



## ORDEN DE COMPRA

<b>0501</b>		
<b>NÚMERO</b>		
22	SEPTIEMBRE	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	. PROYECTO: 257103
	No. FONDO: 1102
	BOLSA: 16910165
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	RECURSO: 2007185
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

<b>CÓDIGO</b>	COORDINACION DE EXTENSION		
	<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	A. EFOS 01.10.20	<b>METALURGIA CREATIVA S.A. DE C.V.</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	MEDALLA 7CM ACABADO ANTIGUO.(MEDALLA 7.5 CM INCLUYE ACABADO PLATA ANTIGUO, MODELO 3D Y LISTON SUBLIMINADO DE 25CM IMPRESO A 1 CARA FULL COLOR )	770	\$ 57.31	\$ 44,128.70
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 29/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b> \$	44,128.70
			<b>IVA</b> \$	7,060.59
			<b>TOTAL</b> \$	51,189.29

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>b) CUMPLIMIENTO:</b> NA
		<b>PORCENTAJE DE ANTICIPO:</b>	NA	

<b>REQUISICION (ES):</b>			<b>0506</b>			
MATERIAL PARA TRABAJAR ACTIVIDADES DE LA EDICIÓN DE LA CARRERA LEONES NEGROS EN PV 2020,(SEÑALAR QUE EL RECURSO SE RECUPERARÁ AL INGRESAR PAGO DE INSCRIPCIONES)						
<b>OBSERVACIONES</b>					<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ	 MTRA. MIRIAM LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. PAOLA CORTÉS ALMAZAR Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5			

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.  
 Ante los términos y condiciones que se  
R:22/09/20



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



# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE 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>0503</b>		
<b>NÚMERO</b>		
24	SEPTIEMBRE	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>PROYECTO:</b> 253977
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>No. FONDO:</b> 11643
	<b>BOLSA:</b> 19928124
	<b>RECURSO:</b> 2091035
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

<b>CÓDIGO</b>	CONTROL ESCOLAR		
<b>TELÉFONO</b>	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	<b>DOMICILIO</b>		
	<b>COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. 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
PIEZA	TÓNER HP #508A NEGRO	3	\$ 2,978.00	\$ 8,934.00
PIEZA	TÓNER HP#410 NEGRO	2	\$ 1,662.00	\$ 3,324.00
PIEZA	TÓNER HP #26A NEGRO	2	\$ 2,222.00	\$ 4,444.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 16,702.00
			<b>IVA</b>	\$ 2,672.32
			<b>TOTAL</b>	\$ 19,374.32

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0436</b>	<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>
TÓNER PARA USO DE LA COORDINACION DE CONTROL ESCOLAR PROYECTO:253971			
<b>OBSERVACIONES</b>			
			5
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

**R: 24/09/20**

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



# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE 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

0504		
NÚMERO		
24	SEPTIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	253971	
No. FONDO:	11643	
BOLSA:	27928564	
RECURSO:	2021434	
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			
R.EFOS 25.09.20 CORIBA & CORNEJO S. DE R.L DE C.V			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELÉFONO
		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	SOBRE STRIKE ANTE EXTRA OFICIO 26-34-60 C/50P	36	\$ 98.57	\$ 3,548.52
				\$ -
				\$ -
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 3,548.52
			<b>IVA</b>	\$ 567.76
			<b>TOTAL</b>	\$ 4,116.28
IMPORTE CON LETRA:		SON: ( CUATRO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 28/100 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):		0418			
PAPELERIA PARA USO DE LA COORDINACION DE CONTROL ESCOLAR		PROYECTO:253971			
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDÓ
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES		 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO		 DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R: 24/09/20

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



### ORDEN DE COMPRA

0505  
NÚMERO

24	SEPTIEMBRE	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

FECHA DE ELABORACIÓN

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 253971
	No. FONDO: 11643
	BOLSA: 17928564
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 210195
	CARGO PRESUPUESTAL

	CONTROL ESCOLAR			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO			
	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV			
	PRESTADOR			
	2	3	4	
1	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	LEXMARK IMPRESORA LÁSER LEXMARK MS420dn - MS421dn- MONOCROMO- 42ppm DE IMPRESIÓN MONOCOLOR- 1200 X1200 DPI-AUTOMÁTICO IMPRESIÓN DÚPLEX-350 ENTRADA DE HOJAS. <i>29/11</i>	2	\$ 4,965.00	\$ 9,930.00
IMPORTE CON LETRA:				SON: ( ONCE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 80/100 M.N.)
			SUB-TOTAL	\$ 9,930.00
			IVA	\$ 1,588.80
			TOTAL	\$ 11,518.80

FECHA DE ENTREGA:					LUGAR DE ENTREGA:			FIANZAS		
DESPUÉS DE RECIBIR EL PAGO		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:	

REQUISICION (ES): <span style="float: right;">0417</span>					
COMPRA DE MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LA COORDINACION DE CONTROL ESCOLAR PROYECTO:253971					
OBSERVACIONES					
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO	 DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA	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
---------	----------------------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

R: 2469120





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



# ORDEN DE COMPRA

0508		
NÚMERO		
24	SEPTIEMBRE	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	PROYECTO: 253971
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11643
	BOLSA: 17928764
	RECURSO: 2021431
	CARGO PRESUPUESTAL

CONTROL ESCOLAR			
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	CF361A TÓNER HP 508 CYAN,5000 PÁGINAS	2	\$ 3,017.24	\$ 6,034.48
PIEZA	CF362A TÓNER HP 508A AMARILLO, 5000 PAGINAS.	1	\$ 3,017.24	\$ 3,017.24
PIEZA	CF363A TÓNER HP 508A MAGENTA,5000 PAGINAS	1	\$ 3,017.24	\$ 3,017.24
			SUB-TOTAL	\$ 12,068.96
			IVA	\$ 1,931.03
			TOTAL	\$ 13,999.99
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)			

**ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

REQUISICION (ES):	0436	
TÓNER PARA USO DE LA COORDINACION DE CONTROL ESCOLAR PROYECTO:253971		

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA		

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

R: 24/09/2020

A

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



# ORDEN DE COMPRA

0509		
NÚMERO		
25	SEPTIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 250152
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 12081078
	RECURSO: 1997077
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
R.EFOS 26.09.20 GRICELDA AVILEZ MARTINEZ			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
KILO	ESTOPA ARDILLA FINA	2	\$ 56.04	\$ 112.08
PIEZA	BROCHA ÉXITO MR. PANCHO 1 1/2"	15	\$ 12.07	\$ 181.05
PIEZA	BROCHA ÉXITO MR. PANCHO 2"	15	\$ 15.52	\$ 232.80
CUBETA	THINNER AMERICANO 19L.	2	\$ 517.24	\$ 1,034.48
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 1,560.41
			<b>IVA</b>	\$ 249.67
			<b>TOTAL</b>	\$ 1,810.08
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>		SON: ( UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 08/100 M.N.)		

**ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

<b>REQUISICION (ES):</b>			0585
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE PINTURA Y JARNIERIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA FOLIO 075-2020			
<b>OBSERVACIONES</b>			
<b>ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS</b>	<b>MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO</b>	<b>ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA</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 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

<b>0510</b>		
<b>NÚMERO</b>		
25	SEPTIEMBRE	2020
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>PROYECTO:</td> <td>25012</td> </tr> <tr> <td>No. FONDO:</td> <td>1101</td> </tr> <tr> <td>BOLSA:</td> <td>17081078</td> </tr> <tr> <td>RECURSO:</td> <td>1997077</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>CARGO PRESUPUESTAL</b></td> </tr> </table>	PROYECTO:	25012	No. FONDO:	1101	BOLSA:	17081078	RECURSO:	1997077	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	
PROYECTO:	25012										
No. FONDO:	1101										
BOLSA:	17081078										
RECURSO:	1997077										
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>											
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>											

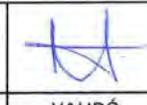
<b>CÓDIGO</b>	SERVICIOS GENERALES
	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>

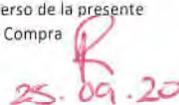
	B. FRED 28.09.20 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. V. S. A. DE C. V.		
<b>1</b>	<b>PRESTADOR</b>		
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MANERAL PARA RODILLO MINI 4"	7	\$ 19.31	\$ 135.17
PIEZA	MANERAL EXTRA REFORZADO P/ RODILLO 9"	10	\$ 47.58	\$ 475.80
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 610.97
			<b>IVA</b>	\$ 97.76
			<b>TOTAL</b>	\$ 708.73
			SON: ( SETECIENTOS OCHO PESOS 73/100 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	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>0585</b>
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE PINTURA Y JARNIERIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA FOLIO 075-2020			
<b>OBSERVACIONES</b>			<b>VO.BO.</b>
 <b>ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS</b>	 <b>MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO</b>	 <b>ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA</b>	 <b>VALIDÓ</b>

<b>ELABORÓ</b>	<b>AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</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  25.09.20

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



# ORDEN DE COMPRA

0511		
NÚMERO		
25	SEPTIEMBRE	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	PROYECTO:	250152
	No. FONDO:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	14081078
	RECURSO:	1997437
CARGO PRESUPUESTAL		

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	R. EFOS 28.09.20 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
PIEZA	EXTENSION BYP METALICA ROJA 1.50 MT - 3	4	\$ 81.90	\$ 327.59
PIEZA	CORTADOR DE RAMAS ALTAS MANGO TELESCOPICO	1	\$ 849.14	\$ 849.14
PIEZA	MANGO TELESCOPICO P/TR-82 DE FIBRA DE VIDRIO	1	\$ 409.48	\$ 409.48
PIEZA	FELPA P/RODILLO TRUPER 4" DE NYLON	30	\$ 10.35	\$ 310.35
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 1,896.56
			<b>IVA</b>	\$ 303.45
			<b>TOTAL</b>	\$ 2,200.01
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 01/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES):			0585	
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE PINTURA Y JARNIERIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA FOLIO 075-2020				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5	

ELABORÓ: AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra. 25.09.20

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



# ORDEN DE COMPRA

0512		
NÚMERO		
25	SEPTIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	252872
No. FONDO:	132
BOLSA:	A213217
RECURSO:	201817
CARGO PRESUPUESTAL	

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
REFRIGERANTES GUADALAJARA 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	COMPRESOR COPELAND MOD. CKL60-1 4HP	1	\$ 22,800.00	\$ 22,800.00
	2671			
IMPORTE CON LETRA: SON: ( VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 22,800.00
			IVA	\$ 3,648.00
			TOTAL	\$ 26,448.00

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):		0586	
COMPRA DE COMPRESOR SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA AIRE DE PLANEACION			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS  
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO  
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA  
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR: Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra  
 25-09-20

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

# ORDEN DE COMPRA

0513		
NÚMERO		
25	SEPTIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 255236
	No. FONDO: 1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA: 2102202
	RECURSO: 2102202
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO		
	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	CILINDRO PISTON 345FR 545RXT	1	\$ 3,620.68	\$ 3,620.68
PIEZA	EMPAQUE CILINDRO HUSQVARNA 345FR	1	\$ 81.89	\$ 81.89
PIEZA*	CLUTCH HUSQVARNA	1	\$ 1,008.62	\$ 1,008.62
PIEZA	REPUESTO CARBURADOR	1	\$ 150.00	\$ 150.00
PIEZA	BUJIA P/HONDA DE 2 TIEMPOS NGK	1	\$ 42.20	\$ 42.20
PIEZA	FILTRO HUSQVARNA	1	\$ 59.53	\$ 59.53
PIEZA	FILTRO AIRE NYLON HUSQVARNA 355RX	1	\$ 291.94	\$ 291.94
SERVICIO	MANO DE OBRA SERVICIO-REPARACIÓN DESMALEZADORA HUSQVARNA 345FR	1	\$ 420.00	\$ 420.00
PIEZA	CILINDRO PISTON 345FR 545RXT	1	\$ 3,620.68	\$ 3,620.68
PIEZA	EMPAQUE CILINDRO HUSQVARNA 345FR	1	\$ 81.89	\$ 81.89
PIEZA	CLUTCH HUSQVARNA	1	\$ 1,008.62	\$ 1,008.62
PIEZA	REPUESTO CARBURADOR	1	\$ 150.00	\$ 150.00
PIEZA	BUJIA P/HONDA DE 2 TIEMPOS NGK	1	\$ 42.24	\$ 42.24
PIEZA	FILTRO HUSQVARNA	1	\$ 59.53	\$ 59.53
PIEZA	FILTRO DE AIRE	1	\$ 159.59	\$ 159.59
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ -
				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):	PROYECTO: 255236	0589	
SERVICIO Y REPARACION DE DOS DESBROZADORAS HUSQVARNA 345FR SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES			
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

5

R

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



Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0513
NÚMERO

25 SEPTIEMBRE 2020
DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

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

SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
DOMICILIO
JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO
PRESTADOR
DOMICILIO DEL PROVEEDOR
RFC
FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

Table with 5 columns: UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCION, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, IMPORTE TOTAL. Includes items like INYECTOR GASOLINA and MANO DE OBRA. Total amount: \$13,145.21.

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

Table with conditions: FECHA DE ENTREGA, PAGO DE CONTADO, PAGO EN PARCIALIDADES, LUGAR DE ENTREGA, FIANZAS (ANTICIPO, CUMPLIMIENTO).

REQUISICION (ES):
SERVICIO Y REPARACION DE DOS DESBROZADORAS HUSQVARNA 345FR SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
OBSERVACIONES
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA
5
NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.

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

0514		
NÚMERO		
25	SEPTIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

UNIVERSIDAD 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	PROYECTO:	25012
	No. FONDO:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	17081078
	RECURSO:	2098439
CARGO PRESUPUESTAL		

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO ✓			
1		PRESTADOR	
R-FFOS 28-09-2020		2	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	CHEVRON	1	\$ 86.20	\$ 86.20
PIEZA	BUJIA BPR6ES	1	\$ 42.24	\$ 42.24
PIEZA	PALANCA AHOGADOR	1	\$ 70.00	\$ 70.00
PIEZA	FILTRO DE AIRE PARA BOMBA DE 13HP	1	\$ 137.94	\$ 137.94
PIEZA	EMPAQUE CABEZA P/MOROR 13HP	1	\$ 106.20	\$ 106.20
SERVICIO	MANO DE OBRA SERVICIO MOTOR HIDROLAVADORA COLEMAN	1	\$ 420.00	\$ 420.00
SERVICIO	MANO DE OBRA REPARACION BOMBA HIDROLAVADORA COLEMAN	1	\$ 560.00	\$ 560.00
IMPORTE CON LETRA: SON: ( UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 19/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL	\$ 1,422.58
			IVA	\$ 227.61
			TOTAL	\$ 1,650.19 ✓

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): <b>PROYECTO: 255236</b> 0590 ✓			SERVICIO Y REPARACION DE HIDROLAVADORA COLEMAN SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R  
 25-SEP-20

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

0515		
NÚMERO		
25	SEPTIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	253009
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	17213857
	RECURSO:	2074365
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
VERONICA ELIZABETH BACILIO MURILLO			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TÉLEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	RESINA SINTETICA CON XILOL 500ML	2	\$ 469.00	\$ 938.00
PIEZA	CUBRE OBJETOS 24X50	2	\$ 80.00	\$ 160.00
PIEZA	CAJA PORTALAMINILLAS P/100PZ	1	\$ 285.00	\$ 285.00
			SUB-TOTAL	\$ 1,383.00
			IVA	\$ 221.28
			TOTAL	\$ 1,604.28
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 28/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES):	0508	VO.BO.	VALIDÓ
PARA APOYO PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACION PARA PROYECTO NUMERO: P0016-DCB-2020 APROBADO EN ACTA DE COLEGIO DEPARTAMENTAL PROYECTO:253009 PARTIDA:2074372			
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



UNIVERSIDAD DE 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

0516		
NÚMERO		
25	SEPTIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	252871
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	13213857
	RECURSO:	2055705
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	JUEGO DE TAPETE SANITIZANTE 40X40 Y CHAROLAS SANITIZANTE CON ESPONJA 40X40	2	\$ 957.00	\$ 1,914.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 24/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 1,914.00
				IVA \$ 306.24
				TOTAL \$ 2,220.24

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

REQUISICION (ES):	0381		VO.BO.	VALIDÓ
MATERIAL PARA EVENTOS DE LA COORDINACION DE EXTENSION PROYECTO:252871 PARTIDA:2055705				
OBSERVACIONES				
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR	5	

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

R: 25109/2020

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

0517		
NÚMERO		
28	SEPTIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 250152
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 17081078
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1497471
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	DISCO P/CORTE ACERO INOX. URREA PLANO 4	5	\$ 17.24	\$ 86.21
PIEZA	PASTA P/ SOLDAR SOLVER 300GR	1	\$ 56.04	\$ 56.04
PIEZA	SOLDADURA ESTAÑO OMEGA 50/50 - 450 GR	1	\$ 250.86	\$ 250.86
PIEZA	COPLER COBRE 5/ TOPE 1/2"	5	\$ 6.03	\$ 30.17
PIEZA	CONECTOR HEMBRA CPVC BRONCE 1/2"	2	\$ 34.48	\$ 68.96
TRAMO	TUBO CPVC 3 MT FLOWGUARD GOLD 1/2"	1	\$ 42.24	\$ 42.24
PIEZA	TEE CPVC CEM CTS 1/2"	5	\$ 3.45	\$ 17.24
PIEZA	WD-40 ( 9.6 ONZAS ) 8.0 ONZAS + 20%	5	\$ 106.90	\$ 534.48
			SUB-TOTAL	\$ 1,086.20
			IVA	\$ 173.79
			TOTAL	\$ 1,259.99 ✓
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.) ✓			

FECHA DE ENTREGA:					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): 0599 ✓				
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA FUGA DE BIBLIOTECA Y TRABAJOS VARIOS FOLIO 061-2020				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARO. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	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

29.09.20



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 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

0519		
NÚMERO		
28	SEPTIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	25012
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	15081078
	RECURSO:	1997071
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	DESARMADOR SURTEK M/AZUL PLANO RED. 1/4"	6	\$ 37.93	\$ 227.59
PIEZA	DESARMADOR SURTEK M/AZUL CRUZ RED. 1	5	\$ 40.52	\$ 202.59
PIEZA	VARILLA CORRUGADA 3/8" X 12 MTS # 3 C/150	4	\$ 100.58	\$ 402.30
SACO	CEMENTO GRIS TOLTECA S50 KG	3	\$ 172.41	\$ 517.24
PIEZA	FILTRO KOBLENZ P/HIDROLAVADORA 12 Y 16 G	2	\$ 327.59	\$ 655.17
PIEZA	TUERCA UNION PVC HID. C-40 CEMENTAR 2"	2	\$ 153.45	\$ 306.90
PIEZA	TERMINAL P/BATERIA BRONCE GRANDE	1	\$ 31.04	\$ 31.04
PIEZA	CAMARA P/BICILETA 27.5 X 2 JAMER	3	\$ 39.65	\$ 118.95
			SUB-TOTAL	\$ 2,461.78
			IVA	\$ 393.88
			TOTAL	\$ 2,855.66
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 66/100 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):	0601
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA INSTALAR CERRADURAS (FOLIO 047-2020), FILTRO PARA HIDROLAVADORA DE RECTORIA (FOLIO 053-2020), TUERCA PARA BOMBA DEL LAGO, TERMINAL PARA PILA DE VOLTEO Y LLANTAS PARA BICICLETAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO ( FOLIO 060-2020).	

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZAL 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

C





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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

# ORDEN DE COMPRA

0522		
NÚMERO		
28	SEPTIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA <b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	PROYECTO:	252876
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	17213817
	RECURSO:	205216
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

COORDINACION DE EXTENSION			
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
<b>DOMICILIO</b>			
TROTIME 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
SERVICIO	PLATAFORMA VIRTUAL PARA 750 PERSONAS	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
PIEZA	NUMEROS TYBEK IMPRESOS	750	\$ 5.50	\$ 4,125.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 24,125.00
			<b>IVA</b>	\$ 3,860.00
			<b>TOTAL</b>	\$ 27,985.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)			

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	0529 ✓	
REQUERIMIENTO PARA LA 4TA CARRERA LEONES NEGROS EN PV 2020		
<b>OBSERVACIONES</b>		<b>VO.BO.</b>
		<b>VALIDÓ</b>

<b>ELABORÓ</b> JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	<b>AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b> MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO	<b>Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE</b> MTRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR	<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.

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

0523		
NÚMERO		
29	SEPTIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	210152
	No. FONDO:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	12081078
	RECURSO:	1997091
CARGO PRESUPUESTAL		

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	EUROELECTRICA SA DE CV		
	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	CINTA DE PVC TEMFLEX 1600 NEGRA (IMPORTACION) .019 X 18 METROS	50	\$ 14.49	\$ 724.50
PIEZA	CINTA AISLANTE PVC SCOTCH CON DIMENSIONES DE 19 MM X 20 MTS, MARCA 3M	15	\$ 59.57	\$ 893.55
IMPORTE CON LETRA:		SON: ( UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N.)		
			SUB-TOTAL	\$ 1,618.05
			IVA	\$ 258.89
			TOTAL	\$ 1,876.94

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

REQUISICION (ES): 0606			
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN DIVERSAS AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA. FOLIOS 073-2020 Y 076-2020			
OBSERVACIONES			VO.BO.
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	VALIDÓ

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

5

R  
29. Sep. 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

0524		
NÚMERO		
29	SEPTIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		PROYECTO: 252871
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO: 132
		BOLSA: 17213857
		RECURSO: 2018706
		CARGO PRESUPUESTAL

	COORDINACION DE EXTENSION		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	ALEJANDRO MACIAS MAGALLON		
	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	PLAYERA STAFF ELABORADA EN TELA MICROFIBRA DRYFIT CON DISEÑO PERSONALIZADO APLICADO EN SUBLIMACION DIGITAL FULLPRINT	200	\$ 112.50	\$ 22,500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTISEIS MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 22,500.00
			IVA	\$ 3,600.00
			TOTAL	\$ 26,100.00

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

REQUISICION (ES):	0531			
MATERIAL PARA TRABAJAR ACTIVIDADES DE LA EDICIÓN DE LA CARRERA LEONES NEGROS EN PV 2020. PROYECTO:252871 PARTIDA:2055706				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ

						5	
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR					

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



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

## ORDEN DE COMPRA

0525		
NÚMERO		
29	SEPTIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 253971
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11643
	BOLSA: 17928564
	RECURSO: 2102198
	CARGO PRESUPUESTAL

	CONTROL ESCOLAR		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALGADO		
	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	TARJETA CONDENSADORA EQUIPO MAGNUM 17 ( EMF261N ) 2 TN, 220V SOLO FRIO	1	\$ 2,977.00	\$ 2,977.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 2,977.00
			IVA	\$ 476.32
			TOTAL	\$ 3,453.32

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	
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):				0416	
COMPRA DE TARJETA DE CONDENSADORA PARA AIRE ACONDICIONADO					
PROYECTO DE CONTROL ESCOLAR # 253971					
OBSERVACIONES					
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS		MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO		DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA	
ELABORÓ		AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		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) 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

0526		
NÚMERO		
29	SEPTIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	254780
	No. FONDO:	11482
	BOLSA:	182RT098
	RECURSO:	2094262
	CARGO PRESUPUESTAL	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4160, RESOLUCION 5760 X 1440, VELOCIDAD 33 Ppm, 15Ppm COLOR, 1 X 1 USB 2.0, WIFI, DUPLEX	1	\$ 4,712.00	\$ 4,712.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL \$	4,712.00
			IVA \$	753.92
			TOTAL \$	5,465.92

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

REQUISICION (ES):	0448	PROYECTO: 254780	VO. BO.	VALIDÓ
	PROSNI 2020			
OBSERVACIONES			5	
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. PEDRO MEDINA ROSAS		
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

2019/09/17/2020

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

0527		
NÚMERO		
29	SEPTIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	254780
	No. FONDO:	11482
	BOLSA:	18285098
	RECURSO:	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	APLE/MX3LZ/IPAD SMART KEYBOARD/ESPAÑOL 41607 399 2094262	1	\$ 3,590.00	\$ 3,590.00
PIEZA	APLE IPAD 7MA GEN WIFI -A10, 32 GB, 10.2 557 2094267	1	\$ 7,324.00	\$ 7,324.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 10,914.00
			<b>IVA</b>	\$ 1,746.24
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>			<b>TOTAL</b>	\$ 12,660.24
SON: ( DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 24/100 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	b) CUMPLIMIENTO:	NA
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	

REQUISICION (ES):	0450-0451	
	PROSNI 2020	PROYECTO: 254780
OBSERVACIONES		VO.BO. VALIDO

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. PEDRO MEDINA ROSAS
-------------------------------	--------------------------------	------------------------

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

30/04/20



**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

0528		
NÚMERO		
29	SEPTIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	254780
	No. FONDO:	11482
	BOLSA:	18285098
	RECURSO:	2094272
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV ✓	
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	LAPTOP LENOVO THINK BOOK 14 IML 14" CORE I7 10510U DISCO DURO 512 GB SSD RAM 16 GB WINDOWS 10	1	\$ 22,413.00	\$ 22,413.00
				SUB-TOTAL \$ 22,413.00
				IVA \$ 3,586.08
				TOTAL \$ 25,999.08
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N.) ✓			

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

REQUISICION (ES):			0475 ✓
PROSNI 2020		PROYECTO: 254780 ✓	
OBSERVACIONES			
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. FRANCISCO JAVIER NUÑEZ CORNU	5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

29. Sep. 2020



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



# ORDEN DE COMPRA

0530		
NÚMERO		
30	SEPTIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 255236
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 17081078
	RECURSO: 2097841
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CABLECANAL SUP 32X12 S/ADH X 2MTS	40	\$ 29.46	\$ 1,178.40
PIEZA	COLLARIN 3.5 X 280 MM MARCA LEGRAND	300	\$ 0.52	\$ 156.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 1,334.40
			<b>IVA</b>	\$ 213.50
			<b>TOTAL</b>	\$ 1,547.90
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>		SON: ( UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 90/100 M.N.)		

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

<b>REQUISICION (ES):</b>		0620	
COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA AULAS Y EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
PROYECTO 255236			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

30. Sep. 20

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



# ORDEN DE COMPRA

0531		
NÚMERO		
30	SEPTIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

UNA UNIDAD DE 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	PROYECTO:	255236
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	17081078
	RECURSO:	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO		SERVICIOS GENERALES	
TELÉFONO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
		DOMICILIO	
1		MARIA IMELDA VIDAL ESTRADA	
		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
PIEZA	TUBO LED T8 36W 100/240V TRANSPARENTE 1 PIN 6500 K 3000 LUMEN 2102200	130	\$ 180.00	\$ 23,400.00
ROLLO	CABLE THW 90° 600V CAL 14 ROLLO DE 100 MTS	1	\$ 472.71	\$ 472.71
ROLLO	CABLE POT 14 SPL-1 ROLLO 100 MTS 20778-11	3	\$ 1,097.31	\$ 3,291.93
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 27,164.64
			<b>IVA</b>	\$ 4,346.34
			<b>TOTAL</b>	\$ 31,510.98
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>		SON: ( TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 98/100 M.N.)		

<b>ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES</b>				
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	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):		0620	
COMPRA DE LAMPARAS Y MATERIAL ELECTRICO PARA AULAS Y EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES		255236	
ING. GERARDO GONZÁLEZ RAMOS		MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	
ELABORÓ		AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	
		ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	
		Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	
		NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.	
		Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

5

R  
30-SEP-20

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



# ORDEN DE COMPRA

0532		
NÚMERO		
30	SEPTIEMBRE	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	PROYECTO: 250152
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 401
	BOLSA: 17081078
	RECURSO: 1997477
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
JUAN CARLOS HERNANDEZ SALGADO			
PRESTADOR			
Bajas Bologhoro			
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	ARMAFLEX DE 1" X 1/2"	30	\$ 51.00	\$ 1,530.00
PIEZA	TRANSFORMADOR ART-T50-120/240	3	\$ 253.00	\$ 759.00
PIEZA	TERMOSTATOS DE PERILLA HONEYWELL	3	\$ 1,230.00	\$ 3,690.00
PIEZA	CONTACTOR DE 4 POLOS DE 24 VAC A 220	4	\$ 321.00	\$ 1,284.00
PIEZA	CONTACTOR DE 2 POLOS DE 24 VAC	4	\$ 205.00	\$ 820.00
PIEZA	CONTACTOR DE 2 POLOS DE 240 VAC	3	\$ 205.00	\$ 615.00
PIEZA	CINTA DE ALUMINIO	5	\$ 128.00	\$ 640.00
PIEZA	PEGAMENTO VL 2000 NEGRO	5	\$ 111.00	\$ 555.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 9,893.00
			<b>IVA</b>	\$ 1,582.88
			<b>TOTAL</b>	\$ 11,475.88
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>		SON: ( ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N.)		

<b>ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES</b>					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	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): 0608			
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE AIRES ACONDICIONADOS EN VARIAS AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES			VO. BO. VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5

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

R  
 30 SEP 20

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>0533</b>		
<b>NÚMERO</b>		
30	SEPTIEMBRE	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 252876
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 4213857
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	RECURSO: 252876
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

<b>COORDINACION DE EXTENSION</b>	
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>	
CÓDIGO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
<b>DOMICILIO</b>	
TELÉFONO	ALEJANDRO MACIAS MAGALLON

<b>PRESTADOR</b>				
1	30/09/2020	2	3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>		<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CUBREBOCAS MODELO 1-TRI CON IMPRSION EN SERIGRAFIA A 1 TINTA	1000	\$ 26.00	\$ 26,000.00
IMPORTE CON LETRA:			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 26,000.00
SON: ( TREINTA MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.)			<b>IVA</b>	\$ 4,160.00
			<b>TOTAL</b>	\$ 30,160.00

<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 ANTICIPO:	NA	

REQUISICION (ES):	<b>0504</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROYECTO: 252876
MATERIAL PARA TRABAJAR ACTIVIDADES DE LA EDICION DE LA CARRERA LEONES NEGROS EN PV 2020			
PARTIDA: 2035714			

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

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

# ORDEN DE COMPRA

0534		
NÚMERO		
30	SEPTIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 255236
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 17081078
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2097841
CARGO PRESUPUESTAL	

	SERVICIOS GENERALES		
CÓDIGO	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		
	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	TERM HEMB 10-12	20	\$ 4.31	\$ 86.20
PIEZA	AKRON ACEITE SAE40	10	\$ 127.59	\$ 1,275.90
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 04/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 1,362.10
			IVA	\$ 217.94
			TOTAL	\$ 1,580.04

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):	0628			VO.BO.	VALIDÓ
	COMPRA DE TERMINAL HEMBRA PARA AIRE ACONDICIONADO DE RADIO UDG Y ACEITE PARA MOTOCICLETAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO				
OBSERVACIONES				5	
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS					
MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO					
ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA					

ELABORO

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  
30 SEP 20

M.

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



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

# ORDEN DE COMPRA

<b>0535</b>		
<b>NÚMERO</b>		
30	SEPTIEMBRE	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

**CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA**

---

**ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA**

<b>PROYECTO:</b>	254582
<b>No. FONDO:</b>	1-2-1-43
<b>BOLSA:</b>	18326293
<b>RECURSO:</b>	7097706
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

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

<b>AMATEditorial 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
SERVICIO	PUBLICACION DEL LIBRO "ARBOLES DE PUERTO VALLARTA". CARACTERISTICAS GENERALES: NO. DE PÁGINAS APROX.: 204 PAGINAS MEDIDA FINAL: 22 X 16.0 CMS. (MEDIO OFICIO) PAPEL COUCHE DE 90 GRS TINTAS: TODO A COLOR PORTADA: RUSTICO A COLOR SOBRE COUCHE DE 300 GRS + LAMINADO MATE O BRILLANTE. ENCUADERNADO: HOTMELT (PASTA BLANDA) Y COSIDO TIRAJE: 210 EJEMPLARES. INCLUYE: MAQUETACION, IMPRESION, PAPEL, CARTULINAS, ENCUADERNADO, EMPAQUE Y CORRECCION DE ESTILO.	1	\$ 52,338.79	\$ 52,338.79
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 52,338.79
				<b>IVA</b> \$ 8,374.21
				<b>TOTAL</b> \$ 60,713.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: (SESENTA MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.)			

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0528</b>	
PROFEXCE-2020-14MSU0010Z-11 (OBJETIVO 4, META 1. BMS 11.4.1.2.4)		
AD-017-CUCOSTA-2020		
<b>OBSERVACIONES</b>		
<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>	

			<b>5</b>
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	ING. SANDRA QUIJAS FONSECA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	<b>NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.</b> Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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



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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0536</b>		
NÚMERO		
30	SEPTIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

<b>CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA</b>	<b>PROYECTO:</b> 254780
	<b>No. FONDO:</b> 11482
	<b>BOLSA:</b> 18281098
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>RECURSO:</b> 2092177
<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>MOISES OCAMPO FLORES</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
SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE	2	\$ 900.00	\$ 1,800.00
SERVICIO	REPARACION DE CORTO CIRCUITO EN ALIMENTADORES DE MOTOR Y COMPRESOR (SUMINISTRO DE CAPACITOR DE ARRANQUE)	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 3,000.00
				<b>IVA</b> \$ 480.00
				<b>TOTAL</b> \$ 3,480.00

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

<b>REQUISICION (ES):</b>					<b>0577</b>				
PROSNI 2020 PROYECTO: 254780									
<b>OBSERVACIONES</b>								<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA <i>[Firma]</i>		MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO <i>[Firma]</i>		DR. BAROLO CRUZ ROMERO <i>[Firma]</i>		<b>5</b>			

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

R 30 SEP 2020

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juarez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

# ORDEN DE COMPRA

<b>0537</b>		
NÚMERO		
30	SEPTIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 254780
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 18221098
	RECURSO: 2094613
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LAP TOP LENOVO THINKBOOK 14 - IML 14" FULL HD 1920 X 1080 INTEL CORE I7 (10A GEN) QUAD CORE 1.80 GHZ - 16 GB RAM - 512 GB SSD - GRIS - WIN 10 PRO - INTEL UHD GRAPHICS TORSION NEMATICA - ESPAÑOL TECLADO 20RV002CLM	1	\$ 22,881.00	\$ 22,881.00
		SUB-TOTAL		\$ 22,881.00
		IVA		\$ 3,660.96
		TOTAL		\$ 26,541.96 ✓
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 96/100 M.N.) ✓			

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					FIANZAS	
FECHA DE ENTREGA:	DEPUES 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): 0467 ✓			VO.BO.	VALIDÓ
PROSNI 2020 PROYECTO: 254780 ✓				
OBSERVACIONES				
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. ALMA PAOLA RODRIGUEZ TRONCOSO	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

22.30.Sep.2020

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



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**  
**Domicilio Fiscal**  
 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>0538</b>		
<b>NÚMERO</b>		
30	SEPTIEMBRE	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>PROYECTO:</b> 254780
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>No. FONDO:</b> 11482
	<b>BOLSA:</b> 182R1098
	<b>RECURSO:</b> 2094255
<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>			
ZERO GRAVITY 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	CUSTOM 15" (38 CM) HIGH PRESS. SPG HOSE	1	\$ 1,261.36	\$ 1,261.36
PIEZA	SPG FOR STAGE, 0-5000 PSI	1	\$ 2,267.61	\$ 2,267.61
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 3,528.97
			<b>IVA</b>	\$ 564.64
			<b>TOTAL</b>	\$ 4,093.61 ✓
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( CUATRO MIL NOVENTA Y TRES PESOS 61/100 M.N.) ✓			

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

<b>REQUISICION (ES):</b> 0449 ✓		 <b>VO.BO.</b>	 <b>VALIDÓ</b>
PROSNI 2020 PROYECTO: 254780 ✓			
<b>OBSERVACIONES</b>			
 <b>LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA</b> ELABORÓ	 <b>MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO</b> AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	<b>DR. PEDRO MEDINA ROSAS</b> Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

2 01/10/20

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

0539		
NÚMERO		
30	SEPTIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	254780
	No. FONDO:	11482
	BOLSA:	18285098
	RECURSO:	2093725
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			
AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CARTUCHO TONER BROTHE, 2600 PAGINAS, NEGRO, LASER NEGRO (TN660)	2	\$ 839.00	\$ 1,678.00
				SUB-TOTAL \$ 1,678.00
				IVA \$ 268.48
				TOTAL \$ 1,946.48
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 48/100 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	b) CUMPLIMIENTO:	NA
				PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA

REQUISICION (ES):			0457
			PROSNI 2020 PROYECTO: 254780
OBSERVACIONES			
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R 01/10/2020

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

0540		
NÚMERO		
30	SEPTIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 254780
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1142
	BOLSA: 18281098
	RECURSO: 2093127
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, LASER, 1000 PAGINAS POR MES 2400 X 600 DPI, 32 MB	1	\$ 3,067.61	\$ 3,067.61
IMPORTE CON LETRA: SON: ( TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 43/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 3,067.61
			IVA	\$ 490.82
			TOTAL	\$ 3,558.43

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

REQUISICION (ES):		0458
		PROSNI 2020 PROYECTO: 254780
OBSERVACIONES		

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

01/10/2020

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



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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0541</b>		
<b>NÚMERO</b>		
30	SEPTIEMBRE	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 254780
	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 18281098
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2093529
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MESA DE TRABAJO INDUSTRIAL 60 X 24" CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO MODELO H-6864-LAM	1	\$ 10,370.00	\$ 10,370.00
IMPORTE CON LETRA: SON: ( DOCE MIL VEINTINUEVE PESOS 20/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 10,370.00
			IVA	\$ 1,659.20
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 12,029.20</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	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):		0459	
PROSNI 2020 PROYECTO: 254780			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA R. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA	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

2 01/10/2020

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

0542		
NÚMERO		
1	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 255236
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 17081078
	RECURSO: 2102202
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
CÓDIGO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
DOMICILIO			
TELÉFONO	MIGUEL ALEJANDRO ARELLANO LARA		
1	PRESTADOR	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	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	SERVIVMS SERVICIO	115	\$ 225.03	\$ 25,878.45
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TREINTA MIL DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 25,878.45 <b>IVA</b> \$ 4,140.55 <b>TOTAL</b> \$ 30,019.00

### 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):	0631	SERVICIO DIAGNOSTICO A LAMPARAS SOLARES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO 255236	VO.BO.	VALIDÓ
OBSERVACIONES				5	
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA			

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vº. Bº. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R  
 01-Oct-20



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

0543		
NÚMERO		
1	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 255236
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1708107A
	RECURSO: 2097841
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS DE ORNATO:	1	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00
	· DURANTA			
	· NIÑA EN BARCO			
	· CROTO			
	· MUÑECA			
	· IXSORA ENANA			
IMPORTE CON LETRA:	SON / DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 16,000.00
			IVA	\$ 2,560.00
			TOTAL	\$ 18,560.00

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0632	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS EN AREA VERDE DE INGRESO AL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA PROYECTO 255236		

OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
			5

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

ELABORÓ

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R  
01-Oct-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

0544		
NÚMERO		
1	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 250236
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 17081078
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2098179
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
1	05/10/2020 14 EFOS ALUPI INGENIERIA Y DISEÑO 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
SERVICIO	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLO SIKAGUARD-70 MARCA SIKA, EN MURO DE FACHADA EN 75.50 M2. CON ASPERSOR Y/O CEPILLO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	1	\$ 22,132.83	\$ 22,132.83
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 22,132.83	
			IVA \$ 3,541.25	
			TOTAL \$ 25,674.08	

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):		0630 ✓	
SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLO SIKAGUARD-70 EN MURO DE LABORATORIO PARA PRUEBAS COVID.			
PROYECTO 250152			
OBSERVACIONES			
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	 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 <div style="text-align: right; color: red; font-weight: bold;">                     K                      01.Oct.20                 </div>
---------	----------------------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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



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

# ORDEN DE COMPRA

0545		
NÚMERO		
1	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	253009
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	H213857
	RECURSO:	2074365
CARGO PRESUPUESTAL		

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
UNIPARTS, 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	GO TAQ G2 FLEXI DNA POLYMERASE. DNA.	3	\$ 655.36	\$ 1,966.08
PIEZA	1.5ML BOIL-PROOF MICROTUBES	1	\$ 189.27	\$ 189.27
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 2,155.35
			<b>IVA</b>	\$ 344.85
			<b>TOTAL</b>	\$ 2,500.20 ✓
IMPORTE CON LETRA: SON: ( DOS MIL QUINIENTOS PESOS 20/100 M.N.) ✓				

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

REQUISICION (ES):	0519 ✓	
APOYO PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACION PARA PROYECTO NUMERO: P009-DCB-2020, APROBADO EN ACTA DE COLEGIO DEPARTAMENTAL. RESPONSABLE: DR. ERIC BAUTISTA GUERRERO. PROYECTO 253009		

OBSERVACIONES			VO. BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIÉRREZ	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  
01. Oct. 20

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



# ORDEN DE COMPRA

0546		
NÚMERO		
1	OCTUBRE	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	PROYECTO:	243009
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	17213807
	RECURSO:	2100827
CARGO PRESUPUESTAL		

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS			
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
PIEZA	CARRETILLA TRUPER 5.5 FT (80 LT) AZUL LLANTA IMPONCHABLE	1	\$ 1,237.07	\$ 1,237.07
PIEZA	LLANTA P/DIABLO HIGH POWER	4	\$ 116.38	\$ 465.52
PIEZA	BASCULA WOLFOX ROMANA 50 KG	1	\$ 75.86	\$ 75.86
PIEZA	BASCULA REBURE ALEMANA D/ RESORTE 12 KG	1	\$ 87.07	\$ 87.07
PIEZA	PILA TRUPER ALCALINA D BLISTER 2 PZA	5	\$ 55.17	\$ 275.86
PIEZA	TIJERAS BELLOTA P/PODAR 22 CM MOD. 3501-22OPT	1	\$ 197.41	\$ 197.41
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 2,338.79
			<b>IVA</b>	\$ 374.21
			<b>TOTAL</b>	\$ 2,713.00 ✓
IMPORTE CON LETRA:		SON: ( DOS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.) ✓		

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

REQUISICION (ES):	0572 ✓		
COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO POR LA UMA REPTILARIO CIPACTLI			
PROYECTO 253009			

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. LIZA DANIELLE KELLY BUTIERREZ	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

01.Oct.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 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

0547		
NÚMERO		
1	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>PROYECTO:</b> 253009
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	<b>No. FONDO:</b> 132
	<b>BOLSA:</b> 17213857
	<b>RECURSO:</b> 2100828
<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>
	JUAN PABLO RODRIGUEZ LUQUIN
1	Rev. EFOS 02-10-20
	<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	PERRON 25GR BULTO	4	\$ 387.93	\$ 1,551.72
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 1,551.72
			<b>IVA</b>	\$ 248.28
			<b>TOTAL</b>	\$ 1,800.00

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>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>a) ANTICIPO:</b>	NA
				<b>b) CUMPLIMIENTO:</b>	NA

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0571</b>
COMPRA DE ALIMENTO PARA COCODRILO PARA UMA REPTILARIO CIPACTLI PROYECTO: 253009	
<b>OBSERVACIONES</b>	<b>VO.BO.</b>
 <b>ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS</b> ELABORÓ	 <b>MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO</b> AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 <b>DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIÉRREZ</b> Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 <b>5</b> NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR:

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

R  
01-10-20



## ORDEN DE COMPRA

<b>0548</b>		
<b>NÚMERO</b>		
1	OCTUBRE	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	, PROYECTO: <b>253009</b>
	No. FONDO: <b>132</b>
	BOLSA: <b>1721387</b>
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	RECURSO: <b>2074374</b>
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS			
<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>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>PRESTADOR</b>			
SANDRA LUZ TOLEDO MANCILLA ✓			
09-10-20 REV. F.F.O.S.			
<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	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MICROSCOPIOS COMPUESTOS	15	\$ 750.00	\$ 11,250.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( TRECE MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) ✓			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 11,250.00
				<b>IVA</b> \$ 1,800.00
				<b>TOTAL</b> \$ 13,050.00

<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	b) CUMPLIMIENTO:	NA
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	

REQUISICION (ES):		<b>0584</b> ✓		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MICROSCOPIOS DEL LABORATORIO DE CIENCIAS BÁSICAS PROYECTO 253009				
<b>OBSERVACIONES</b>		<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>	
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIÉRREZ		<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

01-10-20

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

0549		
NÚMERO		
1	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 252869
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17213857
	RECURSO: 2055648
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CAFÉ MOLIDO 1.36 KG EL MARINO	3	\$ 205.00	\$ 615.00
PIEZA	GALLETA SURTIDO RICO 872G GAMESA	4	\$ 86.00	\$ 344.00
PIEZA	COFFEE MATE 930G	3	\$ 100.00	\$ 300.00
PIEZA	SPLENDA 700 SOBRES	2	\$ 231.00	\$ 462.00
PIEZA	AZUCAR MASCABADO 2KG	4	\$ 60.00	\$ 240.00
PIEZA	VASO TERMICO BIODEGRADABLE 50/8OZ*	4	\$ 75.00	\$ 300.00
PIEZA	VASO PLASTICO BIODEGRADABLE 40/8OZ*	4	\$ 50.00	\$ 200.00
PIEZA	CUCHARA BIODEGRADABLE 25PZ*	7	\$ 8.50	\$ 59.50
PIEZA	SERVILLETAS 500PZ LYS*	4	\$ 34.90	\$ 139.60
PIEZA	COCA COLA REGULAR 24/355ML*	2	\$ 265.00	\$ 530.00
PIEZA	FILTROSP/CAFETERA 50PZ SANTA FE *	1	\$ 21.00	\$ 21.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 3,211.10
			<b>IVA</b>	\$ 200.02
			<b>TOTAL</b>	\$ 3,411.12
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>		SON: ( TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 12/100 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:
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS		NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA
				b) CUMPLIMIENTO:	NA

<b>REQUISICION (ES):</b> 0495		PROYECTO: 252869	
PARA USO DE LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA SECRETARIA ACADÉMICA			
<b>OBSERVACIONES</b>		<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO	 DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R: 01/10/20





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-MHS

## ORDEN DE COMPRA

<b>0551</b>		
NÚMERO		
1	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	252882
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	17213817
	RECURSO:	2100522
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

DIVISION ESTUDIOS SOCIALES Y ECONOMICOS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
TELÉFONO		PRESTADOR	
1		2	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	DELL LAPTIP-ULTRABOOK-DELL LATITUDE 5400(14"HD)-1366X768-INTEL CORE I5 (8TH GEN) I5-8265U INTEL UHD GRAPHICS 620-TECLADO ESPAÑOL 3 AÑOS DE GARANTIA DIRECTO EN SITIO VPN: 69PCJ	1	\$ 18,350.00	\$ 18,350.00
PIEZA	BOSE NOISE CONCELLING HEADPHONE 700 NEGRO	1	\$ 6,550.00	\$ 6,550.00
			SUB-TOTAL	\$ 24,900.00
			IVA	\$ 3,984.00
			TOTAL	\$ 28,884.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)			

FECHAS 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):	0574	PROYECTO:252882
MATERIAL DE COMPUTO PARA USO DE LA DIVISON DE ESTUDIOS SOCIALES Y ECONOMICOS		
OBSERVACIONES		
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTR. MARCO ANTONIO DELGADILLO GUERRERO

5

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

<b>0552</b>		
<b>NÚMERO</b>		
1	OCTUBRE	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <u>25012</u> No. FONDO: <u>1101</u> BOLSA: <u>13081078</u> RECURSO: <u>199737</u>
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<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>			
CCD AUTOSALES PUERTO VALLARTA S. DE R.L. DE C.V.			
<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
SERVICIO	SERVICIO DE 90 MIL KILOMETROS	1	\$ 834.48	\$ 834.48
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 834.48
SON: ( NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)			<b>IVA</b>	\$ 133.52
			<b>TOTAL</b>	\$ 968.00

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>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>a) ANTICIPO:</b>	NA
			<b>b) CUMPLIMIENTO:</b>	NA

<b>REQUISICION (ES):</b> <span style="float: right;">0607</span> SERVICIO DE LOS 90 MIL KILOMETROS DEL VEHICULO OFICIAL HILUX 2015 CON NUMERO ECONOMICO 1327 Y PLACAS JU04793		 <b>VO.BO.</b>	 <b>VALIDÓ</b>
<b>OBSERVACIONES</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

R  
01-10-20

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



# ORDEN DE COMPRA

0553		
NÚMERO		
1	OCTUBRE	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	PROYECTO: 255236
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 17081078
	RECURSO: 2097841
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
MELISA MOLINA CRUZ			
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	PALMA ARECA	50	\$ 200.00	\$ 10,000.00
PIEZA	WEDELLIAS	240	\$ 18.00	\$ 4,320.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 14,320.00
			<b>IVA</b>	\$ -
			<b>TOTAL</b>	\$ 14,320.00
IMPORTE CON LETRA: SON: ( CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)				

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
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): 0634			VO. BO.	VALIDÓ
COMPRA DE PLANTAS PARA MODULO M Y JARDINERAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA				
PROYECTO: 255236				
OBSERVACIONES				
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5	

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

R  
01.10.20

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

0554		
NÚMERO		
1	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	254780
	No. FONDO:	11482
	BOLSA:	18285098
	RECURSO:	2093509
	CARGO PRESUPUESTAL	

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

DOMICILIO

10/10/2020 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	PORTATIL ULTRABOOK-NOTEBOOK-DELL LATITUDE 5410 14" HD (1366 X 768), PROCESADOR INTEL I5-10210U 10A GENERACION (4 CORE, 6M CACHE, BASE 1.6 HZ UP TO 4.2 GHZ), 16 GB (2 DIMM X 8GB), M.2 2230 512GB PCIE C35 SSD, WINDOWS 10 PRO, 64-BIT INGLES, FRANCES, ESPAÑOL, 3 AÑOS DE GARANTIA DIRECTO EN SITIO	1	\$ 22,999.00	\$ 22,999.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 22,999.00
			<b>IVA</b>	\$ 3,679.84
			<b>TOTAL</b>	\$ 26,678.84
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 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	b) CUMPLIMIENTO:	NA
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	

REQUISICION (ES):	0471	PROSNI 2020	PROYECTO: 254780	VO.BO.	VALIDÓ
OBSERVACIONES				5	
LIC. CYNTHIA F. 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

2 05/10/2020



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



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

# ORDEN DE COMPRA

0557		
NÚMERO		
1	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	254780
	No. FONDO:	11482
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	18285098
	RECURSO:	2094170
CARGO PRESUPUESTAL		

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
R. EFOS 07.10.20 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	HP PAVILION MODELO 14-DW0001LA, INEL CORE I5, 8 GB SSD, 16GB OPTANE, 14 PULGADAS	1	\$ 22,977.00	\$ 22,977.00
PIEZA	LAPTOP HP PAVILION 15-CW1012 AMD RYZEN 3 12GB RAM 1TB DD MAS 128GB SSD	1	\$ 19,577.00	\$ 19,577.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 42,554.00
			<b>IVA</b>	\$ 6,808.64
			<b>TOTAL</b>	\$ 49,362.64
IMPORTE CON LETRA: SON: ( CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N.)				

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

REQUISICION (ES):		0468	
PROSNI 2020		PROYECTO: 254780	
OBSERVACIONES			
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA		DR. RODRIGO ESPINOZA SANCHEZ	
ELABORÓ		Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	
MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO		NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.	
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

VD.BO. VALIDO

5

2 07/10/20

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



# ORDEN DE COMPRA

0558		
NÚMERO		
5	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	252888
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	17213817
	RECURSO:	2070127
		CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	HP/F6V29AL/TINTA COLOR NEGRO	1	\$ 259.00	\$ 259.00
PIEZA	HP/TINTA/TRICOLOR	1	\$ 259.00	\$ 259.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 518.00
			<b>IVA</b>	\$ 82.88
			<b>TOTAL</b>	\$ 600.88 ✓
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( SEISCIENTOS PESOS 88/100 M.N. ) ✓			

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				FIANZAS	
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
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):	0520 ✓		
PROYECTO:252888 APLICARSE CON LA PARTIDA:2072123 DICHA PARTIDA QUEDARA APLICADA CON UN CONCEPTO DISTINTO AL SEÑALADO EN EL PROYECTO, AJUSTANDOSE PARA COMPENSACION			
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

R: 51 Oct 100

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>0559</b>		
NÚMERO		
5	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 252871
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17213817
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2055707
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LOCKER 2 PUERTAS, CON MEDIDAS DE 38CM DE FRENTE POR 38CM. DE FONDO X 1.80 MTS. DE ALTURA CUENTA CON JALADERA DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO, PORTA CANDADO Y REJILLAS DE VENTILACION, PUERTAS CON DOBLE BISAGRA DE APERTURA Y REFUERZO VERTICAL INTERNO, FABRICADO COMPLETAMENTE EN LAMINA DE ACERO EN CAL. 24. CUENTA CON PROCESO DE PREVIO DE LIMPIEZA Y REPARACION PARA RECIBIR PINTURA EN POLVO DE APLICACION ELECTROESTATICA, CON SECADO EN HORNEO A 190° COLOR GRIS MARTILLADO.	6	\$ 1,552.50	\$ 9,315.00
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 40/100 M.N.) ✓			
			SUB-TOTAL	\$ 9,315.00 ✓
			IVA	\$ 1,490.40 ✓
			TOTAL	\$ 10,805.40 ✓

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):	0340 ✓
MATERIAL PARA TRABAJO DEL ÁREA DE UNIDAD DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTES	PROYECTO:252871 PARTIDA:2055707
OBSERVACIONES	VO.BO. VALIDÓ

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

R:05/10/20



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

0560		
NÚMERO		
5	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 253006
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19213817
	RECURSO: 2100504
	CARGO PRESUPUESTAL

DIVISION CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ECOSTA S. DE R.L. DE C.V. ✓			
PRESTADOR			
05/10/2020			
R. EFOS			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	KINGSTON DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SSD (A400) CAPACIDAD:9600GB,FACTOR DE FORMA DE DISCO SSD:SATA3 2.5",VELOCIDAD DE LECTURA:500MB/S,VELOCIDAD DE ESCRITURA:450MB/S,VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS:6GBOT/S, COMPONENTE PARA:PC/ORDENADOR PORTATIL	1	\$ 2,041.23	\$ 2,041.23
PIEZA	KINGSTON RIELES MONTAJE 2.5 A 3.5 SOPORTE Y TORNILLOS PARA SSD	1	\$ 35.86	\$ 35.86
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 2,077.09
			<b>IVA</b>	\$ 332.33
			<b>TOTAL</b>	\$ 2,409.42
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 42/100 M.N. ) ✓			

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

REQUISICION (ES):	0511 ✓	VO. BO.	VALIDÓ
APLICAR AL PROYECTO: 253006 PARTIDA 2100504			

OBSERVACIONES		
 JOSÉ ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DR. REMBERTO CASTRO CASTAÑEDA

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

05/10/20



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



## ORDEN DE COMPRA

0562		
NÚMERO		
5	OCTUBRE	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	PROYECTO: 252870
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17213857
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2055667
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ALL IN ONE LENOVO THINKCENTRE M920Z 23.8" INTEL CORE I7 8700 DISCO DURO 1TB RAM 16GB WINDOWS 10 PRO	4	\$ 23,199.00	\$ 92,796.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 92,796.00
				IVA \$ 14,847.36
				TOTAL \$ 107,643.36

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

REQUISICION (ES): <span style="float: right;">0595</span> PARA USO DE LA SECRETARIA ACADEMICA PROYECTO:252870 COMPETITIVIDAD ACADÉMICA		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUJIS CORNEJO ORTESA

5

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





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



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

# ORDEN DE COMPRA

0565		
NÚMERO		
5	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	257103
	No. FONDO:	1102
	BOLSA:	10910165
	RECURSO:	2003185
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

DEILE			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
1		PRESTADOR	
LIBRERIAS GONVILL S.A. DE C.V.		P. ETOS 07-10-20	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		2	4
RFC		3	TELÉFONO
FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO			

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TOP NOTCH 2 3ED STUDENT BOOK	10	\$ 657.00	\$ 6,570.00
PIEZA	TOP NOTCH 3 3ED STUDENT BOOK	3	\$ 657.00	\$ 1,971.00
PIEZA	TOP NOTCH FUNDAMENTALS 3ED STUDENT BOOK	10	\$ 657.00	\$ 6,570.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: ( DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N.)		
			SUB-TOTAL	\$ 15,111.00
			DESCUENTO	\$ 4,533.30
			IVA	-
			TOTAL	\$ 10,577.70

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	b) CUMPLIMIENTO:	NA
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	

REQUISICION (ES):		0598		5	
SE CARGARAN A LOS RECURSOS AUTOGENERADOS DEL DEILE				VO.BO.	
OBSERVACIONES				VALIDO	
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ		MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		DRA. VILMA ZORAIDA DEL CARMEN RODRIGUEZ MELCHOR Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	
				NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acato los términos y condiciones que se	

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



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

# ORDEN DE COMPRA

0566		
NÚMERO		
5	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA  ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROYECTO:	257/03
	No. FONDO:	1102
	BOLSA:	16910165
	RECURSO:	2007/85
	CARGO PRESUPUESTAL	

DEILE			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	8-10-2020 <b>CLAUDIA IVETTE OCAMPO OROZCO</b>		
	B-EFOS 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	VERSION ORIGINAL 2A2-LIBRO DEL ALUMNO+CD+DVD	29	\$ 636.00	\$ 18,444.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: ( QUINCE MIL CUATRO PESOS 19/100 M.N.)		
				SUB-TOTAL \$ 18,444.00
				DESCUENTO \$ 3,439.81
				IVA
				TOTAL \$ 15,004.19

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

REQUISICION (ES):	0573	PROYECTO:253004 PARTIDA 2100321		
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
ELABORÓ  JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	V.O. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE  VILMA ZORAIDA DEL CARMEN RODRIGUEZ MELCHOR	5	

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

R: 5/10/20



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

0567		
NÚMERO		

5	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 252888
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 1721387
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2091600
	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		B-10-2020 INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS JURIDICOS DE JALISCO AC ✓	
		R-EFOS PRESTADOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		2	3
		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
		4	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	COLEGIATURA DEL DOCTORADO DEL ALUMNO 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
				IVA
				TOTAL \$ 10,000.00 ✓

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

REQUISICION (ES): 0521 ✓			VO.BO.	VALIDÓ
APOYO AL PAGO DE SEMESTRE DEL MTR. JUAN PABLO MEDINA VALVERDE PROYECTO:252888				
OBSERVACIONES				
JOSE ERNESTO RÓDRIGUEZ CORTES	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

R: 51oct120



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

0568		
NÚMERO		
5	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	254780
	No. FONDO:	11482
	BOLSA:	18285098
	RECURSO:	2093526
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			
TELÉFONO		UNIPARTS, S.A. DE C.V.	
1		PRESTADOR	
2		3	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELEFONO	
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	WIZARD GENOMIC DNA PURIFICATION KIT. SISTEMA PARA PURIFICACION DE DNA. INCLUYE: SOLUCION DE LISIS CELULAR, SOLUCION DE LISIS DE NUCLEOS, SOLUCION PRECIPITANTE DE PROTEINA. SOLUCION DE REHIDRATACION DE DNA Y SOLUCION DE RNASA. 100 AISLAMIENTOS X 300 MARCA: PROMEGA	1	\$ 4,017.17	\$ 4,017.17
PIEZA	100bp DNA LADDER. MARCADOR DE 11 FRAGMENTOS, DESDE 100pb HASTA 1,000pb, CON INCREMENTOS DE 100pb y UNA BANDA ADICIONAL DE 1,500pb. INCLUYE: MARCADOR DE 100pb DNA LADDER Y BUFFER DE CARGA BLUE/ORANGE 6X. 250 MARCA: PROMEGA	1	\$ 2,547.39	\$ 2,547.39
PIEZA	GOTAQ FLEXI DNA POLYMERASE (500u) TAQ POLIMERASA EN BUFFER REFORMULADO PARA UN MEJOR DESEMPEÑO Y MAYOR EFICIENCIA DE LA PCR. INCLUYE: MgCl2, DNA POLIMERASA GOTAQ FLEXI 500u, 5X COLORLESS BUFFER GOTAQ FLEXI, BUFFER 5X GREEN GOTAQ FLEXI. 500 MARCA: PROMEGA	1	\$ 1,955.66	\$ 1,955.66
PIEZA	NUCLEASE FREE WATER. AGUA LIBRE DE NUCLEASAS, COMPONENTE ESCENCIAL PARA EXPERIMENTOS DE BIOLOGIA MOLECULAR. INCLUYE: NUCLEASE FREE WATER. 50 MARCA: PROMEGA	1	\$ 1,102.61	\$ 1,102.61
PIEZA	PROTEINASE K. PRESENTACION 100 mg MARCA: PROMEGA	1	\$ 3,192.58	\$ 3,192.58
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 12,815.41
SON: ( CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N.)			IVA	\$ 2,050.47
			TOTAL	\$ 14,865.88

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):	0460	PROSNI 2020 PROYECTO: 254780		[Firma]	
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA		5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

2-13/10/20





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

0570		
NÚMERO		
5	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 254780
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 1828509J
	RECURSO: —
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
JOSE DE JESUS ADOLFO TORTOLERO LANGARICA			
1		PRESTADOR	
R. EFOS		13/10/2020	
2		3	
4		4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELEFONO	
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	REGULADOR SCUBAPRO MK25 EVO/S600 2093523	1	\$ 19,200.00	\$ 19,200.00
PIEZA	KIT DE SERVICIO REGULADOR MK25/EVO 2093521	2	\$ 1,460.00	\$ 2,920.00
PIEZA	DOMO 0.5 P/CAMARA D2000 SEA LIFE 2093522	1	\$ 12,362.76	\$ 12,362.76
			SUB-TOTAL	\$ 34,482.76
			IVA	\$ 5,517.24
			TOTAL	\$ 40,000.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: ( CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)		

**ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

REQUISICION (ES):	462-463-464		
	PROSNI 2020 PROYECTO: 254780		
OBSERVACIONES			VO.BO.
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. AMILCAR LEVI CUIPUL MAGAÑA	VALIDÓ
			5

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

M.

R 13/10/2020

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



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

# ORDEN DE COMPRA

0573		
NÚMERO		
5	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	252872
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	17213817
	RECURSO:	2018/13
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			
INITEL 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	LAYER 2/3 FORTIGATE SWITCH CONTROLLER COMPATIBLE PoE+ SWITCH WITH 48 X GE RJ45 PORTS, 4 X 10 GE SFP+, WITH AUTOMATIC MAX 740W POE OUTPUT LIMIT	3	\$ 76,470.59	\$ 229,411.77
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 65/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 229,411.77 IVA \$ 36,705.88 <b>TOTAL \$ 266,117.65</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	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA

REQUISICION (ES):		0635		 VO.BO.	 VALIDÓ
COMPRA DE SWITCHES PARA LINEA DE INTERNET EN ESCUELA DE GASTRONOMIA, ESTACION GOURMET					
OBSERVACIONES					
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	5		

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

05.10.20

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

0574		
NÚMERO		
6	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	254103
	No. FONDO:	413B13
	BOLSA:	19061022
	RECURSO:	2086140
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	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		
1	03-11-2020 R.G REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS 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	CAJA DE CARTON PARA CRIOGENIA. PARA ULTRACONGELADORES Y CRIOGENIA. TAMAÑO DE 13.3X13.3 CM. NO CONTIENE SEPARADORES HS-2860A	3	\$ 684.02	\$ 2,052.06
PIEZA	SEPARADORES (DIVISORES) DE CARTON PARA CAJA HS2860. FORMATO 10X10 PARA 1.5/2.0 ML	3	\$ 570.02	\$ 1,710.06
			SUB-TOTAL	\$ 3,762.12
			IVA	\$ 601.94
			TOTAL	\$ 4,364.06
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 06/100 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):	0371	
PROYECTO 254103 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ANALITICA DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR UNIDAD COVID 2019 AD-018-CUCOSTA-2020		
OBSERVACIONES		
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DR. JUAN HERIBERTO TORRES JASSO
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE
		5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

Mo

03/11/20

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

0575		
NÚMERO		
6	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	254780
	No. FONDO:	11482
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	18281078
	RECURSO:	
CARGO PRESUPUESTAL		

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
1 [REDACTED] 810-7070 INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV			
PRESTADOR			
2 [REDACTED] R-EPOS			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELÉFONO	
3 [REDACTED]		4 [REDACTED]	
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	LAPTOP MICROSOFT MODELO SURFACE PRO 7. INTEL CORE I5 , 8 GB RAM, 128 GB SSD, 12 PULGADAS	1	\$ 22,619.00	\$ 22,619.00
PIEZA	MULTIFUNCIONAL WORKCENTRE 6515_DN 30PPM/DUPLEX CARTA	1	\$ 6,765.76	\$ 6,765.76
PIEZA	FUNDA CON TECLADO PARA SURFACE PRO 7 MICROSOFT FMMM-0043 NEGRA	1	\$ 2,999.00	\$ 2,999.00
PIEZA	LAPIZ OPTICO PARA SURFACE MICROSOFT EYU-0005	1	\$ 2,099.00	\$ 2,099.00
			SUB-TOTAL	\$ 34,482.76
			IVA	\$ 5,517.24
IMPORTE CON LETRA:			TOTAL	\$ 40,000.00
SON: ( CUARENTA MILPESOS 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 Anticipo:	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES):	0469	PROSNI 2020 PROYECTO: 254780	5
OBSERVACIONES			VO.BO.
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JORGE IGNACIO CHAVOYA GAMA	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

P- 08/10/20



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

0576		
NÚMERO		
6	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	254780
	No. FONDO:	11482
	BOLSA:	18281098
	RECURSO:	2094664
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			
ISD SOLUCIONES DE TIC S.A. DE C.V. ✓			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TÉLEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MACBOOK PRO 13" PROCESADOR INTEL CORE I5 DE 4 NUCLEOS OCTAVA GENERACION, 1.4 GHZ, TURBO BOOST DE HASTA 3.9 GHZ, ALMACENAMIENTO SSD 256 GB, 8 GB DE MEMORIA LPDDR3 DE 2133 MHZ, PANTALLA RETINA DE 13" CON TRUE TONE, MAGIC KEYBOARD, TOUCH BAR Y TOUCH ID, DOS PUERTOS THUNDERBOLT 3, COLOR PLATA	1	\$ 33,011.00	\$ 33,011.00
IMPORTE CON LETRA: SON: ( TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 33,011.00
			IVA	\$ 5,281.76
			TOTAL	\$ 38,292.76

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				FIANZAS	
FECHA DE ENTREGA:	DEPUES 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):	0472 ✓	PROSNI 2020 PROYECTO: 254780	VO.BO.	VALIDÓ
-------------------	--------	------------------------------	--------	--------

OBSERVACIONES			5
LIC. CYNTHIA PINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. CLAUDIO RAFAEL VASQUEZ MARTINEZ	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R. 07/10/2020

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



# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE 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

0577		
NÚMERO		
6	OCTUBRE	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 255292
	No. FONDO: 11484
	BOLSA: 18403649
	RECURSO: 2098327
<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>		
	R. EBS 15-10-20 MULTION CONSULTING S.A. DE C.V.		
	<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	ACTUALIZACION ATLAS TI - LICENCIA DE USO ACADEMICO PARA 1 USUARIO, ENTREGA ELECTRONICA + DOCUMENTACION ONLINE. MCA. SCIENTIFIC SOFTWARE DEVELOPMENT GMGH. IDIOMA MULTILENGUAJE. S.O.: WINDOWS/MAC	1	\$ 7,872.50	\$ 7,872.50	
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	<b>SON:</b> (NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 10/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 7,872.50
				<b>IVA</b>	\$ 1,259.60
				<b>TOTAL</b>	\$ 9,132.10

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0699</b>		
PROINPEP 2020 PROYECTO: 255292 PARTIDA: 2098327			
MAESTRIA EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO, LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO			
<b>OBSERVACIONES</b>		<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>

 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DRA. KAREN ELIZABETH PEÑA JOYA	
-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--

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 15/10/2020



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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
**Domicilio Fiscal**  
 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>0579</b>		
<b>NÚMERO</b>		
7	OCTUBRE	2020
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	. PROYECTO: 213004
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17213817
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	RECURSO: 2100321
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

<b>CÓDIGO</b>	DEPTO. DE CS. Y TEC. DE LA INFO. Y COMU.		
	<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>GRUPO FISCALISTA DEL SUR S.C.</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
SERVICIO	ESTUDIO DE PERTINENCIA PARA LOS PROGRAMAS DE POSGRADO, MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA INGENIERI Y DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b> \$ 5,000.00	
			<b>IVA</b> \$ 800.00	
			<b>TOTAL</b> \$ 5,800.00	

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

REQUISICION (ES):	0638	
	PROYECTO:253004 PARTIDA 2100321	
<b>OBSERVACIONES</b>		
	<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>

 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRAL LAZARENO SOTELO	 DRA. MARIA DEL CONSUELO CORTES VELAZQUEZ	5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

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





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



# ORDEN DE COMPRA

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

0582		
NÚMERO		
7	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	255350
	No. FONDO:	1142
	BOLSA:	18227447
	RECURSO:	2098746
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

UNIDAD DE BIBLIOTECA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ORGANIZACIÓN TECNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V.			
8-10-2020		PRESTADOR	
R-EFOS			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	LAMINA MAGNETICA MARCA 3M MOD.DS-B2-N	6	\$ 4,989.00	\$ 29,934.00
ROLLO	ETIQUETAS PARA CODIGOS DE BARRAS TT.65MMX25MM, TRANSFERENCIA TERMICA, CON 1775 ETIQUETAS/ROLLO, CENTRO 1"	15	\$ 145.00	\$ 2,175.00
ROLLO	RIBBON ZEBRA CERA 84MMX74MTS FORMULACIÓN 05319GS08407	6	\$ 235.00	\$ 1,410.00
ROLLO	ETIQUETA EN AUTOADHERIBLE BOPP TRANSPARENTE (NO MATE) SIN IMPRESIÓN CON MEDIDAS:76X51MM ESQUINA RECTA	20	\$ 298.00	\$ 5,960.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 39,479.00
			<b>IVA</b>	\$ 6,316.64
			<b>TOTAL</b>	\$ 45,795.64
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 64/100 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	b) CUMPLIMIENTO:	NA
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	

REQUISICION (ES):	0516	
SOLICITADO PARA LA UNIDAD DE BIBLIOTECA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:255350	
OBSERVACIONES		VO.BO. VALIDÓ

 JOSÉ ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO	 MTRA. ELVIRA GISELA CARRILLO ARRIAGA	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
-----------------------------------	---------------------------------	------------------------------------------	------------------------------------

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

B 07/10/20





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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

# ORDEN DE COMPRA

0585		
NÚMERO		
7	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	255278
	No. FONDO:	11484
	BOLSA:	18403649
	RECURSO:	2098300
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

DOCTORADO EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO			
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	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 #83A NEGRO	4	\$ 1,115.00	\$ 4,460.00
PIEZA	TÓNER HP #05A NEGRO	1	\$ 1,710.00	\$ 1,710.00
PIEZA	TÓNER HP #85A NEGRO	2	\$ 1,155.00	\$ 2,310.00
			SUB-TOTAL	\$ 8,480.00
			IVA	\$ 1,356.80
			TOTAL	\$ 9,836.80
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 80/100 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	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:				NA

REQUISICION (ES):	0610	 VO.BO.	 VALIDÓ
	PROINPEP 2020 PROYECTO:255278		

## OBSERVACIONES

 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. CARLOS GAUNA RUIZ DE LEÓN 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
----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 Oct 2020

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



# ORDEN DE COMPRA

**UNIVERSIDAD DE 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>0586</b>		
<b>NÚMERO</b>		
7	OCTUBRE	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		PROYECTO: 250152
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>		No. FONDO: 1101
		BOLSA: 2081078
		RECURSO: 1097925
		<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>
	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
1	<b>PRESTADOR</b>
	08/OCT/20
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>2</b>
	<b>RFC</b>
<b>3</b>	<b>4</b>
	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>
	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
N/A	VALES DE GASOLINA	1	\$ 17,241.38	\$ 17,241.38
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.)			
		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 17,241.38	
		<b>IVA</b>	\$ 2,758.62	
		<b>TOTAL</b>	\$ 20,000.00	

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

REQUISICION (ES):				0672	
<b>COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL CUCOSTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020</b>					
<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		

A

08.10.20

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

<b>0587</b>		
<b>NÚMERO</b>		
7	OCTUBRE	2020
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>PROYECTO:</b> 254780
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>No. FONDO:</b> 11482
	<b>BOLSA:</b> 18285098
	<b>RECURSO:</b> 2094194
<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>			
	R. EFOS 09.10.20	<b>OPERADORA OMX,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
PAQUETE	PAPEL XE RJ TC 500H 96 75G/M	3	\$ 79.75	\$ 239.25
PIEZA	CARPETA SAMSILL 1" VENTANA D B	2	\$ 65.00	\$ 130.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 33/100 M.N. ) ✓			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 369.25 ✓
				<b>IVA</b> \$ 59.08 ✓
				<b>TOTAL</b> \$ 428.33 ✓

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0619</b>	 <b>VO.BO.</b>	 <b>VALIDO</b>
	<b>PROSNI PROYECTO:254780</b>		
<b>OBSERVACIONES</b>			
 <b>JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES</b>	 <b>MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO</b>	 <b>DRA. ANA BERTHA GOMEZ DELGADO</b>	

<b>ELABORÓ</b>	<b>AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE</b>	<b>5</b>
			NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra R: 710/2020



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

0590		
NÚMERO		
8	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	250152
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	12081078
	RECURSO:	1997225
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			
TRANSPORTES AZTECA 2001,S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TÉLFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GUIAS DE 10 KILOS	50	\$ 108.62	\$ 5,431.03
PIEZA	GUIAS DE 1 KILO	50	\$ 62.07	\$ 3,103.45
			SUB-TOTAL	\$ 8,534.48
			IVA	\$ 1,365.52
			TOTAL	\$ 9,900.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( NUEVE MIL NOVECIENTOS 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	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA
				b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):			0671	 	
GUIAS TERRÉSTRES PARA ENVIO DE PAQUETERIA DEL CUCOSTA A LA ADMINISTRACION CENTRAL EN GUADALAJARA DE OCTUBRE DE 2020 A FEBRERO DE 2021					
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

Ge.

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



# ORDEN DE COMPRA

<b>0591</b>		
NÚMERO		
8	OCTUBRE	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	PROYECTO: <i>2105A</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>1101</i>
	BOLSA: <i>13081078</i>
	RECURSO: <i>1997075</i>
CARGO PRESUPUESTAL	

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
R.E.FOS 04-10-20 <b>DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.</b>			
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
N/A	VALES DE GASOLINA	1	\$ 17,241.38	\$ 17,241.38
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 17,241.38
			IVA	\$ 2,758.62
			TOTAL	\$ 20,000.00

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

REQUISICION (ES):			0673	 	
COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL CUCOSTA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020					
OBSERVACIONES					
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	VO.BO.	VALIDÓ	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

# ORDEN DE COMPRA

0593

NÚMERO

8

OCTUBRE

2020

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

PROYECTO:

250152

No. FONDO:

1101

BOLSA:

17081072

RECURSO:

1997475

CARGO PRESUPUESTAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

CÓDIGO

TELÉFONO

DOMICILIO

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

PRESTADOR

1

2

3

4

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
N/A	VALES DE GASOLINA	1	\$ 21,551.72	\$ 21,551.72
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 21,551.72
			IVA \$ 3,448.28	
			TOTAL \$ 25,000.00	

### 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	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES):	0667		
COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL CUCOSTA DEL MES DE ENERO DE 2021			

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 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



UNIVERSIDAD DE 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

0594

NÚMERO

8

OCTUBRE

2020

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

PROYECTO: *21012*

No. FONDO: *1101*

BOLSA: *17081078*

RECURSO: *1997475*

CARGO PRESUPUESTAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

TELÉFONO

DOMICILIO

*EFOS*  
*09.10.20*

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

PRESTADOR

1

2

3

4

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
N/A	VALES DE GASOLINA	1	\$ 21,551.72	\$ 21,551.72	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$	21,551.72
				IVA \$	3,448.28
				TOTAL \$	25,000.00

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

REQUISICION (ES):	0666	 
COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL CUCOSTA DEL MES DE FEBRERO DE 2021		
OBSERVACIONES		VO.BO.
		VALIDÓ

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



# ORDEN DE COMPRA

0595		
NÚMERO		
8	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	250152
	No. FONDO:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	17081078
	RECURSO:	1997475
		CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	SERVICIO LAS MOJONERAS S.A. DE C.V.		
	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
N/A	COMBUSTIBLE	1	\$ 12,931.03	\$ 12,931.03
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 12,931.03
SON: ( QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.)			IVA	\$ 2,068.97
			TOTAL	\$ 15,000.00

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

REQUISICION (ES): 0661  
 COMPRA DE COMBUSTIBLE (CHIP) PARA VEHICULOS OFICIALES DEL CUCOSTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	5	

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



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

Table with purchase details: 0596, NÚMERO, 8 DIA, OCTUBRE MES, 2020 AÑO, FECHA DE ELABORACIÓN

Table with project details: PROYECTO: 20202, No. FONDO: 1101, BOLSA: 17081078, RECURSO: 1997470, CARGO PRESUPUESTAL

Administrative information table: SECRETARIA ADMINISTRATIVA, ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE, AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MEXICO C.P. 48280, DOMICILIO, SERVICIO LAS MOJONERAS S.A. DE C.V., PRESTADOR, DOMICILIO DEL PROVEEDOR, RFC, FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO, TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

Main goods table with columns: UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCION, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, IMPORTE TOTAL. Includes sub-total, IVA, and total of \$15,000.00.

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

Table with payment terms: FECHA DE ENTREGA, LUGAR DE ENTREGA, PAGO DE CONTADO, PAGO EN PARCIALIDADES, FINANZAS (a) ANTICIPO, b) CUMPLIMIENTO

REQUISICION (ES) section: 0662, COMPRA DE COMBUSTIBLE (CHIP) PARA VEHICULOS OFICIALES DEL CUCOSTA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020

OBSERVACIONES section with signatures of ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS, MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO, MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

Table with fields VO.BO. and VALIDÓ, and a large number 5 in a black box.

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>0597</b>		
<b>NÚMERO</b>		
8	OCTUBRE	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

**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	<b>PROYECTO:</b> 250152
	<b>No. FONDO:</b> 1101
	<b>BOLSA:</b> 17081078
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>RECURSO:</b> 1997070
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

<b>CÓDIGO</b>	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
	<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>SERVICIO LAS MOJONERAS S.A. DE C.V.</b>
1	<b>PRESTADOR</b>
	B. 09/10/2020
<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
N/A	COMBUSTIBLE	1	\$ 12,931.03	\$ 12,931.03
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b> \$ 12,931.03	
			<b>IVA</b> \$ 2,068.97	
			<b>TOTAL</b> \$ 15,000.00	

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

<b>REQUISICION (S):</b> 0665	
COMPRA DE COMBUSTIBLE (CHIP) PARA VEHICULOS OFICIALES DEL CUCOSTA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020	
<b>OBSERVACIONES</b>	<b>VO.BO.</b>
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

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

5



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
**Domicilio Fiscal**  
 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>0598</b>		
NÚMERO		
8	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	SERVICIO LAS MOJONERAS 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
N/A	COMBUSTIBLE	1	\$ 12,931.03	\$ 12,931.03
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 12,931.03	
			IVA \$ 2,068.97	
			TOTAL \$ 15,000.00	

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:	CRÉDITO 30 DIAS		b) CUMPLIMIENTO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	

REQUISICION (ES):	0663
COMPRA DE COMBUSTIBLE (CHIP) PARA VEHICULOS OFICIALES DEL CUCOSTA DEL MES DE ENERO DE 2021	
OBSERVACIONES	VO.BO.      VALIDÓ
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 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
---------	----------------------------------------	-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



# ORDEN DE COMPRA

0599		
NÚMERO		
8	OCTUBRE	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	. PROYECTO:
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:
	BOLSA:
	RECURSO:
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
1	SERVICIO LAS MOJONERAS 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
N/A	COMBUSTIBLE	1	\$ 12,931.03	\$ 12,931.03
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 12,931.03
			IVA	\$ 2,068.97
			TOTAL	\$ 15,000.00

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

REQUISICION (ES):	0664		  
COMPRA DE COMBUSTIBLE (CHIP) PARA VEHICULOS OFICIALES DEL CUCOSTA DEL MES DE FEBRERO DE 2021			
OBSERVACIONES			VO.BO.
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	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

5

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



# ORDEN DE COMPRA

0600		
NÚMERO		
8	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

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

EQUIPOS DE INGENIERIA ALCON 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
N/A	CALIBRACION DE PRENSA PORTER (TRES MANOMETROS) CON ACREDITACION EMA	1	\$ 5,311.18	\$ 5,311.18
N/A	CALIBRACION DE PRENSA 120T (UN MANOMETRO) CON ACREDITACION EMA	1	\$ 2,309.21	\$ 2,309.21
SERVICIO	SERVICIO TECNICO A DOMICILIO	1	\$ 8,700.00	\$ 8,700.00
PIEZA	BASCULA DE PLATAFORMA (45 X 45 CM) DIGITAL 50 KG BRAUNKER, APROX. 10 GR	1	\$ 10,111.11	\$ 10,111.11
PIEZA	BALANZA AHAUS 15 KG. X 1 G. DIGITAL, CON PLATO Y ELIMINADOR	1	\$ 7,828.00	\$ 7,828.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 34,259.50
			<b>IVA</b>	\$ 5,481.52
			<b>TOTAL</b>	\$ 39,741.02
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 02/100 M.N.)			

**ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	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):		0580	
SERVICIO DE CALIBRACION DE PRENSAS Y COMPRA DE BASCULA Y BALANZA PARA LA DIVISION DE INGENIERIAS			
PROYECTO 252900 PARTIDA 2072226			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JORGE IGNACIO CHAVOYA GAMA	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