
<b>CÓDIGO</b>	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>

	<b>JUAN GABRIEL ARAGON AGUILAR</b> ✓		
	<b>PRESTADOR</b>		
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SELLOS AUTOENTINTABLE #4910	4	\$ 140.00	\$ 560.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.) ✓		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 560.00
			<b>DESCUENTO</b>	\$ -
			<b>IVA</b>	\$ 89.60
			<b>TOTAL</b>	\$ 649.60 ✓

<b>ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES</b>						<b>FIANZAS</b>	
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): <b>0327</b>				
SELLOS PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA COORDINACION DE FINANZAS				
<b>OBSERVACIONES</b>			<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTRO. MIGUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	<b>5</b>	

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

**22/06/2020**



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

0343		
NÚMERO		
22	JUNIO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	252872	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	17213857	
RECURSO:	2055804	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252872
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	132
	BOLSA:	17213857
	RECURSO:	2055804
	CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO		SUMINISTROS	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO		DOMICILIO	
VICENTE BONILLA RODRIGUEZ		PRESTADOR	
1	Rev. EFOS. 29/06/2020	2	3
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	RENTA DE MULTIFUNCIONALES VOLUMEN GLOBAL 67,000 PAG, PERIODO : 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2020(50% DESC. POR CONTINGENCIA )	1	\$ 16,239.98	\$ 16,239.98
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONALES, VOLUMEN GLOBAL 67,000 PAG. PAG.PERIODO 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2020 (50% DESCUENTO POR CONTINGENCIA COVID-19)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX511701544HHOH72F(COORDINACION DE EXTENCION)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX511701544HHOL52T(COORDINACION DE EXTENCIONES)			
	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 XEROX WC-3550(EST.CONTABLES)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-3550(DIPLOMADOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX511701532HHO6FFB(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
			PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES):	0348		
RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUCOSTA DEL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2020			
OBSERVACIONES	1/3	VO.BO.	VALIDÓ
 JOSÉ 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

22/06/2020

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



# ORDEN DE COMPRA

<b>0343</b>		
NÚMERO		
22	JUNIO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

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

<b>VICENTE BONILLA RODRIGUEZ</b>			
PRESTADOR			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	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 TOSHIBA E356(ARQUITECTOS)			
	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	\$ -

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

REQUISICION (ES):		<b>0348</b>		
RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUCOSTA DEL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2020				
OBSERVACIONES		2/3	VO.BO.	VALIDÓ
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS	<b>5</b>	

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.



UNIVERSIDAD DE 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

0343
NÚMERO

22	JUNIO	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		
1	VICENTE BONILLA RODRIGUEZ		
	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	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 32/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL \$	16,239.98
			DESCUENTO \$	8,119.88
			IVA \$	1,299.22
			TOTAL \$	9,419.32

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):	0348	
RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUCOSTA DEL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2020		
OBSERVACIONES	3/3	VO.BO.

 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	<div style="background-color: black; color: white; padding: 10px; font-size: 2em;">5</div> 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 una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

**ORDEN DE COMPRA**

<b>0344</b>
<b>NÚMERO</b>

22	JUNIO	2020
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <i>253009</i>
	No. FONDO: <i>132</i>
	BOLSA: <i>1921387</i>
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	RECURSO: <i>2074371</i>
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

<b>CÓDIGO</b>	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>

<b>1</b>	<b>SERVICIO APOLO, S.A DE C.V.</b>		
	<i>Fecha 14-07-2020</i>		
	<b>PRESTADOR</b>		
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	VALES DE GASOLINA	1	\$ 7,758.62	\$ 7,758.62
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON:( NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N. )		SUB-TOTAL \$ 7,758.62	DESCUENTO \$ -
			IVA \$ 1,241.38	TOTAL \$ 9,000.00

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

<b>REQUISICION (ES):</b> OPERACIÓN DE LA UMA REPTILARIO CIPACTIL Y PARA TRABAJO DE CAMPO EN VARIOS HUMEDALES, DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2020. PROYECTO:253009 PARTIDA:2074371	<b>0339</b>
<b>OBSERVACIONES</b>	<b>1/3</b>
<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>

<i>[Firma]</i> <b>JOSÉ ERNESTO RODRIGUEZ CORTES</b> <b>ELABORÓ</b>	<i>[Firma]</i> <b>MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELLO</b> <b>AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<i>[Firma]</i> <b>DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIÉRREZ</b> <b>Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE</b>	<b>5</b> <b>NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.</b> 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-MH5

## ORDEN DE COMPRA

0345		
NÚMERO		
22	JUNIO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	213008
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	132
	BOLSA:	17213817 2081579
	RECURSO:	2081579
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RECOLECCION RPBI DEL MES DE MAYO 2020	4	\$ 1,626.09	\$ 6,504.36
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 6,504.36
SON: ( SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N.)			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 1,040.70
			TOTAL	\$ 7,545.06

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	b) CUMPLIMIENTO:	NA
		PORCENTAJE DE ANTICI	NA		

REQUISICION (ES):			0349	 VO.BO.	 VALIDÓ
RECOLECCION EN EL MES DE MAYO 2020					
OBSERVACIONES					
1/3					
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JESÚS AARÓN CURIEL BELTRAN 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

2. 27 - Junio - 2020

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

**0346**  
NÚMERO

1	JULIO	2020
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO: 252888  
No. FONDO: 132  
BOLSA: 17213817  
RECURSO: 2072134  
CARGO PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280  
DOMICILIO

LIBRERIAS GONVILL 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	COMMITMENTS AND FLEXIBILITIES IN THE WTO AGREEMENT ISBN:9781108474320	1	\$ 2,112.00	\$ 2,112.00
PIEZA	WTO DISCIPLINES ON SUBSIDIES AND COUNTERVAILING ISBN: 9781107014770	1	\$ 2,976.00	\$ 2,976.00
PIEZA	INDUSTRIAL POLICY AND THE WORLD TRADE ORGANIZATION ISBN: 9781316508459	1	\$ 691.01	\$ 691.01
IMPORTE CON LETRA: SON: ( CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 5,779.01
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ -
			TOTAL	\$ 5,779.01

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	PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA
				b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0317  
PARTIDA: 2072133  
OBSERVACIONES  
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA  
MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO  
DR. MARCO ANTONIO GONZALEZ MORA  
VO.BO. VALIDÓ

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

R. 06 Julio 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

0347		
NÚMERO		
1	JULIO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252888
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	17213857
	RECURSO:	2091620
CARGO PRESUPUESTAL		

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS JURIDICOS DE JALISCO AC			
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
SERVICIOS	COLEGIATURA DE DOCTORADO DEL ALUMNO: MTR. JUAN PABLO MEDINA VALVERDE	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		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):	0335		
APOYO A DOCENTES DEL DEPARTAMENTO			
		VO.BO.	VALIDÓ

 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. MARCO ANTONIO GONZALEZ MORA 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 una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0348</b>		
<b>NÚMERO</b>		
8	JULIO	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>No. PROYECTO:</b> 252872
	<b>No. FONDO:</b> 132
	<b>BOLSA:</b> 17213857
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>RECURSO:</b> 205777
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	GALLETA PRNcipe 6/63G	10	\$ 31.00	\$ 310.00	
PIEZA	GALLETAS MANZANA CANELA QUAKER STILA 6/40G QUAKER	10	\$ 28.00	\$ 280.00	
PIEZA	COCA COLA MINI 24/235ML	2	\$ 157.00	\$ 314.00	
PIEZA	REFRESCO SURTIDO 24/355ML PEPSI	2	\$ 184.00	\$ 368.00	
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	\$ 168.00	\$ 504.00	
PIEZA	PAN BIMBO BLANCO 680G	10	\$ 29.50	\$ 295.00	
PIEZA	CREMA ACIDA 900ML LALA	1	\$ 58.00	\$ 58.00	
PIEZA	MAYONESA MC CORMICK 1.73 KG	1	\$ 114.80	\$ 114.80	
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 32/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 3,131.20
				<b>DESCUENTO</b>	\$ -
				<b>IVA</b>	\$ 109.12
				<b>TOTAL</b>	\$ 3,240.32

### ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0352</b>		
MATERIAL SOLICITADO PARA PERSONAL DE LABORATORIO COVIDÑ-19			
<b>OBSERVACIONES</b>		<b>V.O.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 <b>5</b>
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	V.O. 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

<b>0349</b>		
<b>NÚMERO</b>		
8	JULIO	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

**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:	<i>252871</i>
	No. FONDO:	<i>132</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	<i>17213817</i>
	RECURSO:	<i>2528714</i>
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

1	LUIS FRANCISCO GARCIA ROMERO ✓		
	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	GUANTE DE NITRILLO NEGRO CAJA CON 100PZ.	2	\$ 395.00	\$ 790.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 40/100 M.N. ) ✓		SUB-TOTAL	\$ 790.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 126.40
			TOTAL	\$ 916.40

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

REQUISICION (ES):	0343	 
MATERIAL DE TRABAJO PARA ENTREGA DE DESPENSAS DEL PROGRAMA "AYUDA A QUE OTROS SE QUEDEN EN CASA"		

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 JOSÉ ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 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

<b>0350</b>		
NÚMERO		
9	JULIO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <b>253962</b>		
No. FONDO: <b>11643</b>		
BOLSA: <b>17928564</b>		
RECURSO: <b>2021433</b>		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PLAYERA POLO ADVANCE 100% POLIESTER CON DOS BORDADOS MOD 770(UN BORDADO ENFRETE, UN BORDADO EN MANGA)	180	\$ 165.00	\$ 29,700.00
IMPORTE CON LETRA: SON: ( TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) /			SUB-TOTAL \$ 29,700.00	
			DESCUENTO \$ -	
			IVA \$ 4,752.00	
			TOTAL \$ 34,452.00	

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

REQUISICION (ES):	<b>0353 /</b>		
PLAYERAS PARA PROFESORES DE LA PRUEBA DE APTITUD ACADEMICA 2020-B /			
PROYECTO:253962			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA	<b>5</b>

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



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

### ORDEN DE COMPRA

<b>0351</b>		
NÚMERO		
9	JULIO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	253962
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	11663
	BOLSA:	17928564
	RECURSO:	2081433
	CARGO PRESUPUESTAL	

CONTROL ESCOLAR			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
1	SAMUEL RITO VIDRIO ✓		
	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	PLAYERA CUELLO REDONDO LINEA DRY WEAR 100% POLIÉSTER CON IMPRESIÓN A UNA TINTA FRENTE IZQUIERDO Y MANGA DERECHO, MODELO 760	250	\$ 120.00	\$ 30,000.00								
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) ✓			<table border="1"> <tr><td>SUB-TOTAL</td><td>\$ 30,000.00</td></tr> <tr><td>DESCUENTO</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>IVA</td><td>\$ 4,800.00</td></tr> <tr><td><b>TOTAL</b></td><td><b>\$ 34,800.00</b></td></tr> </table>	SUB-TOTAL	\$ 30,000.00	DESCUENTO	\$ -	IVA	\$ 4,800.00	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 34,800.00</b>
SUB-TOTAL	\$ 30,000.00											
DESCUENTO	\$ -											
IVA	\$ 4,800.00											
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 34,800.00</b>											

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

REQUISICION (ES):	0354 ✓				
	PLAYERAS PARA CORDINADORES DE LA PRUEBA DE APTITUD ACADEMICA 2020-B PROYECTO:253962				
	OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA		<b>5</b>	

ELABORÓ: JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES  
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO  
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA  
 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-MH5

## ORDEN DE COMPRA

<b>0353</b>		
NÚMERO		
9	JULIO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	202073
No. FONDO:	132
BOLSA:	H213877
RECURSO:	TRT732
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TÓNER HP#85A NEGRO	2	\$ 1,040.00	\$ 2,080.00
PIEZA	TÓNER HP#26A NEGRO	3	\$ 1,990.00	\$ 5,970.00
PIEZA	TÓNER HP#30A NEGRO	4	\$ 990.00	\$ 3,960.00
			SUB-TOTAL	\$ 12,010.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 1,921.60
			TOTAL	\$ 13,931.60
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>		SON: ( TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 60/100 M.N.) /		

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

<b>REQUISICION (ES):</b>		<b>0356</b>	
MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN DE SUMINISTROS			
<b>OBSERVACIONES</b>		<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES		LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

5

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

0355		
NÚMERO		
9	JULIO	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:	253009
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	17213817
	RECURSO:	2074372
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

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

1	LUIS FRANCISCO GARCIA ROMERO		
	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	SOLUCIÓN ÓPTICA Y OFTÁLMICA CON EFECTO ANTIBIÓTICO Y ANTINFLAMATORIO. 10ML.	2	\$ 60.00	\$ 120.00
PIEZA	JERINGA DESECHABLE 3ML. 21 X 32 C/100.NIPRO	2	\$ 190.00	\$ 380.00
PIEZA	JERINGA DESECHABLE 5ML. 21 X 32 C/100.NIPRO	2	\$ 205.00	\$ 410.00
PIEZA	NUTRI-PLUS GEL 120.5G.SUPLEMENTO ENERGETICO	1	\$ 350.00	\$ 350.00
PIEZA	GUANTE PARA EXPLORACION NO ESTERIL DE LATEX "PLUS" TALLA MEDIANA C/100 PZ. MARCA AMBIDERM	1	\$ 160.00	\$ 160.00
PIEZA	MICRODACYN SOLUCION SPRAY 240 ML.	2	\$ 270.00	\$ 540.00
PIEZA	GASA ESTERIL 10X10 CM, CAJA CON 100PZAS. MARCA QUIRMEX	2	\$ 105.00	\$ 210.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 2,170.00
			<b>DESCUENTO</b>	\$ -
			<b>IVA</b>	\$ 347.20
			<b>TOTAL</b>	\$ 2,517.20
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 20/100 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):	0337		PROYECTO: 253009 PARTIDA: 2074365 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPTILARIO CIPACTLI CON LAS ESPECIES ANIMALES BAJO SU RESGUARDO	 VO. BO.	 VALIDO
OBSERVACIONES					
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIERREZ	5		

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

M.

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



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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0356</b>		
NÚMERO		
9	JULIO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <b>253009</b>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <b>132</b>
	BOLSA: <b>19213857</b>
	RECURSO: <b>2074365</b>
	CARGO PRESUPUESTAL

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

	<b>TESLA CIENTÍFICA MAYOREO, S.A. DE C.V.</b> ✓		
<b>1</b>	PRESTADOR		
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ALCOHOL 96° 1LT GD0115	4	\$ 90.00	\$ 360.00
PIEZA	HOJA DE BISTURI NO.24 C/100 HERGOM	2	\$ 270.00	\$ 540.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 900.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 144.00
				<b>TOTAL \$ 1,044.00</b> ✓

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): <span style="float: right;"><b>0337</b> ✓</span> <b>PROYECTO:253009 PARTIDA: 2074365</b> MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPTILARIO CIPACTLI CON LAS ESPECIES ANIMALES BAJO SU RESGUARDO	 VO.BO.	 VALIDÓ
OBSERVACIONES		
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIÉRREZ

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

M.



UNIVERSIDAD DE 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

0357		
NÚMERO		
9	JULIO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 252872
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17213857
	RECURSO: 201777
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS /		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	MARISOL PEREZ AGUILAR /		
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
METROS	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CAL 11 CON ABERTURA DE 55 X 55 DE 2.50 DE ALTURA ( MATERIAL INCLUIDO SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA)	12.94	\$ 690.00	\$ 8,928.60
PIEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ACCESO DE 1.00 X 2.50 DE ALTURA, INCLUYE TRABAJOS DE HERRERIA Y PASADOR	1	\$ 4,900.00	\$ 4,900.00
LOTE	DESINSTALACION DE 1.00 X 2.50 M DE MALLA CICLONICA Y COLOCACION DE 1 POSTE DIAMETRO 2 1/2" CAL 18 SUJETO CON PLACA DE ACERO BARRENADO Y SUJETO CON TAQUETES EXPANSIVOS	1	\$ 950.00	\$ 950.00
IMPORTE CON LETRA: SON: ( DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N.) /			SUB-TOTAL	\$ 14,778.60 /
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 2,364.58 /
			TOTAL	\$ 17,143.18 /

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
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):	0280 /			
	MODIFICACION DE LOS LABORATORIOS EN EL EDIFICIO DE TALLERES DE CUCOSTA /			
	PROYECTO: 2074288			
	OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. HUMBERTO MUÑOZ MACIAS	5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vs. 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

0358		
NÚMERO		
9	JULIO	2020
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b>	252883	
<b>No. FONDO:</b>	132	
<b>BOLSA:</b>	17213257	
<b>RECURSO:</b>	2093063	
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

<b>CÓDIGO</b>	DEPTO. DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
<b>TELÉFONO</b>	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO		
<b>1</b>	<b>SISTEMA DESARROLLADOR DE MYPES SA DE CV</b>		
	EFOS 1407-2020 PRESTADOR		
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	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	COEDICION DE UN CAPITULO DEL LIBRO "VALORACION DE LA CAPACIDAD DE LAS MYPES LATINOAMERICANAS PARA IMPLEMENTAR LAS TECNOLOGIAS DE LA MYPE 4.0 Y PARA LA INNOVACION EN GENERAL" Y SUMINISTRO DE 8 EJEMPLARES	1	\$ 8,800.00	\$ 8,800.00
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 8,800.00
				<b>DESCUENTO</b> \$ -
				<b>IVA</b> \$ -
				<b>TOTAL</b> \$ 8,800.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	0342 ✓	<b>PROYECTO:</b> 252883 <b>OBJETIVO PARTICULAR:</b> 282980
<b>OBSERVACIONES</b>		
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. MIRIAM DEL CARMEN VARGAS ACEVES
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vb. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

VO.BO.	VALIDÓ
<b>5</b>	

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

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



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

### ORDEN DE COMPRA

0359		
NÚMERO		
9	JULIO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252890
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	132
	BOLSA:	17213817
	RECURSO:	2072172
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

1	SISTEMA DESARROLLADOR DE MYPES SA DE CV			
	Rev. EFD 14-07-20			
	PRESTADOR			
	2	3	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	COEDICION DE UN CAPITULO DEL LIBRO "VALORACION DE LA CAPACIDAD DE LAS MYPES LATINOAMERICANAS PARA IMPLEMENTAR LAS TECNOLOGIAS DE LA MYPE 4.0 Y PARA LA INNOVACION EN GENERAL" Y SUMINISTRO DE 7 EJEMPLARES	1	\$ 8,800.00	\$ 8,800.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 8,800.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ -
			TOTAL	\$ 8,800.00

FORMAS 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): 0344			PROYECTO: 252890 OBJETIVO PARTICULAR: <del>2072159</del>	
OBSERVACIONES			VO.Bo.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. RODRIGO ESPINOZA SANCHEZ		5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R. 09 Julio 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

<b>0360</b>		
NÚMERO		
13	JULIO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <b>253962</b>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <b>11043</b>
	BOLSA: <b>17978324</b>
	RECURSO: <b>2081432</b>
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CUBREBOCAS AZUL CELESTE 3 CAPAS	13	\$ 487.50	\$ 6,337.50
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( SIETE MIL TRESCIENTOS CIENCUENTA Y UN PESOS 50/100 M.N. )		SUB-TOTAL \$ 6,337.50	
			DESCUENTO \$ -	
			IVA \$ 1,014.00	
			TOTAL \$ 7,351.50	

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):	0359 ✓
COMPRA DE CUBREBOCAS PARA COLLEGE BOARD 2020-B	
PROYECTO:253962	
OBSERVACIONES	
 JOSÉ ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 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

M.



## 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

X 21,000

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 252872
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17213857
	RECURSO: 2015796
	CARGO PRESUPUESTAL

0361		
NÚMERO		
14	JULIO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
<b>CÓDIGO</b>	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
<b>TELÉFONO</b>	DOMICILIO
	INGENIERIA APLICADA DEL NORTE S.A. DE C.V.
	PRESTADOR
1	2
	Rev FEOS 14-07-20
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BATERIA MARCA GENESIS MODELO NP-12 (12VDC 9Ah)	32	\$ 22.00	\$ 704.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( OCHOCIENTOS DIECISEIS DOLARES 64/100 USD)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 704.00
				<b>DESCUENTO</b> \$ -
				<b>IVA</b> \$ 112.64
				<b>TOTAL</b> \$ 816.64

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	0360		
COMPRA DE BATERIAS PARA UPS DE LABORATORIO COVID		VO.BO.	VALIDÓ
<b>OBSERVACIONES</b>			
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 una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



# ORDEN DE COMPRA

<b>0362</b>		
<b>NÚMERO</b>		
14	JULIO	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

**UNIVERSIDAD DE 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	<b>No. PROYECTO:</b> <u>252872</u>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	<b>No. FONDO:</b> <u>132</u>
	<b>BOLSA:</b> <u>17213817</u>
	<b>RECURSO:</b> <u>2011209</u>
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
<b>DOMICILIO</b>			
<b>INGENIERIA APLICADA DEL NORTE S.A. DE C.V.</b>			
<b>PRESTADOR</b>			
1	2	3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>		<b>TELÉFONO</b>	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO PREVENTIVO GENERAL, REVISION, CAMBIO DE BATERIAS A UPS EATON 9355-15	1	\$ 7,900.00	\$ 7,900.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 7,900.00
			<b>DESCUENTO</b>	\$ -
			<b>IVA</b>	\$ 1,264.00
			<b>TOTAL</b>	\$ 9,164.00

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	0360		
SERVICIO E INSTALACION DE BATERIAS A UPS DE LABORATORIO COVID			
<b>OBSERVACIONES</b>		<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>

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

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



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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0363</b>		
<b>NÚMERO</b>		
14	JULIO	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	JABONERA RELLENABLE BLANCA CAPACIDAD 900 ML	40	\$ 319.00	\$ 12,760.00
IMPORTE CON LETRA: SON: ( CATORCE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 60/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 12,760.00
			<b>DESCUENTO</b>	\$ -
			<b>IVA</b>	\$ 2,041.60
			<b>TOTAL</b>	\$ 14,801.60

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				FIANZAS	
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
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): 0362				
COMPRA DE JABONERAS PARA INSTALACION EN DIVERSAS AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
			5	
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA		

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 una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la 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

0364		
NÚMERO		
15	JULIO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		No. PROYECTO:	250152
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO:	1101
		BOLSA:	170810-78
		RECURSO:	1997419
		CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
SIMON RAMIREZ SALGADO			
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	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	JABONERA RELLENABLE HUMO BLANCA	20	\$ 285.00	\$ 5,700.00
IMPORTE CON LETRA:				
SON: ( SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)				
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 5,700.00
			<b>DESCUENTO</b>	\$ -
			<b>IVA</b>	\$ 912.00
			<b>TOTAL</b>	\$ 6,612.00

<b>ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES</b>				<b>FIANZAS</b>	
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):	0362		
COMPRA DE JABONERAS PARA INSTALACION EN DIVERSAS AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELLO 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 una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la 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

<b>0365</b>		
NÚMERO		
15	julio	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

<b>CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA</b>	<b>No. PROYECTO:</b> <i>253962</i>
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>No. FONDO:</b> <i>11643</i>
	<b>BOLSA:</b> <i>170,28564</i>
	<b>RECURSO:</b> <i>7081430</i>
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

<b>CÓDIGO</b>	CONTROL ESCOLAR		
	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>		
1	Rev. EFUS 04/08/20	<b>LILIA ROSA MEZA ALCORTA</b>	
<b>PRESTADOR</b>			
2	3	4	
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	AGUA EMBOTELLADA 24/600ML. BONAFONT	19	\$ 167.00	\$ 3,173.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( TRES MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 3,173.00
				<b>DESCUENTO</b> \$ -
				<b>IVA</b> \$ -
				<b>TOTAL</b> \$ 3,173.00

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	0363	
COFFE BREAK PARA LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-B		
PROYECTO:253962		

<b>OBSERVACIONES</b>			<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>
			5	

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



UNIVERSIDAD DE 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

0366		
NÚMERO		
15	JULIO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	253962
	No. FONDO:	11043
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	17928564
	RECURSO:	2081431
CARGO PRESUPUESTAL		

CONTROL ESCOLAR			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	TANIA ALEJANDRA RUIZ TÉLLEZ		
1	PRESTADOR		
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	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	1	\$ 33,910.35	\$ 33,910.35

IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 33,910.35
		DESCUENTO	\$ -
		IVA	\$ 5,425.66
		TOTAL	\$ 39,336.00

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	POBCENTAJE DE ANTICI	NA
				a) ANTICIPO:	NA
				b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0364	
SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 470 PERSONAS, PROFESORES Y PERSONAL DE APOYO EN LA PRUEBA DE APTITUD ACADEMICA 2020-B	PROYECTO:253962	

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO 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	



UNIVERSIDAD DE 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

0367		
NÚMERO		
4	AGOSTO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252872
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	132
	BOLSA:	1721387
	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		
	ALEJANDRA RODRIGUEZ MEDINA ✓		
	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	LUMINARIO LED FLAT 36W 6500K TSTLFL3665 MARCA THISMAN	76	\$ 267.24	\$ 20,310.35
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	\$ 20,310.35
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 3,249.65
			TOTAL	\$ 23,560.00

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 ANTICI	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES):	0369 ✓		
COMPRA DE LAMPARAS LED PARA SU INSTALACION EN DIVERSAS AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5

ELABORÓ

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 una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la 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. 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 CGSTA	No. PROYECTO:	247103
	No. FONDO:	1102
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	16910/65
	RECURSO:	2007221
CARGO PRESUPUESTAL		

0368		
NÚMERO		
4	AGOSTO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
MENS LINE PACKET S.A. DE C.V. ✓			
PRESTADOR			
1			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		2	4
RFC		3	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE RECOLECCION Y ENTREGA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE PTO. VALLARTA A CIUDAD DE MEXICO.	1	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 1,900.00
SON: ( DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.) ✓			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 304.00
			TOTAL	\$ 2,204.00 ✓

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

REQUISICION (ES):			0370	
ENVIO Y RECOLECCION DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE PTO VALLARTA A LA CIUDAD DE MEXICO				
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	

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

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

0369		
NÚMERO		
6	AGOSTO	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:	1997419
	CARGO PRESUPUESTAL	

	CONTROL ESCOLAR		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	LUIS FRANCISCO GARCIA ROMERO		
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	GUANTE DE NITRILLO NEGRO TALLA M CAJA CON 100 PZ.	6	\$ 395.00	\$ 2,370.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N. )		SUB-TOTAL	\$ 2,370.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 379.20
			TOTAL	\$ 2,749.20

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

REQUISICION (ES):	0375		
MATERIAL SOLICITADO PARA COLLEGE BOARD 2020-B			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4)teléfono y (5) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la 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-MH5

### ORDEN DE COMPRA

0370		
NÚMERO		
6	AGOSTO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	250152
	No. FONDO:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	17091078
	RECURSO:	1997459
CARGO PRESUPUESTAL		

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, 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	BOTELLA DOSIFICADORA PARA GEL	30	\$ 21.90	\$ 657.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: (SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 12/100 M.N.)		
			SUB-TOTAL	\$ 657.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 105.12
			TOTAL	\$ 762.12

**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):		0376	
COMPRA DE ENVASES PARA GEL ANTIBACTERIAL PARA LA PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA 2020B			
OBSERVACIONES		VO.BO. VALIDO	
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Eo. 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

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

**CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA**

**ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA**

**0371**

**NÚMERO**

6	AGOSTO	2020
DIA	MES	AÑO

**FECHA DE ELABORACIÓN**

No. PROYECTO: 252888

No. FONDO: 132

BOLSA: 1721327

RECURSO: 2091620

**CARGO PRESUPUESTAL**

	<b>DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS</b>		
<b>CÓDIGO</b>	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>		
	<b>INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS JURIDICOS DE JALISCO AC</b>		
1	Efos 12/03/2020		
	<b>PRESTADOR</b>		
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL								
SERVICIO	PAGO DE COLEGIATURA A LA MAESTRIA PARA ROXANA VALENTIN TORNEZ	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00								
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)			<table border="1"> <tr> <td><b>SUB-TOTAL</b></td> <td>\$ 10,000.00</td> </tr> <tr> <td><b>DESCUENTO</b></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td><b>IVA</b></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td>\$ 10,000.00</td> </tr> </table>	<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 10,000.00	<b>DESCUENTO</b>	\$ -	<b>IVA</b>	\$ -	<b>TOTAL</b>	\$ 10,000.00
<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 10,000.00											
<b>DESCUENTO</b>	\$ -											
<b>IVA</b>	\$ -											
<b>TOTAL</b>	\$ 10,000.00											

**ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

**REQUISICION (ES):** 0357

**PAGO DEL SEMESTRE PARTIDA 2072123**

**OBSERVACIONES**

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA  
 ELABORÓ

MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO  
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. MARCO ANTONIO GONZALEZ MORA  
 VO. BO. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

VO. BO. VALIDÓ

5

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

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

0372		
NÚMERO		
6	AGOSTO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	22888
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	17213 R17
	RECURSO:	2091620
CARGO PRESUPUESTAL		

CÓDIGO	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO		
1	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS JURIDICOS DE JALISCO AC		
2	PRESTADOR		
3	Efos 12/08/2020		
4	DOMICILIO DEL PROVEEDOR		
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	
TELÉFONO		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PAGO DE COLEGIATURA AL DOCTORADO PARA HECTOR RAMON ARECHIGA TAPIA	1	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 17,000.00
SON: ( DIECISIETE MIL PESOS 00/100 M.N.)			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ -
			TOTAL	\$ 17,000.00

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

REQUISICION (ES):			0358			
PAGO DEL SEMESTRE PARTIDA 2072130						
OBSERVACIONES						
						5

ELABORÓ LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA  
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA MTRA. MIRZA L. LAZARENO SÓTELO  
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE DR. MARCO ANTONIO GONZALEZ MORA  
 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 una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



# ORDEN DE COMPRA

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

**CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA**  
**ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA**

0373		
NÚMERO		
12	AGOSTO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 250152		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 17081078		
RECURSO: 1997015		
CARGO PRESUPUESTAL		

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES		
TELÉFONO	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	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CINTA DE MARCAJE AMARILLO Y NEGRO, 2" X 33 MTS	22	\$ 210.00	\$ 4,620.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CINCO MIL TRESIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N. )	SUB-TOTAL	\$	4,620.00
		DESCUENTO	\$	-
		IVA	\$	739.20
		TOTAL	\$	5,359.20 ✓

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	PORCENTAJE DE ANTICI	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES):	0379 ✓		
COMPRA DE CINTAS PARA MARCAR SANA DISTANCIA EN PRUEBA DE APTITUD ACADEMICA 2020B			
	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**

4. R 12.08.20

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

# ORDEN DE COMPRA

<b>0374</b>
<b>NÚMERO</b>

18	AGOSTO	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	250152
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	17081038
	RECURSO:	1997005
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
<b>CÓDIGO</b>	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>		
1	<b>TANIA ALEJANDRA RUIZ TÉLÉZ</b>		
	<b>PRESTADOR</b>		
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BOX BAGUETTE PAVO Y COCA COLA	19	\$ 65.00	\$ 1,235.00
PIEZA	BOX BAGUETTE POLLO Y COCA COLA	45	\$ 75.00	\$ 3,375.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	<b>SON: ( CINCO MIL TRESIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N. )</b>			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 4,610.00
				<b>DESCUENTO</b> \$ -
				<b>IVA</b> \$ 737.60
				<b>TOTAL</b> \$ 5,347.60

### ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0383</b>
<b>COMIDA DE AGRADECIMIENTO A PERSONAL DE APOYO EN TRABAJOS PREVIOS A PRUEBA DE APTITUD ACADEMICA 2020-B</b>	

<b>OBSERVACIONES</b>		<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDO</b>
----------------------	--	---------------	---------------

 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA C. LAZARENO SOTELO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	<b>5</b>
-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



**ORDEN DE COMPRA**

<b>0375</b>		
<b>NÚMERO</b>		
18	AGOSTO	2020
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

UNIVERSIDAD DE 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

<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>No. PROYECTO:</b>	<i>202189</i>
	<b>No. FONDO:</b>	<i>132</i>
	<b>BOLSA:</b>	<i>1921387</i>
	<b>RECURSO:</b>	<i>2072136</i>
		<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

<b>DEILE</b>			
<b>CÓDIGO</b>	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>		
<i>1</i>	<i>R. EFOS</i> <b>MIGUEL ANGEL CASTELLANOS RAMOS</b>		
	<b>PRESTADOR</b>		
	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	VASO DE PLÁSTICO TE 38 IMPRESIÓN 1 TINTA	40	\$ 120.00	\$ 4,800.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 4,800.00
			<b>DESCUENTO</b>	\$
			<b>IVA</b>	\$ 768.00
			<b>TOTAL</b>	\$ 5,568.00

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0361</b>		
<b>MATERIAL PARA PROFESORES QUE PARTICIPEN EN LOS CURSOS DE CAPACITACION QUE OFRECE EL DEILE 2020</b>			
<b>OBSERVACIONES</b>			<b>VO.BO.</b>
			<b>VALIDÓ</b>
<i>Ernesto</i> <b>JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES</b>	<i>S</i> <b>MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO</b>	<i>Vilma</i> <b>DRA. VILMA ZORAIDA DEL CARMEN RODRÍGUEZ MELCHOR</b>	<b>5</b>

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

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

0376		
NÚMERO		
20	AGOSTO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	210152
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	17081078
	RECURSO:	199-7527
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE MULTIFUNCIONALES, VOLUMEN GLOBAL 67,000 PAG. PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2020(50% DESC. X CONTINGENCIA COVID-19)	1	\$ 16,239.98	\$ 16,239.98
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, 4550, S/ 8261B1CS200104A(BUFFET JURIDICO)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, CANON NP-7500, S/NJE27345(CONTROL ESCOLAR )			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, XEROX WC5335, S/ AE9202324 (SUMINISTROS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, LEXMARK MX511 S/701532HH06FFB(COOR. DE DIPLOMADOS Y POS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, XEROX WC 3550 S/VMA571754( SERVICIO SOCIAL)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC 3550 S/VMA-569357 (ALMACEN)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC 3550, VMA 571452(ADMINISTRACION DE NEGOCIOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR-2270, S/SLH-09984(BIBLIOTECA)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL,CANON IR 2525 S/FRU38626(IDIOMAS)			
IMPORTE CON LETRA:	SON:( 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ -
			TOTAL	\$ -

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

REQUISICION (ES):	0396		
SERVICIO DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA DEL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2020			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
Ernesto P JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vc. 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

<b>0376</b>		
NÚMERO		
20	AGOSTO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	
	No. FONDO:	
	BOLSA:	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	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 CANON IR 2200 S/MPG-05561 (SALA DE MAESTROS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX511 701556HHOR8C (GOURMET)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONA, CANON IR-2535, S/FM32653(FINANZAS)			
	SERVICIO DE IMPRESORA HP 3606DN S/CN3CH1C10L (FINANZAS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, TOSHIBA E-356, S/C2B19306, (ARQUITECTOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX511 701544HHOH72F (COORDINACION DE EXTENCION)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, CANON IR 2525, S/FR47492 (RECTORIA)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA65326 (PLANEACIÓN)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON NP 7130,S/NVF93646 (SEC.ACADEMICA 1)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA FS3540, S/NNB3Z08926(EST.ADMINISTRATIVOS CONTABLES)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, XEROX WC 3550, S/VMA 559616(DIPLOMADOS)			
IMPORTE CON LETRA:	SON:( 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):	0396		
SERVICIO DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA DEL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2020			
OBSERVACIONES			
		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**

<b>0376</b>		
NÚMERO		
20	AGOSTO	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:
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:
	BOLSA:
	RECURSO:
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, LEXMARK X464, S/35P94FX (SOCIOECONOMICOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, XEROX WC 3550 S/VMA555856(ESTUDIOS CONTABLES)			
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 32/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 16,239.98
			DESCUENTO	\$ 8,119.88
			IVA	\$ 1,299.22
			TOTAL	\$ 9,419.32

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):	<b>0396</b>	
SERVICIO DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA DEL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2020		
OBSERVACIONES		

 JOSÉ ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS VO. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 VO. BO.	 VALIDÓ
			<b>5</b>	

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

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

0376		
NÚMERO		
20	AGOSTO	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		
1	VICENTE BONILLA RODRIGUEZ		
	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR 2200 S/MPG-05561 (SALA DE MAESTROS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX511 701556HHOR8C (GOURMET)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONA, CANON IR-2535, S/FM32653(FINANZAS)			
	SERVICIO DE IMPRESORA HP 3606DN S/CN3CH1C10L (FINANZAS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, TOSHIBA E-356, S/C2B19306, (ARQUITECTOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX511 701544HHOH72F (COORDINACION DE EXTENSION)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, CANON IR 2525, S/FR47492 (RECTORIA)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA65326 (PLANEACIÓN)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONA XEROX 3550 S/VMA 660345 (SEC.ACADEMICA 1)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA F53540, S/NNB3Z08926(EST.ADMINISTRATIVOS CONTABLES)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, XEROX WC 3550, S/VMA 559616(DIPLOMADOS)			
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	PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES):	0396		
SERVICIO DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA DEL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
			5
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



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



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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0377</b>		
NÚMERO		
20	AGOSTO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <b>250152</b>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <b>1101</b>
	BOLSA: <b>17081078</b>
	RECURSO: <b>1497027</b>
	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 MULTIFUNCIONALES, VOLUMEN GLOBAL 67,000 PAG. PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2020(50% DESC. X CONTINGENCIA COVID-19)	1	\$ 16,239.98	\$ 16,239.98
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, 4550, S/ 8261B1CS200104A(BUFFET JURIDICO)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, XEROX WC5335, S/ AE9202324 (SUMINISTROS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, LEXMARK MX511 S/701532HH06FFB(COOR. DE DIPLOMADOS Y POS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, XEROX WC 3550 S/VMA571754( SERVICIO SOCIAL)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC 3550 S/VMA-569357 (ALMACEN)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC 3550, VMA 571452(ADMINISTRACION DE NEGOCIOS)			
	MINIMO DE COPIADO CANON IR-2270, S/SLH-09984(BIBLIOTECA)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL,CANON IR 2525 S/FRU38626(IDIOMAS)			
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( PESO 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL		
		DESCUENTO		\$ -
		IVA		\$ -
		TOTAL		\$ -

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

REQUISICION (ES):	0397 ✓		
SERVICIO DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA DEL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO			

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
 JOSÉ ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS		

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

5

11.



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

# ORDEN DE COMPRA

<b>0378</b>		
<b>NÚMERO</b>		
20	AGOSTO	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

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

<b>No. PROYECTO:</b>	250152
<b>No. FONDO:</b>	1101
<b>BOLSA:</b>	17081078
<b>RECURSO:</b>	1997471
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PRO-1000 PLUS VIVID B4 19LT	2	\$ 1,816.55	\$ 3,633.10

<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 3,633.10
	<b>DESCUENTO</b>	\$ 871.94
	<b>IVA</b>	\$ 441.79
	<b>TOTAL</b>	\$ 3,202.95

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

<b>REQUISICION (ES):</b>		<b>0402</b>	 <b>VO.BO.</b>	 <b>VALIDÓ</b>
PINTURA SOLICITADA POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA PINTAR SARDINEL DEL EDIFICIO DE TALLERES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA				

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

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



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

### ORDEN DE COMPRA

<b>0379</b>		
NÚMERO		
25	AGOSTO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 257094
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1102
	BOLSA: 16910/165
	RECURSO: 2007005
	CARGO PRESUPUESTAL

COORDINACION DE DIPLOMADOS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
SOLUTIO LEGALIS S.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	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	CLASE DERECHO CORPORATIVO II CALENDARIO 2020-A	1	\$ 12,413.80	\$ 12,413.80
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 12,413.80
			IVA	\$ 1,986.20
			TOTAL	\$ 14,400.00

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

REQUISICION (ES):			<b>0404</b>		
PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA TÉCNICA EN LA ENSEÑANZA, POR IMPARTIR LA CLASE DE DERECHO CORPORATIVO II EN LA MTRIA. ANÁLISIS TRIBUTARIO					
EL PAGO DEL SERVICIO DESCRITO SALDRÁ DEL PROYECTO DE DIPLOMADOS					
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDÓ
				<b>5</b>	
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. LUZ AMPARO BELGADO DÍAZ			

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



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

**ORDEN DE COMPRA**

<b>0380</b>		
<b>NÚMERO</b>		
25	AGOSTO	2020
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 252888
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17213817
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2072129
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO		DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS	
		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO		DOMICILIO	
		COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.	
1		PRESTADOR	
		2 3 4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TÓNER LEXMARK 51B4000 NEGRO	4	\$ 1,235.00	\$ 4,940.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 40/100 M.N. )	<b>SUB-TOTAL</b>		\$ 4,940.00
		<b>DESCUENTO</b>		\$ -
		<b>IVA</b>		\$ 790.40
		<b>TOTAL</b>		\$ 5,730.40

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

REQUISICION (ES):	<b>0380</b>		
COMPRA DE TÓNER PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS PROYECTO:252888 PARTIDA:2072129			
<b>OBSERVACIONES</b>		<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DR. MARCO ANTONIO GONZALEZ MORA	<b>5</b>

ELABORÓ: JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES  
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO  
 VO. BO. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: DR. MARCO ANTONIO GONZALEZ MORA  
 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 una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la 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

0381		
NÚMERO		
25	AGOSTO	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: 252888
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17213857
	RECURSO: 2072129
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	PAPEL PLUS MULTIUSOS TC 5000H	2	\$ 559.00	\$ 1,118.00
PIEZA	BOLIGRAFO 12P FINO AZUL BIC	1	\$ 36.00	\$ 36.00
PIEZA	SUJETADOC OMX 19MM 12PZ NEGRO	2	\$ 6.25	\$ 12.50
PIEZA	SUJETADOC OMX 32MM 12PZ NEGRO	2	\$ 13.25	\$ 26.50
PIEZA	SUJETADOC OMX 51MM 12PZ NEGRO	1	\$ 31.25	\$ 31.25
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 1,224.25
			<b>DESCUENTO</b>	\$ -
			<b>IVA</b>	\$ 195.88
			<b>TOTAL</b>	\$ 1,420.13

IMPORTE CON LETRA: SON: (UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 13/100 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):	0380		
COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS			
PROYECTO:252888		PARTIDA:2072129	
OBSERVACIONES			
		VO.BO.	VALIDÓ

 JOSÉ ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. MARCO ANTONIO GONZALEZ MORA 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 u no aplicables el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la 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

0382		
NÚMERO		
25	AGOSTO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252888
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	17213857
	RECURSO:	2072129
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
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	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PLUMA BIC P/MED.AZ	24	\$ 2.40	\$ 57.60
PIEZA	MARC A-INK RESA B12 AZUL	5	\$ 5.40	\$ 27.00
PIEZA	MARC A-INK RESA B12 AMA	5	\$ 5.40	\$ 27.00
PIEZA	TIJERA SCOTCH MULTIPROPOSITO 6"	1	\$ 24.50	\$ 24.50
PAQUETE	PAPEL OPALINA CTA FACIA, BCO C/100	1	\$ 46.00	\$ 46.00
PAQUETE	HOJA COLORPLUS CTA C/100 COL, AZUL PASTEL	1	\$ 38.00	\$ 38.00
PAQUETE	HOJA COLORPLUS CTA C/100 COL,AMARILLO PASTEL	1	\$ 38.00	\$ 38.00
PIEZA	CARP ACCO 386 5 D,BCO	3	\$ 140.00	\$ 420.00
PIEZA	CARP ACCO 361 3 O,BCO	3	\$ 67.00	\$ 201.00
PIEZA	CINTA MAVITEK EMP TRANSP 95 48X50M	3	\$ 9.00	\$ 27.00
PIEZA	CINTA OFFILAND CORTE FACIL 18X33M	3	\$ 6.00	\$ 18.00
PIEZA	PEG. LAPIZ ADHE PRITT PS-40GR	4	\$ 32.50	\$ 130.00
PIEZA	MARC A -INK PERM GRUESO NEGRO	2	\$ 7.50	\$ 15.00
IMPORTE CON LETRA:  SON: ( PESOS 00/100 M.N. )			SUB-TOTAL	
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ -
			TOTAL	\$ -

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	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):			0380		
COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS					
PROYECTO:252888 PARTIDA:2072129					
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDÓ
Ernesto	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. MARCO ANTONIO GONZALEZ MORA	5		
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES					

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

<b>0382</b>		
NÚMERO		
25	AGOSTO	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:
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:
	BOLSA:
	RECURSO:
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	Rev. EFOS 27/Agosto <b>COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.</b>		
	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	MARC A-INK PERM GRUESO AZUL	2	\$ 7.50	\$ 15.00
PIEZA	MARC A-INK PERM FINO AZUL	2	\$ 6.20	\$ 12.40
PIEZA	MARC A-INK PERM FINO NEGRO	2	\$ 6.20	\$ 12.40
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 1,108.90
			<b>DESCUENTO</b>	\$ -
			<b>IVA</b>	\$ 177.42
			<b>TOTAL</b>	\$ 1,286.32

IMPORTE CON LETRA: SON: ( UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 32/100 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	a) ANTICIPO: NA
			PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES):	0380	 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DR. MARCO ANTONIO GONZALEZ MORA
COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS PROYECTO:252888 PARTIDA:2072129				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ

5

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

UNIVERSIDAD DE 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

<b>0383</b>		
<b>NÚMERO</b>		
25	AGOSTO	2020
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <u>254103</u>
	No. FONDO: <u>1.1.3.1.1.3</u>
	BOLSA: <u>H061082</u>
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	RECURSO: <u>208639</u>
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

<b>CÓDIGO</b>	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS		
	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>		
1	<u>R. EFOS 01.09.20/</u>	<b>ABALAT S.A. DE C.V.</b>	
	<b>PRESTADOR</b>		
1	2	3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	QIAAMP VIRAL RNA MINI KIT (250) QIAGEN (REACTIVO)	4	\$ 21,620.00	\$ 86,480.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( CIEEN MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 80/100 M.N.) ✓			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 86,480.00 ✓
				<b>DESCUENTO</b> \$ -
				<b>IVA</b> \$ 13,836.80 ✓
				<b>TOTAL</b> \$ 100,316.80 ✓

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

<b>REQUISICION (ES):</b>		
0374-406		
<b>PROYECTO 254103 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ANALITICA DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR UNIDAD COVID 2019</b> AD-006-CUCOSTA-2020		
<b>OBSERVACIONES</b>		<b>VO.BO.</b>
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JUAN HERIBERTO TORRES JASSO 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. 25.08.2020



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

<b>0384</b>		
<b>NÚMERO</b>		
26	AGOSTO	2020
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

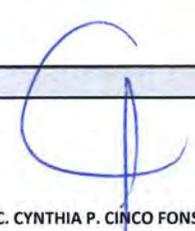
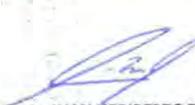
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <b>214103</b>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <b>113113</b>
	BOLSA: <b>18061092</b>
	RECURSO: <b>7098387</b>
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

<b>CÓDIGO</b>	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>		
1	<b>RSM MEXICO BOGARIN, S.C.</b>		
	<b>PRESTADOR</b>		
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	AUDITORIA A PROYECTO	1	\$ 18,200.00	\$ 18,200.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( VEINTIUN MIL CIENTO DOCE PESOS 00/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 18,200.00
			<b>DESCUENTO</b>	\$ -
			<b>IVA</b>	\$ 2,912.00
			<b>TOTAL</b>	\$ 21,112.00

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

<b>REQUISICION (ES):</b>			<b>0372</b>		
<b>PROYECTO 254103 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ANALITICA DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR UNIDAD COVID 2019</b>					
<b>OBSERVACIONES</b>				<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DR. JUAN HERIBERTO TORRES JASSO	<b>5</b>		

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vc. Bn. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

26 Ago. 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

0385		
NÚMERO		
26	AGOSTO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	254103
	No. FONDO:	113113
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	18067082
	RECURSO:	2086539
CARGO PRESUPUESTAL		

CÓDIGO		DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS	
TELÉFONO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
1		AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
2		DOMICILIO	
3		R.G REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS S.A DE C.V	
4		PRESTADOR	
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	CINTA TESTIGO 18MMX50MTS LAN-042-001	2	\$ 51.04	\$ 102.08
PAQUETE	GRADILLA PARA MICROTUBOS CON TAPA 96 LUGARES COL. SURTIDOS PAQ/5 HS23461A	3	\$ 735.23	\$ 2,205.69
PAQUETE	KIT PARA IDENTIFICACION DE COVID 19 MEDIANTE QPCR (REACTIVO) IFMR-45	7	\$ 48,000.00	\$ 336,000.00
PIEZA	PHOSPHATE BUFFERED SALINE (REACTIVO) SIGMA 806544-1L	3	\$ 738.00	\$ 2,214.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 340,521.77
SON: (TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CINCO PESOS 25/100 M.N.)			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 54,483.48
			TOTAL	\$ 395,005.25

**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:	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):			0371-374	[Firma]	[Firma]
PROYECTO 254103 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ANALITICA DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR UNIDAD COVID 2019 AD-007-CUCOSTA-2020					
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JUAN HERIBERTO TORRES JASSO	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 26 Ago 2020

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

0386		
NÚMERO		
26	AGOSTO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	250152
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	1997071
	RECURSO:	1997071
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			
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
METRO	MALLA SOMBRA VERDE 80% (100 MT X 3.70 MT)	19	\$ 105.93	\$ 2,012.69
PIEZA	BARRETA DE PUNTA TRUPER 1" X 1.50 MT	1	\$ 116.38	\$ 116.38
PIEZA	PALA PRETUK REDONDA AMERICANA MANGO LARGO	1	\$ 469.83	\$ 469.83
			SUB-TOTAL	\$ 2,598.90
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 415.82
			TOTAL	\$ 3,014.72
IMPORTE CON LETRA:	SON: TRES MIL CATORCE PESOS 72/100 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):	0407		
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO PARA EL VIVERO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
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

A



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

0388		
NÚMERO		
27	AGOSTO	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:	1997471
		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	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SACO	CEMENTO GRIS TOLTECA S50 KG	9	\$ 172.41	\$ 1,551.72
CAJA	PIJA KALAPH PUNTA DE BROCA 8 X 1" (100 PZAS)	1	\$ 30.17	\$ 30.17
CAJA	PIJA KALAPH PUNTA DE BROCA 8 X 1/2" (200 PZAS)	2	\$ 22.42	\$ 44.83
BOLSA	TAQUETE ELPRO DE PLASTICO 1/4" (100 PZAS)	10	\$ 26.72	\$ 267.24
CAJA	PIJA RECEX CUADRO 10 X 1 1/2" (100 PZAS)	2	\$ 32.76	\$ 65.52
PIEZA	TAPON HEMBRA COBRE 3/4"	1	\$ 12.93	\$ 12.93
PIEZA	TEE PVC C-40 1"	1	\$ 10.35	\$ 10.35
METRO	TUBO PVC HIDRAULICO C-40 025 MM 1"	1	\$ 24.14	\$ 24.14
PIEZA	CODO PVC HID 90° X 1" C-40	1	\$ 8.62	\$ 8.62
			SUB-TOTAL	\$ 2,015.52
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 322.48
			TOTAL	\$ 2,338.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: ( DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)		

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

REQUISICION (ES):		0409	
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN REPTILIARIO, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VARIAS AREAS Y REPARACION DE FUGA DEL MINI 2			
FOLIO 060-2020			
OBSERVACIONES			
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

5



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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

# ORDEN DE 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

0391		
NÚMERO		
27	AGOSTO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	254103
	No. FONDO:	113113
	BOLSA:	18061082
	RECURSO:	2084140
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO		DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS	
TELÉFONO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
1		AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		DOMICILIO	
R.01/09/20		LAB-TECH INSTRUMENTACION, 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	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	CUBREZAPATO C/100 PZAS AMBIDERM	10	\$ 169.00	\$ 1,690.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 1,690.00
SON: (UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 40/100 M.N.)			IVA	\$ 270.40
			TOTAL	\$ 1,960.40

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):			0371
PROYECTO 254103 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ANALITICA DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR UNIDAD COVID 2019			
AD-008-CUCOSTA-2020			
OBSERVACIONES			
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA			VO.BO.
MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO			VALIDÓ
DR. JUAN HERIBERTO TORRES JASSO			5

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

R. 27 Ago. 2020





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

# ORDEN DE COMPRA

0394		
NÚMERO		
27	AGOSTO	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 CCSTA	No. PROYECTO: 254103
	No. FONDO: 113113
	BOLSA: 18061082
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2084740
	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	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, 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	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
BOLSA	PUNTAS 1000UL AZULES BOLSA 1000 PIEZAS AXYGEN T-1000-B	22	\$ 250.00	\$ 5,500.00
BOLSA	PUNTAS 200UL AMARILLAS BOLSA 1000 PIEZAS AXYGEN T-200-Y	20	\$ 180.00	\$ 3,600.00
BOLSA	PUNTAS 10UL MICROVOLUMEN NO ESTERIL BOLSA C/1000 PIEZAS AXYGEN T-300	20	\$ 230.00	\$ 4,600.00
PAQUETE	CAJA DE ALMACENAMIENTO P/100 MICROTUBOS 1.5/2ML POLIPROPILENO C/5 COLORES SURTIDOS HEATHROW HS120044	3	\$ 795.00	\$ 2,385.00
PAQUETE	GRADILLA P/96 MICROTUBOS 1.5/2ML RACK REVERSIBLE PP C/5 COLORES SURTIDOS HEATHROW HS2345A	3	\$ 970.00	\$ 2,910.00
PAQUETE	GRADILLA MULTIPOSICIONES 4 LADOS AUTOCLAVABLE COLORES SURTIDOS C/5HEATHROW HS29022G	3	\$ 780.00	\$ 2,340.00
BOLSA	MICROTUBOS 1.5 ML DE POLIPROPILENO CLARO NO ESTERIL C/TAPA SNAPLOCK BOLSA CON 500 PZAS AXYGEN MCT-150-C	10	\$ 175.00	\$ 1,750.00
BOLSA	MICROTUBOS 2 ML DE POLIPROPILENO CLARO, CONICO BOLSA C/500 PZAS AXYGEN MCT-200-C	10	\$ 205.00	\$ 2,050.00
PAQUETE	PELICULA DE SELLADO SENSIBLE A LA PRESION PARA PCR TIEMPO REAL CLARA NO ESTERIL PAQ/100 PZAS AXYGEN UC-500	5	\$ 2,923.00	\$ 14,615.00
PAQUETE	PLACAS PARA PCR BIOLOGIX 60-0050NO ESTERILES, TRANSPARENTES, PAQ/25 PZAS 60-0056	10	\$ 1,950.00	\$ 19,500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 59,250.00
				IVA \$ 9,480.00
				TOTAL \$ 68,730.00

**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):	0371-0406	  
PROYECTO 254103 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ANALITICA DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR UNIDAD COVID 2019 AD-011-CUCOSTA-2020		
OBSERVACIONES		

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JUAN HERIBERTO TORRES JASSO	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

27-Ago-2020





## ORDEN DE COMPRA

<b>0396</b>		
NÚMERO		
27	AGOSTO	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: <b>254103</b>
	No. FONDO: <b>113113</b>
	BOLSA: <b>18065082</b>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:
	CARGO PRESUPUESTAL

	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	<b>R.G REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS S.A DE C.V</b> ✓		
1	PRESTADOR <i>Efos 03/09/2020</i>		
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	<i>MITADOR</i> VORTEX GENIE 2 120V (MODEL G560) SCIENTIFIC IN <i>2976 - 2092372</i>	3	\$ 5,121.91	\$ 15,365.73
PIEZA	THERMOHIGROMETRO JUMBO RANGOS DE MEDICION EN TEMPERATURA EXTERNA -58 A 158°F CONTROL COMPANY <i>2957 - 2092372</i>	2	\$ 1,881.00	\$ 3,762.00
IMPORTE CON LETRA: SON: ( VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 19,127.73
			IVA	\$ 3,060.44
			TOTAL	\$ 22,188.17 ✓

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

REQUISICION (ES): <b>0373</b> ✓ <b>PROYECTO 254103 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ANALITICA DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR UNIDAD COVID 2019</b> ✓ AD-013-CUCOSTA-2020		VO.BO.	VALIDÓ
OBSERVACIONES		5	
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA <i>[Firma]</i>	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO <i>[Firma]</i>	DR. JUAN HERIBERTO TORRES JASSO <i>[Firma]</i>	

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

R 27 Ago. 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

0398		
NÚMERO		
27	AGOSTO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	254103
	No. FONDO:	113113
	BOLSA:	18061082
	RECURSO:	
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	R. EFOS 103.09.20 CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, 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	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	RELOJ/TIMER 3 CANALES 20HR, RESOLUCION 1/100 SEGUNDOS C/ALARMA HEATHROW HS24490M	4	\$ 575.00	\$ 2,300.00
PAQUETE	MICROPIPETAS GLP F2 KIT C/4 INCLUYE: 0.2-2UL, 2-20UL, 20-200UL, 10-1000 FINNPIPETTE THERMO 4700880	3	\$ 14,625.00	\$ 43,875.00
PIEZA	CENTRIFUGA REFRIGERADA DE MESA THERMO SCIENTIFIC MODELO SORVALL ST8R CAPACIDAD MAXIMA DE CENTRIFUGA 4X145 ML	1	\$ 154,250.00	\$ 154,250.00
PIEZA	MINICENTRIFUGA DLAB MODELO D1008 CON TAPA AMARILLA ROTOR A08-2 DE 8 X 1.5/2.0ML 9031004012	2	\$ 2,800.00	\$ 5,600.00
PIEZA	MICROCENTRIFUGA REFRIGERADA THERMO SCIENTIFIC SORVALL MODELO LEGEND MICRO 21R CON ROTOR DE ANGULO FIJO 75002446	1	\$ 107,845.00	\$ 107,845.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 313,870.00
IMPORTE CON LETRA:			SON: ( TRESIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.)	<b>IVA</b> \$ 50,219.20
			<b>TOTAL</b>	\$ 364,089.20

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

REQUISICION (ES):		0373	
PROYECTO 254103 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ANALITICA DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR UNIDAD COVID 2019			
AD-015-CUCOSTA-2020			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JUAN HERIBERTO TORRES JASSO	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Va. 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-Ago-2020



# 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		<b>No. PROYECTO:</b> 243009
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		<b>No. FONDO:</b> 132
		<b>BOLSA:</b> 17213807
		<b>RECURSO:</b> 2074366
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

0399		
NÚMERO		
27	AGOSTO	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PIEDRA P/AFILAR CARBORUNDUM	1	\$ 27.59	\$ 27.59
PIEZA	FAJA URREA C/BROCHE Y TIRANTE GRANDE	1	\$ 172.41	\$ 172.41
PIEZA	LIMA TRIANGULAR TOOLCRAFT C/MANGO	1	\$ 31.04	\$ 31.04
PIEZA	ESCOBA P/JARDIN FOY RETRACTIL 15 DIENTES	1	\$ 119.83	\$ 119.83
PIEZA	GUANTES DE PIEL DE RES TIPO OPERADOR	3	\$ 161.21	\$ 483.62
PIEZA	CUCHARA BELLOTA 9" 5852-9	1	\$ 225.86	\$ 225.86
PIEZA	ESCOBA P/JARDIN TRUPER POLIPROP. REF. 30 DIENTES	1	\$ 161.21	\$ 161.21
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 1,221.56
			<b>IVA</b>	\$ 195.44
			<b>TOTAL</b>	\$ 1,417.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.)			

**ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	0338			
COMPRA DE MATERIALES PARA LA UMA REPTILIARIO CIPACTLI				
PROYECTO: 253009, PARTIDA: 2074366				
<b>OBSERVACIONES</b>				
<b>ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS</b>	<b>MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO</b>	<b>DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIÉRREZ</b>	<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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 los datos de información concerniente a datos



**ORDEN DE COMPRA**

0400		
NÚMERO		
27	AGOSTO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 253010 ZAPOPAN-UGA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.3.P.1
	BOLSA: 17214298
	RECURSO: 2074405 2/30/20
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SISVOC	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
		AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO		DOMICILIO		
		OSCAR ALFREDO SANCHEZ MARISCAL		
		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
SERVICIO	REPARACIÓN DE TARJETA MADRE EQUIPO IMAC 27" MOD. 2015, S/N D25QQ0U7GQ18	1	\$ 9,257.70	\$ 9,257.70
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 93/100 M.N. )		SUB-TOTAL	\$ 9,257.70
			IVA	\$ 1,481.23
			TOTAL	\$ 10,738.93

<b>ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES</b>				<b>FIANZAS</b>	
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		

REQUISICION (ES):	0403	
P3E 253010 CONVENIO H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN-CUCOSTA		

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FRANCISCO JAVIER NUÑEZ CORNU Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	VO.BO.      VALIDÓ  5
--	--	---	-----------------------------

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