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

ORDEN DE COMPRA

1101
NÚMERO

14	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	250132
No. FONDO:	1101
BOLSA:	193 0X192
RECURSO:	211375
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1

ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV

RAV FEOS 21-10-21

PRESTADOR

[redacted] 2	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	CARPETA VINILICA 3 ARGOLLAS DE 1.5	20	$ 59.00	$ 1,180.00
PAQUETE	CLIP MARIPOSA N. 2 C/ 50 PZAS	5	$ 29.00	$ 145.00
PIEZA	CLIP BACO N. 1 C/ 100 PZAS	70	$ 16.00	$ 1,120.00
PAQUETE	GRAPAS ESTANDART	20	$ 19.00	$ 380.00
PAQUETE	LAPIZ GRAFITO N. 2 PAQ / 12 PZAS	12	$ 28.00	$ 336.00
PIEZA	LIBRO DE FLORETTE DE ACTAS 96 HOJAS	3	$ 99.00	$ 297.00
PAQUETE	PAPEL CARTA VERDE PAQ/ 100 PZAS	2	$ 52.00	$ 104.00
PAQUETE	PAPEL CARTA AZUL NEON PAQ/ 100 PZAS	2	$ 52.00	$ 104.00
PAQUETE	PAPEL CARTA ROSA PAQ/ 100 PZAS	2	$ 52.00	$ 104.00
PAQUETE	PAPEL CARTA AMARILLO PAQ/ 100 PZAS	2	$ 52.00	$ 104.00
PAQUETE	SOBRE AMARILLO EXTRA OFICIO PAQ/ 50 PZAS	50	$ 270.00	$ 13,500.00
PIEZA	TIJERAS OFICINA 6"	50	$ 26.00	$ 1,300.00
PIEZA	CINTA DELIMITADORA DE 48 X 33	20	$ 119.00	$ 2,380.00
PIEZA	CINTA PARA ENMASCARAR 3M MASKING 24 X 50	5	$ 60.00	$ 300.00
PIEZA	CINTA DUCTOS GRIS DE 48 X 10	30	$ 36.00	$ 1,080.00
			SUB-TOTAL	$ 22,434.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTISEIS MIL VEINTITRES PESOS 44/100 M.N.)		IVA	$ 3,589.44
			TOTAL	$ 26,023.44

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1117

COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL MES DE NOV - DIC 2021 ENE-FEB-MAR 2022

OBSERVACIONES

VO.BO. | VALIDÓ

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1102
NÚMERO

14	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	201181
No. FONDO:	116.43
BOLSA:	20112930
RECURSO:	2216795
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	B. Ruiz 21/10/21	LILIA ROSA MEZA ALCORTA
1	2	3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

PRESTADOR

4 [redacted]

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	AGUA BONAFONT 24/600 ML	16	$ 130.00	$ 2,080.00
PIEZA	COCA COLA REGULAR 24/355 ML*	16	$ 270.00	$ 4,320.00
PIEZA	VASO DE PLASTICO 10/12 OZ*	2	$ 36.80	$ 73.60
PIEZA	CUCHARA DICIE 300 PZ*	3	$ 144.00	$ 432.00
PIEZA	SERVILLETAS 500 PZ LYS*	2	$ 34.90	$ 69.80
PIEZA	BARRAS DE HIELO	2	$ 76.00	$ 152.00
PIEZA	CANELA BARA 1 PZA	5	$ 5.01	$ 25.05
PIEZA	BOLSA PAPEL # 6 100 PZ*	1	$ 43.00	$ 43.00
PIEZA	PLATO PASTELERO CHICO BOSCO 250 PZA*	1	$ 105.00	$ 105.00
PIEZA	VARIEDAD DE PPETITE 20 PZA	16	$ 99.50	$ 1,592.00
KILOGR	MANZANA PIÑA TERA	9	$ 42.25	$ 380.25
KILOGR	PERA 1 KG	5	$ 78.01	$ 390.05
KILOGR	UVA VERDE SIN SEMILLA	5	$ 90.90	$ 454.50
KILOGR	PLATANO PORTA	5	$ 15.00	$ 75.00
PIEZA	BOLSA HERMETICA ZIPLOC MULTIUSOS FREEZER 156PZ*	2	$ 265.00	$ 530.00
PIEZA	PAPAS FRITAS SAL DE MAR CORTE ONDULADO 750	8	$ 115.00	$ 920.00
PIEZA	JUGO DE ARANDANO 2 LITROS	6	$ 77.00	$ 462.00
PIEZA	PISTACHES NATURAL	3	$ 346.00	$ 1,038.00
PIEZA	RUCAS	3	$ 232.00	$ 696.00
PIEZA	ARANDANOS DESIDRATADOS	2	$ 135.00	$ 270.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 14,108.25
			IVA	$ 891.75
			TOTAL	$ 15,000.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1156

COMPRA DE COFFE BREAK PROYECTO PAA 2022-A

OBSERVACIONES

VO.BO. | VALIDÓ

LIC. VARELI M. SOLTERO ROBLES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA	[redacted]
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5

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

21-10-21

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

ORDEN DE COMPRA

1103
NÚMERO

14	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258036
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2190930
	CARGO PRESUPUESTAL

	RECTORIA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	DIANA MANCILLA LINO
	PRESTADOR
[redacted] 2 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	MANGO NATURAL DESHIDRATADO	5	$ 215.51	$ 1,077.59
KILO	MANGO CON CHAMOY DESHIDRATADO	5	$ 232.75	$ 1,163.79
			SUB-TOTAL	$ 2,241.38
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		IVA	$ 358.62
			TOTAL	$ 2,600.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0877 PROYECTO: 258036		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	M.I.RA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JORGE TELLEZ LOPEZ	[redacted] 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

1104
NÚMERO

14	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	258108
No. FONDO:	132
BOLSA:	19503703
RECURSO:	2191612
CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	DEPTO. CIENCIA DE SC. Y TEC. DE LA INFO. Y COMU.
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO

[redacted] 1	R.EFOO 18-10-21 LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	[redacted] 2	[redacted] 3	[redacted] 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	LENOVO SMART TAB M10 PLUS, TABLET ANDROID DE 10,6 PULG. CON ALEXA, PROCESADOR OCTA-CORE, 128 GB DE ALMACENAMIENTO, 4GB DE RAM, GRIS PLANTINUM, ZA6M0017US, PLATEADO	2	$ 6,467.29	$ 12,934.58
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINCE MIL CUATRO PESOS 11/100 M.M.)		SUB-TOTAL	$ 12,934.58
			IVA	$ 2,069.53
			TOTAL	$ 15,004.11

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0989

PROYECTO: 258108 PARTIDA: 2191616

OBSERVACIONES

ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. MARIA DEL CONSUELO CORTES VELAZQUEZ	VO.BO. / VALIDÓ [redacted] 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 15/10/2021

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1105
NÚMERO

14	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	2556132
No. FONDO:	1101
BOLSA:	19307592
RECURSO:	2111477
CARGO PRESUPUESTAL	

	SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	CLAUDIA ISABEL TORRES MEJIA
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL TEMPLADO DE 6MM CLARO, CON CANTOS PULIDOS COMO PIZARRON DE PROYECTOR.	1	$ 6,500.00	$ 6,500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 6,500.00
			IVA	$ 1,040.00
			TOTAL	$ 7,540.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1160

SUMINISTRO DE CRISTAL TEMPLADO EN LA SALA DE JUNTAS DE RECTORIA

OBSERVACIONES

CELIA RUBI RIOS LEDESMA	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	[redacted] 5	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

C

R. 15/10/21

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

ORDEN DE COMPRA

1106
NÚMERO

15	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	256132
No. FONDO:	1101
BOLSA:	19307592
RECURSO:	2111384
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1

DISTRIBUIDORA DE LA COSTA DE NAYARIT S.A. DE C.V.
PRESTADOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
[redacted] 2	[redacted] 3		[redacted] 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GARRAFONES DE 20L	1000	$ 23.00	$ 23,000.00
			SUB-TOTAL	$ 23,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTITRES MIL PESOS 00/100 M.N.)		IVA	$ -
			TOTAL	$ 23,000.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1139

SUMINISTRO DE AGUA CIEL PARA LAS ÁREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA.

OBSERVACIONES

VO.BO. | VALIDÓ

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

M.

R
15.OCT.21

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

ORDEN DE COMPRA

1107
NÚMERO

15	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 260551
	No. FONDO: 11942
	BOLSA: 20870948
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 22094429
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted] 1	R. EFDS 19.10.21 ANA CECILIA CABRERA GUTIERREZ		
	PRESTADOR		
	[redacted] 2	[redacted] 3	[redacted] 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	MODULO TAPIZADO CONFORTABLE CURVO COWORK Caracteristicas: estructura de acero tubular ovalado de 30 X 15 mm; asiento: interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 12 mm, tapiz: tela o vinil el color de su elección de nuestro catalogo peso máxmo de resistencia: 120 kgs. altura maxima de 45 cms., ancho maxima de 50 cms. y lado mas corto no menor a 40 cms	8	$ 2,464.00	$ 19,712.00
PIEZA	SILLA MODULABLE, ÁREAS INTERACTIVAS Características:estructura: de acero tubular de 7/8" de diámetro, calibre 14; con acabado en pintura epóxica (electrostática) color negro mate o gris y con descansabrazos de poliuretano en color gris, blanco o negro. asiento tipo tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad fijada a presion con la estructura y con las 4 tapas de las patas, con 10 pernos y pijas, espesor de 5 mm resistencia y duración. color: gris sin descansabrazos. peso máximo de resistencia: 300 kgs.	12	$ 2,999.00	$ 35,988.00
PIEZA	SILLA CONFORTABLE Características: •Estructura interna reforzada tipo SOFA. •Pedestal base semicircular conica cada pata, de minimo 4 puntos de apoyo, opciones de tapizado. •Dimensiones del modulo de 2.60 mts. de longitud maximo con pedestal para uso interior en áreas de estar, ancho total minimo de 1.30 mts. con ancho de asiento minimo de 80 cms. y altura de asiento maximo de .45 mts.	2	$ 2,820.00	$ 5,640.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 61,340.00
			IVA	$ 9,814.40
			TOTAL	$ 71,154.40

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0958			
PROYECTO 260551 APERTURA, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE ESPACIOS DE EMPRENDIMIENTO			
OBSERVACIONES			VO.BO. / VALIDÓ
LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS BRAVO SILVA	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R: 18-10-21

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

ORDEN DE COMPRA

1108
NÚMERO

15	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258036
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19103703
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2190975
	CARGO PRESUPUESTAL

	RECTORIA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	BERTHA ALICIA CERVANTES ARIAS
	PRESTADOR

[redacted]			
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	CAFÉ MOLIDO AGAVE AZUL AGROECOLOGICO, 50 PAQUETES 250 GRS.	12.5	$ 280.00	$ 3,500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,500.00
			IVA	$ -
			TOTAL	$ 3,500.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0877 PROYECTO: 258036	VO.BO.	VALIDÓ
OBSERVACIONES		

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ	[redacted]
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

15 OCT 2021

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1109
NÚMERO

15	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	259747
	No. FONDO:	11424
	BOLSA:	2023297R
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2201591
	CARGO PRESUPUESTAL	

	MAESTRIA EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

[redacted]	SEEK TEGNOLOGY 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	CURSO DE ANALISIS DE DATOS EXCEL Y SPSS	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 20,000.00
			IVA	$ 3,200.00
			TOTAL	$ 23,200.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1053		
PROINPEP PROYECTO: 259747 PARTIDA: 2201591		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ
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

[redacted]

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

15·OCT·2021

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1110
NÚMERO

15	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	259747
No. FONDO:	11480
BOLSA:	18222978
RECURSO:	2201591
CARGO PRESUPUESTAL	

	MAESTRIA EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	SEEK TEGNOLOGY S.A. DE C.V.
	PRESTADOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
[redacted]			

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	CURSO DE INFERENCIA ESTADISTICA CON SPSS CONSIDERANDO PRUEBAS PARAMETRICAS Y NO PARAMETRICAS	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 20,000.00
			IVA	$ 3,200.00
			TOTAL	$ 23,200.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1054

PROINPEP PROYECTO: 259747 PARTIDA: 2201591

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. KAREN ELIZABETH PEÑA JOYA	[redacted]	
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	

15-OCT-2021

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

ORDEN DE COMPRA

1111
NÚMERO

15	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	260551
	No. FONDO:	1142
	BOLSA:	2087094
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	
	CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	DEPTO. ESTUDIOS ADMINISTRATIVO-CONTABLES
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
[redacted]	DOMICILIO
	MARTHA LETICIA CORNEJO GUZMAN
	PRESTADOR
[redacted]	

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	KIT PLASTICO DE ABRAZADERA Abrazadera plastica plana, Cinchos de Nylon Negros Estabilizados UV - 14", 50 lb de resistencia a la presion o similar, a prueba de alteraciones o movimientos brusco que aseguran las estructura metalica bade de mueble con base tipo trineo, Rango de temperatura 40° a 82°C (- 40° a 180°F), largo maximo de 4", ancho maximo .5 cms, con sistema de sujecion de presion continua y deslizamiento interno sin apertura 2209429	8	$ 27.13	$ 217.04
PIEZA	MESA DE TRABAJO CAPACITACION RECTANGULAR Caracteristicas: Estructura metalica tubular reforzada con terminado en pintura epoxica, semi mate o cromada, con plataforma rectangular por ser de 4 puntas estabilizadoras que incluyan niveladores tipo rodajas doble para piso duro con freno. Cubierta de melamina o laminado plastico baja presion de 25 mm de espesor minimo, la cubierta deberá de ser de melanina texturizada imitacion madera o lisa con opciones a formas organicas o recto a elegir con gromett pasacables metalica rectangular, incluye 2 multicontactos sujelos bajo cubierta. Pedestal base tubular redondo tips gemelo con estructura bajo cubierta para el almacenaje temporal de las pertenencias del usuario. Placa base en metal con terminado en pintura tipo revestimiento en polvo, metal cepillado o similar con mecanismo de abatimiento para la inclination de la superficie de trabajo con herrajes que permitan el aseguramiento del mecanismo en posicion inclinada. Dimensiones de cubierta de 1.60 mts. de frente maximo con pedestal para uso interior en areas de capacitacion de tipo modulable, altura maxima de linea de 75 cms. y Fondo maximo de 60 cms. 2209530	6	$ 9,726.06	$ 58,356.36
PIEZA	MUEBLE CREDENZA DE 1.40 MTS Caracteristicas: Mueble tipo credenza cuerpo de 28 mm maximo reforzados, con moldura pvc termofusionada, cerradura de seguridad, puertas abatibles o entrepaños fijos y jaladeras metalicas, que incluya niveladores ajustables refarzados, panel posterior y contra peso incluido del mismo material qua el cuerpo, fabricado mediante paneles de mdf o aglomerado con recubrimiento de laminado plastics b.p., incluira una cubierta de trabajo con 45cms. de fondo de 28 mm de espesor ademas de canto termofusionado de 2 mm de espesor. Medidas aproximadas de: alto: 75 cm, ancho minimo: 45 cm, frente: 140 cm, Se deberan de ofrecer minimo de 2 tonos distintos en los acabados melaminicos del mueble, llevará cerradura y bisagras de cierre lento reforzadas 2209530	3	$ 8,900.00	$ 26,700.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	
			IVA	
			TOTAL	

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 958

PROYECTO 260551 APERTURA, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE ESPACIOS DE EMPRENDIMIENTO

OBSERVACIONES	HOJA 1 (2)	VO.BO.	VALIDO

LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS BRAVO SILVA	[redacted]
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R:18-10-21

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

1111
NÚMERO

15	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

CÓDIGO	DEPTO. ESTUDIOS ADMINISTRATIVO-CONTABLES
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
[redacted] 1	MARTHA LETICIA CORNEJO GUZMAN
	PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
[redacted] 2	3	4	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MESA DE TRABAJO COLABORATIVO REDONDA DE .90 MTS •Estructura metálica tubular reforzada con terminado en pintura epoxica, semi mate, con plataforma tipo 4 puntos estabilizadores que incluya niveladores, dichas patas a manera de columnas verticales son de forma recta tipo cruceta. •Cubierta de melamina o laminado plástico baja presión de 25 mm de espesor mínimo, la cubierta deberá de ser de melamina texturizada imitación madera o liso con opciones a formas organicas a elegir. •Pedestal base metalica de 4 puntos con patas individuales O en conjunto y desmontables sujetadas a la cubierta de trabajo en su parte inferior mediante placa metalica con espacio para 4 o mas pijas o tornillos, la base puede ser en perfil tipo PTR. •Dimensiones de cubierta de .90 mts. de diámetro minimo con pedestal para uso interior en áreas de estar, altura minima de linea de 75 cms. 22094030	2	$ 5,293.05	$ 10,586.10
PIEZA	JUEGO DE MESAS DE APOYO DE SUPERFICIE ORGANICA con frente combinado de hasta 1.20 MTS. y largo 60 cms. minimo de 2 cms. De grosor, fabricado en panel de MDF o similar con canrto perimetral recto corto o con disminucion del mismo a manera de inclinacion con declive descendente interno, contará con recubrimiento lacado en tono semi mate, cuenta con una base de 3 puntas en terminacion madera maple de diseño semi conico descendente plano o cilindrico con terminacion antiderrapante con sistema de fijacion de tornillería de injertos roscados o pijas. uso rudo. 22094030	1	$ 3,168.49	$ 3,168.49
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 99,027.99
			IVA	$ 15,844.48
			TOTAL	$ 114,872.47

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 958 PROYECTO 260551 APERTURA, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE ESPACIOS DE EMPRENDIMIENTO			
OBSERVACIONES		HOJA 2 (2)	VO.BO. / VALIDO
LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA ELABORÓ	MTRA. MIREA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. JOSÉ LUIS BRAVO SILVA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	[redacted] 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

ORDEN DE COMPRA

1112
NÚMERO

15	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:
No. FONDO:
BOLSA:
RECURSO:
CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

[redacted]
B. Rios
18-10-21
MERCADO DE LABORATORIOS SA DE CV
PRESTADOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PISETA INTEGRAL BOCA ANGOSTA 1000 ML	10	$ 103.30	$ 1,033.00
PIEZA	PORTAOBJETOS P/MICROSCOPIO 26 x76 MM C/2 EXCAV	1	$ 11.90	$ 11.90
PAQUETE	CUBREOBJETOS DE VIDRIO 22 x 22 MM	4	$ 37.90	$ 151.60
PAQUETE	PORTAOBJETOS P/MICROSCOPIO 26 x 76 MM SENCILLO	4	$ 25.27	$ 101.08
PIEZA	VASO DE PRECIPITADO FORMA BAJA 4,000 ML	4	$ 888.50	$ 3,554.00
PIEZA	ESTUCHE DE DISECCIÓN CON 13 PIEZAS	4	$ 347.70	$ 1,390.80
PIEZA	TUBO CAPILAR P/MICROHEMATOCRITO CON HEPARINA C/100	1	$ 93.80	$ 93.80
PIEZA	CRONÓMETRO SENCILLO RESISTENTE AL AGUA	1	$ 305.45	$ 305.45
PIEZA	DETERGENTE NEUTROX 5.0 LT	1	$ 169.40	$ 169.40
PAQUETE	PAPEL FILTRO CUALITATIVO GRADO 4 DE 125 MM	2	$ 518.65	$ 1,037.30
PIEZA	GRADILLA PARA TUBOS ARMABLE 40 LUGARES AZUL	3	$ 112.75	$ 338.25
PIEZA	VASO DE PRECIPITADO FORMA BAJA AZUL 100 ML	3	$ 47.00	$ 141.00
PIEZA	VASO DE PRECIPITADO FORMA BAJA 50 ML	3	$ 38.80	$ 116.40
PIEZA	VASO DE PRECIPITADO FORMA BAJA 100 ML	3	$ 38.80	$ 116.40
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 04/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 8,560.38
			IVA	$ 1,369.66
			TOTAL	$ 9,930.04

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0688
FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION DE POSGRADO
PROYECTO: 249711

OBSERVACIONES

VO.BO. | VALIDO

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

D. 18/10/2021

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1113
NÚMERO

15	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	258036
No. FONDO:	132
BOLSA:	M.503703
RECURSO:	2190979
CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	RECTORÍA
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
[redacted] 1	DOMICILIO
	AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ
	PRESTADOR

[redacted] 2 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	Cable Ugreen Hd140 Hmdi 2.1 Ultra Hd 3 Metros	1	$ 916.00	$ 916.00
PIEZA	Cable Video Ugreen Hdmi 2.1 8k 60 Hz Fuhd 48 Gbps Hdr 2m	1	$ 799.00	$ 799.00
PIEZA	Cable Video Ugreen Hdmi 2.1 8k 60 Hz Fuhd 48 Gbps Hdr 2m	1	$ 799.00	$ 799.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 24/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 2,514.00
		IVA	$ 402.24
		TOTAL	$ 2,916.24

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1050

PARA USO DE EN LA OFICINA DE LA RECTORÍA Y SALA DE JUNTAS

PROYECTO 258036

OBSERVACIONES

LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ	VO.BO.	VALIDÓ
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	[redacted] 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

ORDEN DE COMPRA

1114
NÚMERO

15	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	226132
No. FONDO:	1101
BOLSA:	193077 92
RECURSO:	2113916
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1

EUROELECTRICA SA DE CV
Fau FEDS 22-10-21
PRESTADOR

[redacted] 2 3 4

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 3 POLOS 15 A 240V. ENCHUFABLE	1	$ 1,132.93	$ 1,132.93
				$ -
			SUB-TOTAL	$ 1,132.93
			IVA	$ 181.27
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 20/100 M.N.)		TOTAL	$ 1,314.20

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1194
FOLIO 120-21 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA EL LAGO.

OBSERVACIONES

VO.BO. VALDÓ

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

29911

1115
NÚMERO

15	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	258036
No. FONDO:	132
BOLSA:	19503703
RECURSO:	22178823
CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	RECTORIA
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	UTI TECH S.A. DE C.V. (B. Ríos 18-10-21)
	PRESTADOR

[redacted] 2	[redacted] 3	[redacted] 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	UPS TRIPP LITE OMNIVS1500XL	1	$ 5,768.42	$ 5,768.42
			SUB-TOTAL	$ 5,768.42
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 37/100 M.N.)		IVA	$ 922.95
			TOTAL	$ 6,691.37

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1050
PARA USO DE EN LA OFICINA DE LA RECTORÍA Y SALA DE JUNTAS
PROYECTO 258036
OBSERVACIONES

VO.BO. | VALIDÓ

LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JORGE TELLEZ LOPEZ	[redacted] 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

R: 18-10-21

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1116		
NUMERO		
15	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
[redacted]	DOMICILIO
1	R. EFOS 20.10.21 LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.
	PRESTADOR
2	3 4

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AGITADOR VORTEX MARCA VWR, MODELO 78011-30, SERIE: 3709-00007 Consta de: Limpieza general. Medición de voltaje de alimentación. Revisión de control de velocidad. Revisión de microswitch. Revisión de motor. Revisión y lubricación de partes móviles	1	$ 1,850.00	$ 1,850.00
SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MEDIDOR DE PH MARCA THERMO ORION, MODELO STARA211, SERIE: 1728710100 Consta de: Verificación de lecturas a 3 puntos con estándares, proporcionados por el cliente Verificación del desempeño del instrumento Limpieza general Limpieza de electrodo Reacondicionamiento de electrodo Verificación de voltaje de alimentación Revision de slope de calibracion en electrodo	1	$ 2,800.00	$ 2,800.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	
			IVA	$ -
			TOTAL	$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0687

PROYECTO: 260346

FONDO: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INSTITUTOS, CENTROS Y LABORATORIOS DE INVESTIGACION

OBSERVACIONES HOJA 1/4 VO.BO. VALIDÓ

Durán A.			[redacted]
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE	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 19/10/2021

[redacted]

C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, México. Teléfono (33)3134-2222 R.F.C. UGU 250907-MH5	CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. FONDO:	
		BOLSA:	
	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	
		CARGO PRESUPUESTAL	

	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
[redacted]	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
1	LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.
	PRESTADOR
2	3 4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC / FAX y/o CORREO ELECTRONICO / TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CENTRIFUGA REFRIGERADA MARCA THERMO SCIENTIFIC, MODELO IEC CL30R, SERIE: 306040503 Consta de: Limpieza de condensador Limpieza general Inspeccion de rotor Lubricación de bisagras de tapa Medición de amperaje Revision de sistema de refrigeracion Medición de voltaje de alimentación de empaque de tapa Revisión de motor ventilador de condensador Revisión de seguro de tapa Revisión	1	$ 3,900.00	$ 3,900.00
[redacted]				
SERVICIO	Limpieza general Medición de amperaje Medición de voltaje de alimentación Revisión o cambio de alaves, no incluidos	1	$ 2,050.00	$ 2,050.00
PIEZA	ACEITE PARA BOMBA DE VACIO CAPACIDAD 1 L	2	$ 470.00	$ 940.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	
			IVA	$ -
			TOTAL	$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0687

PROYECTO: 260346

FONDO: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INSTITUTOS, CENTROS Y LABORATORIOS DE INVESTIGACION

OBSERVACIONES HOJA 2/4 VO.BO. VALIDÓ

ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE	[redacted] 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

19/10/2021

[redacted]

C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, México. Teléfono (33)3134-2222 R.F.C. UGU 250907-MH5	CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. FONDO:	
		BOLSA:	
	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	
		CARGO PRESUPUESTAL	

	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
[redacted]	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.
	[redacted]

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESPECTROFOTOMETRO DE UV MARCA VELAB, MODELO VE5000V, SERIE: AC1303028 Consta de: Revisión de sistema eléctrico			
	[redacted]			
SERVICIO	Verificacion de calibración en temperatura Limpieza de condensador Limpieza general Lubricación de bisagras de puerta Medición de consumo de corriente Revisión a empaque de puerta Revisión de motor ventilador de condensador Revisión de otp Revisión de relevadores Revisión de sensor de temperatura Revisión y lubricación de motor recirculador Revisión y/o ajuste a seguro de puerta Verificación de voltaje de alimentación	1	$ 5,400.00	$ 5,400.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	
			IVA	$ -
			TOTAL	$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA	DÍAS DE RECIBIDO EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA	[redacted]	FIANZAS

[redacted]

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

12/10/21

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

1116		
NUMERO		
15	OCTUBRE	2021
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:
	No. FONDO:
	BOLSA:
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:
	CARGO PRESUPUESTAL

	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
[redacted]	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
1	LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.
	PRESTADOR
	2 3 4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC / TEL. y/o CORREO ELECTRONICO / CONTACTO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MUFLA MARCA THERMOLYNE, MODELO 1415 SIN SERIE. Consta de: Verificacion de calibración de temperatura Limpieza general Lubricación de partes móviles Medición de consumo de corriente Revisión de calentadores eléctricos Revisión de relevadores Revisión de termocople Verificación de voltaje de alimentación Revision de circuito electrico Revision de material aislante	1	$ 3,800.00	$ 3,800.00
[redacted]				

IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 27,540.00
		IVA	$ 4,406.40
		TOTAL	$ 31,946.40

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0687

PROYECTO: 260346

FONDO: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INSTITUTOS, CENTROS Y LABORATORIOS DE INVESTIGACION

OBSERVACIONES HOJA 4/4

ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA I. LAZARENO SOTELO	DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE	VO.BO. / VALIDÓ
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	[redacted] 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

ORDEN DE COMPRA

1118		
NÚMERO		
15	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	258129
No. FONDO:	122
BOLSA:	19203703
RECURSO:	
CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
[redacted] 1	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV
	PRESTADOR
[redacted] 2	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
2191786	PIEZA	PORTA SUEROS TRIPIE, PUNTAS"O" BASE TUBULAR CUADRADA, ALTURA VARIABLE DE 106 A 205 CM, ACERO CROMADO, MEDILANDIA	1	$ 759.00	$ 759.00
2191789	PIEZA	MESA DE EXPLORACIÓN MÉDICA AZTAHUACAN FUTURO 53	1	$ 6,519.00	$ 6,519.00
2191786	PIEZA	PIZARRON DE CORCHO DE 60X120CM	1	$ 849.00	$ 849.00
	PIEZA	ESTUCHE DE DISECCIÓN 13 PIEZAS ACERO INOXIDABLE TEKNOSTEEL	5	$ 529.00	$ 2,645.00
2222196	PIEZA	CARRO CAMILLA CON CABECERA DE POSICIONES Y COLCHÓN, LNS112	2	$ 4,059.00	$ 8,118.00
2191786	PIEZA	TRICKI ESCRITORIO SENCILLO	2	$ 1,100.00	$ 2,200.00
	PIEZA	KKTONER TABURETE GIRATORIO DE ALTURA AJUSTABLE CON REPOSAPIÉS DE PIEL SINTÉTICA, COJÍN DE ASIENTO DE SPA, DIBUJO O SALÓN DE TATUAJE, OFICINA, TABURETES, SILLA DE TAREAS PEQUEÑA, COLOR NEGRO	2	$ 925.00	$ 1,850.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 40/100 M.N.)			SUB-TOTAL	$ 22,940.00
				IVA	$ 3,670.40
				TOTAL	$ 26,610.40

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0963 - 0966

FUNCIONES SUSTANTIVAS DEL DEPARTAMENTO

PROYECTO 258129

OBSERVACIONES

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JUAN AGUSTÍN TORRES VÁZQUEZ	VO BO	VALIDÓ
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	[redacted] 5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

25 OCT. 21

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

ORDEN DE COMPRA

1121
NÚMERO

15	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	258129
No. FONDO:	132
BOLSA:	19503703
RECURSO:	2191788
CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
[redacted]	DOMICILIO
	LUIS RICARDO RAMIREZ GONZALEZ
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
SERVICIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO A ELECTROCARDIOGRAFO MARCA CONMED	1	$ 3,300.00	$ 3,300.00
SERVICIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO A ELECTROCARDIOGRAFO MARCA WELCH ALLYN	1	$ 3,800.00	$ 3,800.00
SERVICIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO A ELECTROCARDIOGRAFO DE ESTACION HP	1	$ 2,800.00	$ 2,800.00
SERVICIO	MANTENIMIENTO A 3 CAMAS DE PACIENTE	1	$ 3,000.00	$ 3,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 12,900.00
			EXENTO IVA	$ 2,064.00
			TOTAL	$ 14,964.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0961

FUNCIONES SUSTANTIVAS DEL DEPARTAMENTO

PROYECTO: 258129

OBSERVACIONES

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JUAN AGUSTÍN TORRES VÁZQUEZ	VO.BO.	VALIDÓ
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	[redacted] 5	

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

R 22/10/21

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

ORDEN DE COMPRA

1122
NÚMERO

18	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	258069
No. FONDO:	132
BOLSA:	19503703
RECURSO:	2191231
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1

JORGE DAVID YAÑEZ SANTIAGO

R.FFO: 21/10/21

PRESTADOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
[redacted] 2	[redacted] 3		[redacted] 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y DE ILUMINACIÓN	1	$ 5,000.00	$ 5,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 5,000.00
			IVA	$ 800.00
			TOTAL	$ 5,800.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			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): 1116

RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y DE EQUIPO DE ILUMINACION PARA FICPV21

PROYECTO 258069 PARTIDA 2191215

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR	[redacted] 5	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

R
21-OCT-21

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

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

1123		
NÚMERO		
18	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258129
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19103703
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:
	CARGO PRESUPUESTAL

	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV
	PRESTADOR

[redacted] 2 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
2022/4/6 PIEZA	TCL 32S335 / 32S335 / 32S335 32 PULGADAS 3-SERIES HD LED SMART ROKU TV (RENEWED) PANTALLA	1	$ 3,749.00	$ 3,749.00
21917-86 PIEZA	DISCO DURO INTERNO WESTERN DIGITAL WD10PURZ PURPLE 3.5", 1TB, SATA III, 6 GBIT/S, 5400RPM, 64MB CACHE	1	$ 925.00	$ 925.00
19189 PIEZA	BOMBA DE INFUSIÓN SONOPUMP05	1	$ 19,159.00	$ 19,159.00
21917-86 PIEZA	TERMOMETRO DIGITAL RIGIDO ORAL, AXILA, ANAL ECONOMICO	4	$ 94.00	$ 376.00
PIEZA	OXIMETRO DEDO PULSO DIGITAL PULSIOXIMETRO PROFESIONAL ADULTO	3	$ 149.00	$ 447.00
PAQUETE	VENDA ELÁSTICA 5 CM C/12 PZ	3	$ 89.00	$ 267.00
PAQUETE	VENDA ELÁSTICA 10CM PAQUETE C/12 UNIDADES QUIRMEX	3	$ 135.00	$ 405.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 48/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 25,328.00
			IVA	$ 4,052.48
			TOTAL	$ 29,380.48

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0964

FUNCIONES SUSTANTIVAS DEL DEPARTAMENTO

PROYECTO 258129

OBSERVACIONES

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JUAN AGUSTÍN TORRES VÁZQUEZ	VO.BO.	VALIDÓ
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	[redacted] 5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

25-oct-21

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

ORDEN DE COMPRA

2993

1125		
NÚMERO		
18	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	258106
No. FONDO:	132
BOLSA:	195703703
RECURSO:	2218418
CARGO PRESUPUESTAL	

	DIVISION DE INGENIERIAS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
[redacted]	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	MA. EVA JANETTE LICEA GAYTAN
	PRESTADOR
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC / [redacted]

1 2 3 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	OSTERIZER CAFETERA 6 TAZAS BVSTEM6601R-013	1	$ 3,763.53	$ 3,763.53
			SUB-TOTAL	$ 3,763.53
			IVA	$ 602.16
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 69/100 M.N.)		TOTAL	$ 4,365.69

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

FIANZAS

a) ANTICIPO:	NA
b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 1041

PROYECTO: 258106 $1,200 Y PARTIDA: 2191598 $2,800

PARA USO DE LA DIVISION DE INGENIERIAS

OBSERVACIONES

ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JORGE IGNACIO CHAVOYA GAMA	VO.BO. / VALIDÓ
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	[redacted] 5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R 19/10/21

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

ORDEN DE COMPRA

1126
NÚMERO

18	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	258108
No. FONDO:	132
BOLSA:	195033705
RECURSO:	2191610
CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	DEPTO. DE CS. Y TEC. DE LA INFO. Y COMU.
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO

[redacted] 1

AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ
PRESTADOR

[redacted] 2 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	ADAPTADOR INALAMBRICO N PCI EXPRESS 300 MBPS. SKU: TL-WN881ND	3	$ 336.21	$ 1,008.63

IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 1,008.63
		IVA	$ 161.38
		TOTAL	$ 1,170.01

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0988
PROYECTO: 258108 PARTIDA: 2191616 Y 2191611

OBSERVACIONES

Durán A		Ma. del Consuelo Cortes Velazquez	[redacted] 5
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. MARIA DEL CONSUELO CORTES VELAZQUEZ	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

VO.BO. VALIDÓ

V.O.

R 18/10/21

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

ORDEN DE COMPRA

1128
NÚMERO

18	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	258036
No. FONDO:	132
BOLSA:	1RT03703
RECURSO:	2190975
CARGO PRESUPUESTAL	

	RECTORIA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	LILIA ROSA MEZA ALCORTA
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	REFRESCO SURTIDO 24/355ml PEPSI *	3	$ 187.00	$ 561.00
PIEZA	COCA COLA REGULAR 24/355ml*	1	$ 270.00	$ 270.00
PIEZA	COCA COLA LIGHT 24/355ml *	1	$ 281.50	$ 281.50
PIEZA	CACAHUATE MIX ENCHILADO 850g MM	2	$ 121.00	$ 242.00
PIEZA	NUEZ MITAD 907g MM	2	$ 285.00	$ 570.00
PIEZA	ALMENDRA ENTERA 907g MM	2	$ 170.00	$ 340.00
PIEZA	ARANDANO 1.02 KG MM	2	$ 135.00	$ 270.00
PIEZA	CAFE GOURMET 1.1 Kg GARAT	2	$ 205.00	$ 410.00
PIEZA	GALLETA SURTIDO RICO 872g GAMESA	2	$ 87.00	$ 174.00
PIEZA	DETERGENTE AXION 2.8L *	1	$ 97.00	$ 97.00
PIEZA	FIBRA SCOTCH BRITE 10pz *	2	$ 185.00	$ 370.00
PIEZA	JABON DE MANOS NEUTRO BALANCE 8/150g	2	$ 127.00	$ 254.00
PIEZA	PISTACHES 907g MM	2	$ 270.00	$ 540.00
PIEZA	SERVILLETAS 500pz LYS *	1	$ 34.90	$ 34.90
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 34/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 4,414.40
			IVA	$ 298.94
			TOTAL	$ 4,713.34

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0980

COMPRA DE COFFE PARA USO DE LA RECTORIA Y AREAS ADSCRITAS A LA MISMA PROYECTO 258036

OBSERVACIONES

VO.BO. | VALIDÓ

LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JORGE TELLEZ LOPEZ	[redacted]
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

5

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1129
NÚMERO

18	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	258036
No. FONDO:	132
BOLSA:	19503703
RECURSO:	2190977
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1 REFOS 20.10.21 LILIA ROSA MEZA ALCORTA

PRESTADOR

[redacted] 2	3	4
RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	REFRESCO SURTIDO 24/355ml PEPSI *	3	$ 187.00	$ 561.00
PIEZA	COCA COLA REGULAR 24/355ml *	2	$ 270.00	$ 540.00
PIEZA	COCA COLA LIGHT 24/355ml *	1	$ 281.50	$ 281.50
PIEZA	CACAHUATE MIX ENCHILADO 850g MM	3	$ 121.00	$ 363.00
PIEZA	NUEZ MITAD 907g MM	2	$ 285.00	$ 570.00
PIEZA	ALMENDRA ENTERA 907g MM	2	$ 170.00	$ 340.00
PIEZA	ARANDANO 1.02 KG MM	2	$ 135.00	$ 270.00
PIEZA	CAFE GOURMET 1.1 Kg GARAT	2	$ 205.00	$ 410.00
PIEZA	GALLETA SURTIDO RICO 872g GAMESA	3	$ 87.00	$ 261.00
PIEZA	DETERGENTE AXION 2.8L *	1	$ 97.00	$ 97.00
PIEZA	JABON DE MANOS NEUTRO BALANCE 8/150g *	1	$ 127.00	$ 127.00
PIEZA	PISTACHES 907g MM	3	$ 270.00	$ 810.00
PIEZA	SERVILLETAS 500pz LYS *	1	$ 34.90	$ 34.90
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 02/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 4,665.40
			IVA	$ 262.62
			TOTAL	$ 4,928.02

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0981

COMPRA DE COFFE PARA USO DE LA RECTORIA Y AREAS ADSCRITAS A LA MISMA PROYECTO 258036

OBSERVACIONES

LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ	VO.BO.	VALIDÓ
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	[redacted] 5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

R=20-10-21

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

ORDEN DE COMPRA

1130
NÚMERO

18	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258036
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19-03703
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2190975
	CARGO PRESUPUESTAL

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

CP 48282	MEAL830201N37	distribuidora_lilia@hotmail.com	2249580 y 2245553
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	REFRESCO SURTIDO 24/355ml PEPSI *	3	$ 187.00	$ 561.00
PIEZA	COCA COLA REGULAR 24/355ml*	3	$ 270.00	$ 810.00
PIEZA	COCA COLA LIGHT 24/355ml *	1	$ 281.50	$ 281.50
PIEZA	CACAHUATE MIX ENCHILADO 850g MM	3	$ 121.00	$ 363.00
PIEZA	NUEZ MITAD 907g MM	3	$ 285.00	$ 855.00
PIEZA	ALMENDRA ENTERA 907g MM	3	$ 170.00	$ 510.00
PIEZA	ARANDANO 1.02 KG MM	2	$ 135.00	$ 270.00
PIEZA	CAFE GOURMET 1.1 Kg GARAT	4	$ 205.00	$ 820.00
PIEZA	GALLETA SURTIDO RICO 872g GAMESA	4	$ 87.00	$ 348.00
PIEZA	PISTACHES 907g MM	3	$ 270.00	$ 810.00
PIEZA	SERVILLETAS 500pz LYS *	3	$ 34.90	$ 104.70
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL CATORCE PESOS 35/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 5,733.20
			IVA	$ 281.15
			TOTAL	$ 6,014.35

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0982				
COMPRA DE COFFE PARA USO DE LA RECTORIA Y AREAS ADSCRITAS A LA MISMA PROYECTO 258036				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ	[redacted]	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1131
NÚMERO

18	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	258106
No. FONDO:	122
BOLSA:	403703
RECURSO:	219581
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1

EFOS 19-10-21 LILIA ROSA MEZA ALCORTA

PRESTADOR

[redacted] 2 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	TE NEGRO TWININGS 4 FRUTAS ROJAS 25s	3	$ 121.00	$ 363.00
PIEZA	TE VERDE TWINING AROMA A JAZMIN 25s	3	$ 121.00	$ 363.00
PIEZA	TE TWININGS INFUSO COLLECTION 20s	3	$ 121.00	$ 363.00
PIEZA	CAFE ESPRESSO MM 1 KG	1	$ 173.50	$ 173.50
PIEZA	GALLETAS PEKEPAKES 32pz I	3	$ 139.50	$ 418.50
PIEZA	REFRESCO PEPSI MIX 24/400ml *	3	$ 157.50	$ 472.50
PIEZA	AGUA PURIFICADA 40/500ml MM	3	$ 91.50	$ 274.50
PIEZA	CARAMELO MACIZO MM SABOR MENTA 2.27 KG	3	$ 174.00	$ 522.00
PIEZA	CARAMELO SUAVE MONTES 1.3 KG	3	$ 118.50	$ 355.50
PIEZA	MIX DE NUECES HEALTHY SNACKS 700g	3	$ 221.50	$ 664.50
PIEZA	KLEENEX 90 pz *	12	$ 17.80	$ 213.60
PIEZA	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL LYSOL AEROSOL 3/346g *	1	$ 194.50	$ 194.50
PIEZA	TOALLITAS DESINFECTANTES MM 3/78pz *	1	$ 203.50	$ 203.50
			SUB-TOTAL	$ 4,581.60
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N.)		IVA	$ 173.46
			TOTAL	$ 4,755.06

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1038

COMPRA DE COFFE BREAK PARA USO DE LA DIVISION DE INGENIERIAS

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDO

LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JORGE IGNACIO CHAVOYA GAMA	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

M.

R= 18-10-21

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

ORDEN DE COMPRA

1132
NÚMERO

18	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	246132
No. FONDO:	1101
BOLSA:	19302592
RECURSO:	2113386

CARGO PRESUPUESTAL

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

LILIA ROSA MEZA ALCORTA

PRESTADOR

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
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	REFRESCO SURTIDO 24/355ml PEPSI *	3	$ 187.00	$ 561.00
PIEZA	COCA COLA REGULAR 24/355ml *	3	$ 270.00	$ 810.00
PIEZA	SERVILLETAS 500pz LYS *	30	$ 34.90	$ 1,047.00
PIEZA	SERVILLETAS KLEENEX CLASS 2/200pz *	15	$ 132.00	$ 1,980.00
PIEZA	VASO PLASTICO BIODEGRADABLE 50/10 oz * GREENWARE	30	$ 128.00	$ 3,840.00
PIEZA	VASO TERMICO BIODEGRADABLE 50/12oz * SOLO CUP	40	$ 74.50	$ 2,980.00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 52/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 33,386.80
			IVA	$ 2,372.72
			TOTAL	$ 35,729.52

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1119

COMPRA DE COFFE PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL DEL MES DE OCTUBRE -NOV-DIC 2021 Y ENE, FEB, MARZ 2022

OBSERVACIONES

VO.BO. | VALIDÓ

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1133
NÚMERO

18	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	249532
No. FONDO:	11482
BOLSA:	20201910
RECURSO:	21997774

CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted] 1	B.Rios 19/10/21 COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	[redacted] 2	[redacted] 3	[redacted] 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	TONER HP #305A CYAN	1	$ 2,375.00	$ 2,375.00
PIEZA	TONER HP #305A AMARILLO	1	$ 2,375.00	$ 2,375.00
PIEZA	TONER HP #305A MAGENTA	1	$ 2,375.00	$ 2,375.00
PIEZA	TONER HP #305 NEGRO	2	$ 1,660.00	$ 3,320.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOCE MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 10,445.00
			IVA	$ 1,671.20
			TOTAL	$ 12,116.20

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1166

PROSNI 2021

OBSERVACIONES

			VO.BO. / VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. ROSA MARIA CHAVEZ DAGOSTINO	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R 18-OCT-2021

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1135
NÚMERO

18	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	258100
No. FONDO:	132
BOLSA:	195703703
RECURSO:	2191571
CARGO PRESUPUESTAL	

	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	COMPUCAD S.A. DE C.V.
	PRESTADOR

[redacted] 2	[redacted] 3	[redacted] 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 INC HP 200 G8 AiO 21 UWVA FHD (1920x1080) 200 nits, 72% NTSC, Stand Ajustable -5 a +20°, Intel J4025 up 2.9Ghz 2-Core / Cache 4MB, 4GB DDR4 (1Sodimm total), M.2 128GB SSD (libre 1 SATA de 3.5"), NO DVD, Windows 10 PRO 64bit version Entry, Garantia 1 año, WiFi Realtek 802.11 ac 1x1 ,Audio integrado 2W, WebCam 720p y doble Mic Integrada evitando grabación accidental y seguridad en camara, Tarjeta Gráfica Intel 605, 4 USB tipo A (2-USB2.0, 2 - USB 3.1), 1 RJ-45 Gigabit,1 Adaptador de corriente de 65W, Teclado y Mouse USB 20.7" Anti-glare	1	$ 7,981.00	$ 7,981.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N)		SUB-TOTAL	$ 7,981.00
			IVA	$ 1,276.96
			TOTAL	$ 9,257.96

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0969
PROYECTO: 258100 PARTIDA: 2191571

OBSERVACIONES

ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. MARCO ANTONIO GONZALEZ MORA	VO.BO. / VALIDÓ
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	[redacted] 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

ORDEN DE COMPRA

1136
NÚMERO

18	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	259794
No. FONDO:	11424
BOLSA:	2030115
RECURSO:	22184245
CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	DOCTORADO EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
[redacted]	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
	PRESTADOR

Ver EFOS 6/10/21

[redacted]	2	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 DE TONER LASER ORIGINAL HP 105A NEGRO (W1105A)	3	$ 1,090.00	$ 3,270.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,270.00
			IVA	$ 523.20
			TOTAL	$ 3,793.20

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1055

PROINPEP 2021 PROYECTO: 259794

DOCTORADO EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO, LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
Duran A.			[redacted]	
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. CARLOS GAUNA RUIZ DE LEÓN	5	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

A

R 19/10/2021

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1137
NÚMERO

18	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	258100
No. FONDO:	132
BOLSA:	19R03703
RECURSO:	2191522
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1 — Rev EFOS 2010+121 — **COMPUCAD S.A. DE C.V.** — PRESTADOR

[redacted] 2	[redacted] 3	[redacted] 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 INC HP 200 G8 AiO 21 UWVA FHD (1920x1080) 20.7" Anti-glare 200 nits, 72% NTSC, Stand Ajustable -5 a +20°, Intel J4025 up 2.9Ghz 2-Core / Cache 4MB, 4GB DDR4 (1Sodimm total), M.2 128GB SSD (libre 1 SATA de 3.5"), NO DVD, Windows 10 PRO 64bit version Entry, Garantia 1 año, WiFi Realtek 802.11 ac 1x1 ,Audio integrado 2W, WebCam 720p y doble Mic Integrada evitando grabación accidental y seguridad en camara, Tarjeta Gráfica Intel 605, 4 USB tipo A (2-USB2.0, 2 - USB 3.1), 1 RJ-45 Gigabit,1 Adaptador de corriente de 65W, Teclado y Mouse USB	2	$ 7,981.00	$ 15,962.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECIOCHO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 92/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 15,962.00
			IVA	$ 2,553.92
			TOTAL	$ 18,515.92

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0968

PROYECTO: 258100 PARTIDA: 2191522

PARA HABILITAR LA SALA DE JUSTICIA ALTERNATIVA

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
Duran A.			[redacted] 5	
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. MARCO ANTONIO GONZALEZ MORA		
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

A

R 19/10/21

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

ORDEN DE COMPRA

1138		
NÚMERO		
18	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	258100
No. FONDO:	132
BOLSA:	19503703
RECURSO:	2218117

CARGO PRESUPUESTAL

	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
[redacted]	DOMICILIO
1	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
	PRESTADOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO
[redacted]	2	3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G4110 COLOR TINTA CONTINUA WI-FI/ADF	1	$ 4,003.66	$ 4,003.66

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 4,003.66
		IVA	$ 640.59
		TOTAL	$ 4,644.25

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0968

PROYECTO: 258100 PARTIDA: 2191522

HABILITAR LA SALA DE JUSTICIA ALTERNATIVA

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. MARCO ANTONIO GONZALEZ MORA	[redacted] 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	

19/10/21

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

ORDEN DE COMPRA

1139
NÚMERO

18	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	258041
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	195037 03
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2191005
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		
	Fax EEOG 20-10-21 PRESTADOR		
	[redacted] 2	[redacted] 3	[redacted] 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 INC Cartucho de tóner HP 410A - Negro Original - Láser CF410A	1	$ 1,660.00	$ 1,660.00
PIEZA	HP INC TONER CYAN HP 410A RENDIMIENTO 2300PÉGS.CF411A	1	$ 2,170.00	$ 2,170.00
PIEZA	HP INC TONER MAGENTA HP 410A RENDIMIENTO 2300PÉGS.CF413A	1	$ 2,170.00	$ 2,170.00
PIEZA	HP INC Cartucho de tóner HP 410A - Amarillo Original CF412A	1	$ 2,170.00	$ 2,170.00
PIEZA	HP INC TONER NEGRO HP 90A RENDIMIENTO 10000PÉGS.CE390A	1	$ 3,360.00	$ 3,360.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N)		SUB-TOTAL	$ 11,530.00
			IVA	$ 1,844.80
			TOTAL	$ 13,374.80

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			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):	1018 PROYECTO: 258041 ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA SECRETARIA ACADEMICA			
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	[redacted] 5	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1140
NÚMERO

18	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	258041
No. FONDO:	132
BOLSA:	195023703
RECURSO:	2191005
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1

R.EFOS 21.10.21

AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ

PRESTADOR

[redacted] 2 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	TONER LEXMARK NEGRO ALTO RENDIMIENTO PROG DEVOLUCION B224H00	2	$ 1,415.00	$ 2,830.00
IMPORTE CON LETRA:	SON:(TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,830.00
			IVA	$ 452.80
			TOTAL	$ 3,282.80

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			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): 1018

PROYECTO: 258041

ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA SECRETARIA ACADEMICA

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSE LUIS CORNEJO ORTEGA	[redacted] 5	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

M.

R 21/10/21

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

ORDEN DE COMPRA

1141		
NÚMERO		
18	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	249532
No. FONDO:	11482
BOLSA:	202 01910
RECURSO:	2199760

CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
[redacted]	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	JESUS MIGUEL CORONA GARCIA
	PRESTADOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	HP WIRELESS MOUSE Z3700 COLOR NEGRO	1	$ 389.93	$ 389.93
			SUB-TOTAL	$ 389.93
			IVA	$ 62.39
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N.)		TOTAL	$ 452.32

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1023

PROSNI 2021 PROYECTO: P3E: 259535

OBSERVACIONES

ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS BRAVO SILVA	VO.BO. [redacted] 5	VALIDO
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 19/10/21

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

ORDEN DE COMPRA

1142
NÚMERO

18	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	201181
No. FONDO:	11643
BOLSA:	20122730
RECURSO:	2216794
CARGO PRESUPUESTAL	

	CONTROL ESCOLAR
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	Rev EFOS 19/Oct/21 — ANTONINO SERAFIN URIBE — PRESTADOR

[redacted] 2	[redacted] 3	[redacted] 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	TAQUIZA PARA 160 PERSONAS	1	$ 13,600.00	$ 13,600.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 13,600.00
		IVA	$ 2,176.00
		TOTAL	$ 15,776.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1134

DESAYUNO PARA PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA LOGISTICA Y APLICACIÓN DE LA PAA 2022A

PROYECTO DE LA PAA 2022A

OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1143
NÚMERO

18	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	218145
No. FONDO:	132
BOLSA:	19503703
RECURSO:	—

CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
[redacted] 1	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV
	PRESTADOR
[redacted] 2	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	DEWALT ROTOMARTILLO 20V MAX* S/CARB DCD796D2-B3 2227581	1	$ 4,159.00	$ 4,159.00
PIEZA	DEWALT MINI ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2 PULGADAS 900W Y 3 DISCOS DWE4120X-B3	1	$ 1,825.00	$ 1,825.00
PIEZA	SOPLADORA ASPIRADORA 600 W + BOLSA RECOLECTORA UB1103 MAKITA 2227582	1	$ 1,689.00	$ 1,689.00
PIEZA	MARTILLO PERFORADOR TE 30-AVR 2227586	1	$ 22,719.00	$ 22,719.00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUB-TOTAL	$ 30,392.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N.)		IVA	$ 4,862.72
			TOTAL	$ 35,254.72

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0730

FOLIO 078-21 EQUIPO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA ATENDER DIVERSOS TRABAJOS DE FORMA SIMULTANEA EN LAS ÁREAS (ROTOMARTILLO, MINI ESMERILADORA, SOPLADORA Y MARTILLO PERFORADOR).

VO.BO. | VALIDÓ

OBSERVACIONES

CELIA RUBERIOS LEDESMA	MTRA. MIRZA C. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

[redacted] 5

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

R. 22.10.21

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

ORDEN DE COMPRA

1144
NÚMERO

18	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	200252
No. FONDO:	132
BOLSA:	19503703
RECURSO:	
CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
[redacted]	CESAR MOLINA CRUZ
	PRESTADOR

[redacted]	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	DESBROZADORA ECHO SRM-3605	2	$ 10,211.21	$ 20,422.41
PIEZA	ARNES DUO BALANCE 35	12	$ 1,086.21	$ 13,034.48
PIEZA	MOTOSIERRA TELESCOPICA HUSQVARNA 525PT5S	1	$ 15,362.07	$ 15,362.07
PIEZA	LENTES DE PROTECCION CONFORT SOL HUSQVARNA	12	$ 256.90	$ 3,082.76
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SESENTA MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 51,901.72
			IVA	$ 8,304.28
			TOTAL	$ 60,206.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0730

FOLIO 078-21 EQUIPO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA ATENDER DIVERSOS TRABAJOS DE FORMA SIMULTANEA EN LAS ÁREAS (DESBROZADORA ECHO, ARNES, MOTOSIERRA, LENTES).

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

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

M.

R. 19/10/21

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

ORDEN DE COMPRA

1145
NÚMERO

18	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	256172
No. FONDO:	1101
BOLSA:	19307592
RECURSO:	
CARGO PRESUPUESTAL	

	SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	R.EFOS 20.10.21 NATALIA GUADALUPE GARCIA ARAGON
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ESMERILADORA BOCH 7" 220W 2218367	1	$ 3,777.00	$ 3,777.00
JUEGO	JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS 5 PZAS SURTEK 2111429	1	$ 421.00	$ 421.00
JUEGO	JUEGO DE DESARMADORES DE DADOS O DE CAJA SURTEK 6 PIEZAS	1	$ 377.00	$ 377.00
PIEZA	VENTOSAS O COPAS-SUJETADOR DE SUCCION PARA VIDRIOS (DOBLES Y PROFESIONAL) MARCA SURTEK 80 KILOS.	2	$ 377.00	$ 754.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 64/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 5,329.00
			IVA	$ 852.64
			TOTAL	$ 6,181.64

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0730

FOLIO 078-21 EQUIPO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA ATENDER DIVERSOS TRABAJOS DE FORMA SIMULTANEA EN LAS ÁREAS (ESMERILADORA, JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS, JUEGO DE DESARMADORES Y VENTOSAS).

OBSERVACIONES

CELIA RUBI RIOS LEDESMA	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	[redacted] 5	

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

R: 20/10/21

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

ORDEN DE COMPRA

1146
NÚMERO

18	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	256132
No. FONDO:	1101
BOLSA:	193075 92
RECURSO:	211400
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1

R·EFOS 20·10·21 **ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A DE C.V**

PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BOTA WSM AEROLITE #26 OFERTA	2	$ 1,005.17	$ 2,010.34
PIEZA	BOTA WSM AEROLITE #29 OFERTA	3	$ 1,005.17	$ 3,015.51
PIEZA	BOTA WSM AEROLITE #28 OFERTA	4	$ 1,005.17	$ 4,020.68
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 9,046.55
			IVA	$ 1,447.45
			TOTAL	$ 10,494.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0730

FOLIO 078-21 EQUIPO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA ATENDER DIVERSOS TRABAJOS DE FORMA SIMULTANEA EN LAS ÁREAS (BOTAS DIELECTRICAS).

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

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

R· 20/10/21

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

ORDEN DE COMPRA

1147
NÚMERO

18	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	286132
No. FONDO:	1101
BOLSA:	19307592
RECURSO:	2111400
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	R.EFOS 19.10.21 ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ		
	PRESTADOR		
	[redacted] 2	[redacted] 3	[redacted] 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	BISAGRA TUBULAR TORNEADA 5/8"	7	$ 10.34	$ 72.41
PIEZA	BARRA ANTIPANICO LOCK TOQUE 1 PUNTO 840 MM	1	$ 1,685.35	$ 1,685.35
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,757.76
			IVA	$ 281.24
			TOTAL	$ 2,039.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1068

FOLIO 107-21 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA LA PUERTA DE ALMACEN.

OBSERVACIONES

CELIA RUBI RIOS LEDESMA	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	[redacted] 5	
			NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

R. 19-10-21

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

1148
NÚMERO

18	OCTUBRE	2021
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: 2600242
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2207583
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted]	CESAR MOLINA CRUZ		
1	R.F.F.O. 19/10/2021	PRESTADOR	
[redacted]	2	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	DESBROZADORA ECHO SRM-3605 34.0 CC	1	$ 10,211.21	$ 10,211.21
IMPORTE CON LETRA:	SON: (ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 10,211.21
			IVA	$ 1,633.79
			TOTAL	$ 11,845.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1177

DESBROZADORA PARA LA SEDE DE TOMATLAN

OBSERVACIONES

CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	VO.BO.	VALIDÓ
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	[redacted] 5	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R-19/10/21

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

ORDEN DE COMPRA

1149
NÚMERO

18	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	206132
No. FONDO:	1101
BOLSA:	19307192
RECURSO:	211600

CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted] 1 [redacted] 2.EFOS 19-10-21 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. V. S. A. DE C. V.

PRESTADOR

[redacted] 2 3 4 [redacted]

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
LITRO	CATALIZADOR UNIVERSAL KC-7000	3	$ 352.63	$ 1,057.89
GALON	ESM. ROCKET ACRILICO SEC. RAPIDO NEGRO BRILLANTE	3	$ 717.48	$ 2,152.44
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 98/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,210.33
			IVA	$ 513.65
			TOTAL	$ 3,723.98

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1069

FOLIO: 106-21 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DIVERSOS Y PINTURA DE MESAS Y SILLAS.

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[redacted] 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: 19/10/21

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

ORDEN DE COMPRA

1150
NÚMERO

18	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	256132
No. FONDO:	1101
BOLSA:	19307192
RECURSO:	211378
CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	R.F.FOS 19.10.21 ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LIMPIADOR P/PVC AFIX 500 ML	10	$ 81.90	$ 818.96
PIEZA	PEGAMENTO TANGIT ROSA PVC RIGIDO 240 ML	10	$ 125.00	$ 1,250.00
LITRO	THINNER ACRILICO LT	12	$ 53.45	$ 641.38
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,710.34
			IVA	$ 433.65
			TOTAL	$ 3,143.99

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1069

FOLIO: 106-21 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DIVERSOS Y PINTURA DE MESAS Y SILLAS.

OBSERVACIONES

VO.BO. | VALIDÓ

CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[redacted] 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. 19/10/21

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

ORDEN DE COMPRA

1152
NÚMERO

19	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	256132
No. FONDO:	1101
BOLSA:	1930592
RECURSO:	2111438
CARGO PRESUPUESTAL	

	MANTENIMIENTO
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	MOISES OCAMPO FLORES
	PRESTADOR

[redacted]			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SUMINISTRO DE COMPRESOR PARA CONDENSADORA TRANE MODELO DEL EQUIPO TTR036D100A0, MODELO DEL COMPRESOR SQ036 KFA, 1PH 60HZ 208-230 V ~LRA 92 , MARCA THERMALLY PROTECTED.	1	$ 20,387.00	$ 20,387.00
PIEZA	SUMINISTRO DE TARJETA DE EVAPORADORA DE A/A MINI SPLIT MARCA MIRAGE, MODELO EMF261T.	1	$ 1,793.00	$ 1,793.00
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 80/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 22,180.00
			IVA	$ 3,548.80
			TOTAL	$ 25,728.80

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			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): 1066

FOLIO: 111-21 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR LA REPARACION DE ALGUNOS EQUIPOS DE AIRES DE LAS OFICINAS DE SECRETARIA PARTICULAR DEL ADMINISTRATIVO.

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

			[redacted]
CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRO. ROGELIO PAREDES VÁZQUEZ	
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

R 19/10/21

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

ORDEN DE COMPRA

1153
NÚMERO

19	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	256732
No. FONDO:	1101
BOLSA:	1930792
RECURSO:	2111438
CARGO PRESUPUESTAL	

	MANTENIMIENTO
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	ISMAEL PALACIOS ESQUIVEL
[redacted] 2	PRESTADOR 3 4

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TARJETA PARA CONDENSADORA DE 1 TON INVERTER MARCA LG MODELO (VM122CS)	1	$ 3,450.00	$ 3,450.00
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL DOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,450.00
			IVA	$ 552.00
			TOTAL	$ 4,002.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1066

FOLIO: 111-21 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR LA REPARACION DE ALGUNOS EQUIPOS DE AIRES DE LAS OFICINAS DE SECRETARIA PARTICULAR DEL ADMINISTRATIVO.

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRO. ROGELIO PAREDES VÁZQUEZ	[redacted] 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

R. 19/10/21

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

ORDEN DE COMPRA

1154
NÚMERO

19	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	256132
No. FONDO:	1101
BOLSA:	19307592
RECURSO:	2111396

CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	ALEJANDRA RODRIGUEZ MEDINA
	PRESTADOR

Rey EFOS 20/10/21

2	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	LAMPARA TRAZZO COL LED 77W 127-277V BC CO8090BCNA.	1	$ 7,239.65	$ 7,239.65
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 7,239.65
			IVA	$ 1,158.35
			TOTAL	$ 8,398.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1175

MATERIAL SOLICITADO (LUMINARIA) POR SERVICIOS GENERALES

OBSERVACIONES

VO.BO.	VALIDÓ

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

A

R. 19/10/21

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

ORDEN DE COMPRA

1155
NÚMERO

19	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	201181
No. FONDO:	11643
BOLSA:	20112730
RECURSO:	2216798
CARGO PRESUPUESTAL	

	CONTROL ESCOLAR
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	GRUPO DICOTUL S.A. DE C.V.
	PRESTADOR

[redacted] 2 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 DEPORTIVA DRY FIT MANGA CORTA MARCA PLAYERITTES, IMPRESA EN SERIGRAFIA A UNA TINTA	100	$ 174.00	$ 17,400.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 17,400.00
			IVA	$ 2,784.00
			TOTAL	$ 20,184.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1158

COMPRA DE PLAYERAS PARA COORDINADORES Y PERSONAL DE APOYO DE LA PAA 2022A

PROYECTO DE LA PAA 2022A

OBSERVACIONES

VO.BO. | VALIDÓ

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

M.

R
20.10.21

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

ORDEN DE COMPRA

1156
NÚMERO

19	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	201181
No. FONDO:	11643
BOLSA:	20112730
RECURSO:	2216798
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1

GRUPO DICOTUL S.A. DE C.V.
PRESTADOR

[redacted] 2 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 TIPO POLO MANGA CORTA PLAYERITTES BORDADO AL FRENTE LOGO CUCOSTA	80	$ 222.00	$ 17,760.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTE MIL SEISCIENTOS UN PESOS 60/100 M.N.)		
		SUB-TOTAL	$ 17,760.00
		IVA	$ 2,841.60
		TOTAL	$ 20,601.60

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1159
COMPRA DE PLAYERAS PARA PROFESORES APLICADORES DE LA PAA 2022A
PROYECTO DE LA PAA 2022A

OBSERVACIONES

VO.BO. | VALIDÓ

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA	[redacted] 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

20.10.21

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

ORDEN DE COMPRA

1159
NÚMERO

19	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	258050
No. FONDO:	132
BOLSA:	19502703
RECURSO:	2191072
CARGO PRESUPUESTAL	

	SECRETARIA ACADEMICA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	JUAN ANTONIO CONTRERAS RICO B. Ríos 19.10.21 PRESTADOR

[redacted] 2	[redacted] 3	[redacted] 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	RENTA PANTALLA DE LED PARA EXTERIOR DE 4.81 MM EN MEDIDAS 2.5 X 4M= 10 M2	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 20,000.00
			IVA	$ 3,200.00
			TOTAL	$ 23,200.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1180 PARA EL FICPV21 PROYECTO: 258050				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	[redacted] 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

e 19·OCT·2021

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1160
NÚMERO

19	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	258050
No. FONDO:	132
BOLSA:	14503703
RECURSO:	2191072
CARGO PRESUPUESTAL	

	SECRETARIA ACADEMICA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	JUAN ANTONIO CONTRERAS RICO
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE PANTALLA DE MARCO DE 9 X 12 FT PARA EL HOTEL SHERATON DOMINGO	1	$ 1,500.00	$ 1,500.00
SERVICIO	RENTA DE PANTALLA DE MARCO DE 7X10 FT PARA EL REST. YAMBAK	1	$ 1,200.00	$ 1,200.00
SERVICIO	RENTA DE PANTALLA DE MARCO DE 6 X 8 FT PARA RESTAURANTE SAPHIRE	1	$ 1,000.00	$ 1,000.00
SERVICIO	RENTA DE PANTALLA DE MARCO DE 9 X 12 FT PARA PREPARATORIA JACOBO	1	$ 1,500.00	$ 1,500.00
SERVICIO	RENTA DE PANTALLA DE MARCO DE 7 X 10 FT PARA EL REST. BLUECHAIRS	1	$ 1,200.00	$ 1,200.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 6,400.00
			IVA	$ 1,024.00
			TOTAL	$ 7,424.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1179			
PROYECTO: 258050 PARA PROYECCIONES DEL FICPV21			
OBSERVACIONES			VO.BO. / VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSE LUIS CORNEJO ORTEGA	[redacted] 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

19-OCT-2021

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1161
NÚMERO

19	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	201181
No. FONDO:	11643
BOLSA:	20112730
RECURSO:	2216794
CARGO PRESUPUESTAL	

	CONTROL ESCOLAR
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	GRUPO DICOTUL S.A. DE C.V.
	PRESTADOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GAFETE EN PAPEL COUCHE GRUESO CON LAMINADO BRILLANTE	140	$ 39.25	$ 5,495.00
PIEZA	PORTA GAFETE SEGÚN MUESTRA ENVIADA SUBLIMADA FRENTE Y REVERSO, BROCHE DE PLASTICO	140	$ 74.55	$ 10,437.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 12/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 15,932.00
			IVA	$ 2,549.12
			TOTAL	$ 18,481.12

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1157

GAFETES Y PORTA GAFETE PARA SU USO EN LA PAA 2022A

PROYECTO DE LA PAA 2022A

OBSERVACIONES

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA	VO.BO.	VALIDÓ
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	[redacted]	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

ORDEN DE COMPRA

1162
NÚMERO

19	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258036
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2190975
	CARGO PRESUPUESTAL

	RECTORIA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	R.EFOS 19·10·21 RAFAEL LOPEZ BARRAZA
	PRESTADOR

[redacted] 2 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	SALSA VERDE 180 ML	25	$ 18.00	$ 450.00
PIEZA	SALSA ROJA 180 ML	25	$ 18.00	$ 450.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 900.00
			IVA	$ -
			TOTAL	$ 900.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			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): 0877 PROYECTO 258036		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

[redacted] 5

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

R 19·OCT·2021

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1163
NÚMERO

19	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	258104
No. FONDO:	132
BOLSA:	19503703
RECURSO:	
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	B. Ríos 19.10.21	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V
1		PRESTADOR

[redacted]	2	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
191549 PIEZA	ESCRITORIO ESTUDENT COLOR NATURAL CON NEGRO MARCA OFFICE DEPOT MODELO 85511	1	$ 1,723.28	$ 1,723.28
218062 PIEZA	LIBRERO MODULAR ZAFRA, ESTRUCTURA TUBULAR, LAMINA DECORADA, ENTREPAÑOS DE MELAMINA	1	$ 3,619.83	$ 3,619.83
			SUB-TOTAL	$ 5,343.11
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.)		IVA	$ 854.90
			TOTAL	$ 6,198.01

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1121 PROYECTO 258104				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. RODRIGO ESPINOZA SANCHEZ	[redacted] 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

R
19.OCT.21

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

ORDEN DE COMPRA

1164
NÚMERO

19	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	258041
No. FONDO:	132
BOLSA:	19503103
RECURSO:	219/1005
CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	SECRETARIA ACADEMICA
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
[redacted]	JUAN GABRIEL ARAGON AGUILAR
	PRESTADOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SELLO AUTOENTINTABLE #4924	2	$ 420.00	$ 840.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 840.00
			IVA	$ 134.40
			TOTAL	$ 974.40

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0977

COMPRA DE SELLOS PARA LA DOCUMENTACION OFICIAL DE LA COORDINACION DE LA LICENCIATURA DE ARTES VISUALES PARA LA EXPRESION PLASTICA Y FOTOGRAFICA DEL CUC

OBSERVACIONES

VO.BO. | VALIDÓ

ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSE LUIS CORNEJO ORTEGA	[redacted]
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

R 19/10/2021

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1165
NÚMERO

19	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	259743
No. FONDO:	11484
BOLSA:	20232978
RECURSO:	220443
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1

ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV

PRESTADOR

[redacted] 2 3 4

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	PAPEL ECOLOGICO C/5000 PZAS XEROX ECOLOGICO	1	$ 720.00	$ 720.00
PAQUETE	CINTA ADHESIVA INVISIBLE OD 33M 6 PIEZAS	1	$ 148.00	$ 148.00
PIEZA	CINTA DOBLE CARA 3M 665 12 X 33	2	$ 169.00	$ 338.00
PIEZA	CINTA EMPAQUE CANELA DE 48 X 150	2	$ 52.00	$ 104.00
PIEZA	TIJERAS SECURITY 13 CM MAPED	1	$ 30.00	$ 30.00
PIEZA	PERFORADORA MAPED AVANCED 620311 2 ORIFICIOS	1	$ 149.00	$ 149.00
PIEZA	PEGAMENTO UHU 35 ML	2	$ 62.00	$ 124.00
PIEZA	CORRECTOR LIQUIDO ZEBRA TIPO PLUMA	2	$ 30.00	$ 60.00
PIEZA	OPALINA CARTULINA DE 225 CARTA BLANCO PAQ/100	1	$ 110.00	$ 110.00
PIEZA	QUITAGRAPAS STANLEY BOSTITCH CUCHARITA	1	$ 79.00	$ 79.00
PAQUETE	CLIP BLINDER 32 MM C/12 PZAS	1	$ 33.00	$ 33.00
PIEZA	CHAROLA DE 3 NIVELES CARTA NEGRO	1	$ 285.00	$ 285.00
PAQUETE	ORGANIZADOR DE LLAVES MAE C/8 PZAS	1	$ 126.00	$ 126.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,306.00
			IVA	$ 368.96
			TOTAL	$ 2,674.96

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0780

PROINPEP 2021 PROYECTO 254130

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

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

R 21/10/21

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

1166
NÚMERO

19	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	260729
No. FONDO:	1148312
BOLSA:	20885828
RECURSO:	2210621
CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO
[redacted] 1	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. PRESTADOR

[redacted] 2	[redacted] 3	[redacted] 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	EXPERTPOWER BATERIA DE REPUESTO INTELIGENTE DE ALTA CAPACIDAD (15,2 V 5870 MAH) PARA DJI PHANTOM 4 SERIES DRONES, DJI PHANTOM 4, PHANTOM 4 PRO, PHANTOM 4 PRO V2.0, PHANTOM 4 ADVANCED	2	$ 3,879.49	$ 7,758.98
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL PESOS 42/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 7,758.98
			IVA	$ 1,241.44
			TOTAL	$ 9,000.42

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			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): 1136

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INSTITUTOS, CENTROS Y LABORATORIOS DE INVESTIGACION

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. BARTOLO CRUZ ROMERO	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

M/o

R 19-OCT-2021

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1167
NÚMERO

19	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	260918
No. FONDO:	116.64
BOLSA:	209974739
RECURSO:	22/3/22
CARGO PRESUPUESTAL	

	DEPTO. ESTUDIOS ADMINISTRATIVO-CONTABLES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	R.EFOS 20.10.21 AMBIANT DE MEXICO S. DE R. L. DE C.V.
	PRESTADOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
[redacted] 2	[redacted] 3		[redacted] 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SILLA ART. SILLA PARA ESPACIOS COLABORATIVOS O ESPACIOS DE CAFETERÍA, CON CONCHA DE POLIPROPILENO, CON ESTRUCTURA CROMADA DE 4 PATAS. (COLORES CIAN Y VERDE)	8	$ 1,520.00	$ 12,160.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CATORCE MIL CIENTO CINCO PESOS 60/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 12,160.00
			IVA	$ 1,945.60
			TOTAL	$ 14,105.60

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0927

PROYECTO 260918 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNOLOGICAS Y CONCEPTUALES

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS BRAVO SILVA	[redacted] 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

ambiant mobiliario de oficina

26 OCT.

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

ORDEN DE COMPRA

1169
NÚMERO

19	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	256132
No. FONDO:	1101
BOLSA:	1930792
RECURSO:	2111485
CARGO PRESUPUESTAL	

	SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	R.EFOS 20.10.21 — BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS SA DE CV
	PRESTADOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
[redacted] 2	[redacted] 3		[redacted] 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	VISITA TECNICA A LA CD. DE PUERTO VALLARTA	1	$ 7,800.00	$ 7,800.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 7,800.00
			IVA	$ 1,248.00
			TOTAL	$ 9,048.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1176

PARA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL EQUIPO HIDRONEUMÁTICO DE ESTACIÓN GOURMET

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

M.

R
19.OCT.21

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

ORDEN DE COMPRA

1170
NÚMERO

19	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	2SE132
No. FONDO:	1101
BOLSA:	1930A192
RECURSO:	2113378
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]

R. EFOS 20·10·21

TLALILOYAN 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

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CINTA DE MONTAJE DOBLE CARA, ROLLO DE 5 MTS. TRUPER	10	$ 42.25	$ 422.50
PIEZA	ATOMIZADOR USO RUDO DE 1 LTS	15	$ 25.00	$ 375.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 10/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 797.50
			IVA	$ 127.60
			TOTAL	$ 925.10

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1182-1183

MATERIAL SOLICITADO PARA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE ÁREA SEGURA DENTRO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	[redacted]
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R 20/10/21

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

ORDEN DE COMPRA

1171
NÚMERO

20	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	2X6132
No. FONDO:	1101
BOLSA:	1930X92
RECURSO:	2111477
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1

R. EFOS
20.10.21

CLAUDIA ISABEL TORRES MEJIA
PRESTADOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC 2	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO 3	TELÉFONO 4 [redacted]

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS CHAPAS EN PUERTA DE CRISTAL DE ACCESO PRINCIPAL.	1	$ 2,000.00	$ 2,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,000.00
			IVA	$ 320.00
			TOTAL	$ 2,320.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1191

COLOCACION DE CHAPAS EN PUERTA DE CRISTAL DE ACCESO PRINCIPAL DE EDIFICIO DE COMPULAB I.

OBSERVACIONES

VO.BO. | VALIDÓ

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

M.

R. 20/10/21

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

1172
NÚMERO

20	OCTUBRE	2021
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: 260346
	No. FONDO: 1148.12
	BOLSA: 20881828
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2207907
	CARGO PRESUPUESTAL

	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	R. EFOS 22.10.21 CIENTIFICA SENNA SA DE CV
	PRESTADOR
[redacted] 2	3 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	TUBO DE MICROCENTRIFUGA 5.0ML MAXYCLEAR PP, CJ. C/1250 MCT-500-X	1	$ 2,757.22	$ 2,757.22
PAQUETE	PUNTA P/PIPETA DE 1-200 ul. PQ. C/1000 T-200-Y	1	$ 163.80	$ 163.80
PAQUETE	PUNTA P/PIPETA DE 0.5-10 ul. PQ. C/1000 T-300	1	$ 211.36	$ 211.36
PIEZA	PINZA P/CRISOL DE 25 CMS. MW-20	1	$ 104.21	$ 104.21
PIEZA	ESCOBILLON P/TUBO DE ENSAYE 2582D	4	$ 26.25	$ 105.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,341.59
			IVA	$ 534.65
			TOTAL	$ 3,876.24

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0688 P3E 260346 FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y EL POSGRADO			
OBSERVACIONES			VO.BO. / VALIDÓ
Durán A.			[redacted] 5
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1173
NÚMERO

20	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	208145
No. FONDO:	132
BOLSA:	191703703
RECURSO:	2222583
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1 7

R-EFOS 25-10-21

REFANAYAR S.A. DE C.V.

PRESTADOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
[redacted]	2	3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LIMPIABRISAS 21	3	$ 51.72	$ 155.17
PIEZA	LIMPIABRISAS 22	7	$ 51.72	$ 362.07
PIEZA	LIMPIABRISAS 20	2	$ 51.72	$ 103.45
PIEZA	LIMPIABRISAS 14	1	$ 43.10	$ 43.10
PIEZA	LIMPIABRISAS 15	2	$ 43.10	$ 86.21
PIEZA	LIMPIABRISAS 18	1	$ 43.10	$ 43.10
PIEZA	LIMPIABRISAS 19	1	$ 43.10	$ 43.10
PIEZA	LIMPIABRISAS 28	1	$ 86.21	$ 86.21
PIEZA	CABLE PASACORRIENTE 400A 25M	3	$ 215.52	$ 646.55
PIEZA	AFLOJATODO CTKSAT450 CARTEK	1	$ 99.14	$ 99.14
PIEZA	FOCO HELLA 158 3W 12V PELLISCO	10	$ 5.17	$ 51.72
PIEZA	FOCO HELA 3157 27W 12V 2 POLOS	6	$ 21.55	$ 129.31
PIEZA	SPLICREAM MARCREY 300 ML	1	$ 77.59	$ 77.59
PIEZA	BATERIA AMP42675 CARTEK 42675	1	$ 1,750.00	$ 1,750.00
PIEZA	TERMINAL BATERIA PLACA CHICA REFORSADT 34	2	$ 21.55	$ 43.10
IMPORTE CON LETRA:	SON:(CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N)		SUB-TOTAL	$ 3,719.83
			IVA	$ 595.17
			TOTAL	$ 4,315.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1212

COMPRA DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL CUCOSTA Y COMPRA DE BATERIA PARA TOYOTA HILUX 2017 CON NUMERO ECONOMICO 1448 Y PLACAS JV20107

OBSERVACIONES

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

Mo

R 25/10/21

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

ORDEN DE COMPRA

1174
NÚMERO

20	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	256132
No. FONDO:	1101
BOLSA:	1930592
RECURSO:	211482
CARGO PRESUPUESTAL	

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

1 [redacted]	CARLOS MACHUCA GARCIA		
	PRESTADOR (R-EFO 21/10/2021)		
	2 [redacted]	3 [redacted]	4 [redacted]
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	REPARACION DE REMOLQUE 1 (CAMBIO DE BALEROS, MONTAJE DE LLANTAS, MASA DE EJE Y MANO DE OBRA	1	$ 2,200.00	$ 2,200.00
SERVICIO	REPARACION DE REMOLQUE 1 (CAMBIO DE BALEROS, MONTAJE DE LLANTAS, MASA DE EJE Y MANO DE OBRA	1	$ 2,200.00	$ 2,200.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 4,400.00
			IVA	$ 704.00
			TOTAL	$ 5,104.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1213

SERVICIO DE REPARACION DE 2 REMOLQUES (AREAS Y JARDINERIA) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES | VO.BO. | VALIDÓ

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

C.O.

R 21/10/2021

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1175
NÚMERO

20	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	256172
No. FONDO:	1101
BOLSA:	14307592
RECURSO:	2111386
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO		
	IGOU FEOS 22-10-21 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	BUJIA BPM6A	1	$ 42.24	$ 42.24
PIEZA	FILTRO HUSQVARNA	1	$ 61.10	$ 61.10
PIEZA	KIR CARBURADOR MOTOSIERRA	1	$ 264.80	$ 264.80
SERVICIO	MANO DE OBRA SERVICIO DESMALEZADORA HUSQVARNA 345FR	1	$ 420.00	$ 420.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NOVECIENTOS CATORCE PESOS 24/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 788.14
			IVA	$ 126.10
			TOTAL	$ 914.24

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1214

SERVICIO A DESBROZADORA #3 HUSQVARNA 345FR SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1176
NÚMERO

20	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	256132
No. FONDO:	1101
BOLSA:	19307192
RECURSO:	2111485

CARGO PRESUPUESTAL

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	R.EFOS 21.10.21 JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO
	PRESTADOR

[redacted] 2 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	BUJIA BPM6A	1	$ 42.24	$ 42.24
PIEZA	FILTRO HUSQVARNA	1	$ 61.10	$ 61.10
PIEZA	KIR CARBURADOR MOTOSIERRA	1	$ 264.80	$ 264.80
PIEZA	CLUTCH 345FR 345FX 345RX 343R 545XT	1	$ 846.58	$ 846.58
PIEZA	CILIDRO PISTON 345FR 545RXT	1	$ 4,164.12	$ 4,164.12
SERVICIO	MANO DE OBRA REPARACION DESMALEZADORA HUSQVARNA 345FR	1	$ 420.00	$ 420.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 65/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 5,798.84
			IVA	$ 927.81
			TOTAL	$ 6,726.65

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1215

SERVICIO A DESBROZADORA #2 HUSQVARNA 345FR SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO

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

R 21/10/2021

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1177
NÚMERO

20	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	260324P
No. FONDO:	114R.12
BOLSA:	208858 28
RECURSO:	2207907
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	R. EFOS 21.oct.21 RIVELAB S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	[redacted] 2	[redacted] 3	[redacted] 4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BOTELLA BOCA ANCHA CON CONTRATAPA 500 ML	30	$ 55.00	$ 1,650.00
PAQUETE	Portaobjetos Con 2 Excavaciones 75*25mm 50 PZA	1	$ 930.00	$ 930.00
CAJA	GUANTE NITRILO GRANDE CON 100 GUANTES DE NITRILO SIN POLVO GRANDE C/100 PZAS	5	$ 440.00	$ 2,200.00
CAJA	GUANTES DE NITRILO LIBRE DE POLVO MEDIANO CON 100 PZAS	5	$ 440.00	$ 2,200.00
PAQUETE	MICROTUBO EPPENDORF CAP. 2.0ML CAJA C/500 PIEZAS	2	$ 450.00	$ 900.00
PAQUETE	NAVAJA NUMERO #20 PARA BISTURI caja con 100	2	$ 230.00	$ 460.00
PIEZA	Guantes criogenicos -162°C, 32cm mediano	1	$ 4,420.00	$ 4,420.00
PIEZA	CONTADOR DE 1 TECLA REGISTRA 4 DIGITOS, HASTA 9999 REGISTRA 4 DIGITOS, HASTA 9999. CADA VEZ QUE SE PRESIONA EL BOTON EMITE UN SONIDO. TIENE	2	$ 250.00	$ 500.00
PIEZA	DENSÍMETRO AREÓMETRO BAUME CERTIFICADO 0-70	1	$ 650.00	$ 650.00
PIEZA	VASO PRECIPITADO GRIFFIN REGULAR FORMA BAJA CAPACIDAD:20 ML	4	$ 110.00	$ 440.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 14,350.00
			IVA	$ 2,296.00
			TOTAL	$ 16,646.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0688

FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y EL POSGRADO

P3E: 260346

OBSERVACIONES

Duran A.			VO.BO. / VALIDÓ
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R 21/10/2021

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1178
NÚMERO

20	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	258145
No. FONDO:	132
BOLSA:	19T03703
RECURSO:	2218567

CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted] 1

R.EFOS 21.10.21

SERVITERBA S. DE R.L. DE C.V.

PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE ALIMENTOS. REUNION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	$ 19,000.00	$ 19,000.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTIDOS MIL CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 19,000.00
		IVA	$ 3,040.00
		TOTAL	$ 22,040.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1190

PROYECTO: 258073

OBSERVACIONES

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

R 20-OCT-2021

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1179
NÚMERO

20	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	258145
No. FONDO:	132
BOLSA:	19503703
RECURSO:	22185767
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	R. Efos 25.10.21	JORGE LUIS CARBAJAL DIAZ	
	PRESTADOR		
	[redacted] 2	[redacted] 3	[redacted] 4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 120 PERSONAS	1	$ 30,000.00	$ 30,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 30,000.00
			IVA	$ 4,800.00
			TOTAL	$ 34,800.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			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): 1181-1188-1192

REUNION DE TRABAJO CON PROFESORES DE LAS 3 DIVISIONES: INGENIERIAS, CIENCIAS BIOLOGICAS Y ESTUDIOS SOCIALES Y PROYECTO: 258073

OBSERVACIONES

VO.BO. | VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	- VARIAS DEPENDENCIAS	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

M.

20-OCT-2021

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1180		
NÚMERO		
20	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	258145
No. FONDO:	132
BOLSA:	19T03703
RECURSO:	2191905
CARGO PRESUPUESTAL	

	SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	Montes ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ 26-10-21
	PRESTADOR

[redacted] 2	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	COPLE COMPRESION HID (C-40) 4"	1	$ 662.93	$ 662.93
PIEZA	PEGAMENTO AZUL EZ-WELD 240 ML	1	$ 81.90	$ 81.90
PIEZA	FORMON SURTEK PROF. P/MADERA 3/4"	1	$ 83.62	$ 83.62
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 828.45
			IVA	$ 132.55
			TOTAL	$ 961.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1236

FOLIO 121-21 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA LAS BOMBAS GOURMET.

OBSERVACIONES

VO.BO. | VALIDÓ

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

M.

R. 26/10/21

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

ORDEN DE COMPRA

1181
NÚMERO

20	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	246132
No. FONDO:	1101
BOLSA:	193072192
RECURSO:	211CFAS
CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
[redacted] 1	EDWIND ALBERTO DE ALBA TOVAR
	PRESTADOR

B.Rfoo
20.10.21

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
[redacted]	2	3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	REPARACION DE FUGA DE REFRIGERANTE Y CAMBIO DE CONTACTOR 220V INVESTIGACION PA, CUBICULO 03.	1	$ 4,700.00	$ 4,700.00
SERVICIO	REPARACION FUGA DE GAS REFRIGERANTE, CAMBIO DE TUBERIA POR LA DE COBRE, UNIDAD DE COMPUTO.	1	$ 3,200.00	$ 3,200.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 7,900.00
			IVA	$ 1,264.00
			TOTAL	$ 9,164.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0755-0761

SERVICIO DE REPARACION DE FUGADE REFRIGERANTE EN EL EDIFICIO DE INVESTIGACION CUBICULO 03 Y SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN UNIDAD DE COMPUTO.

OBSERVACIONES

CELIA RUBI RIOS LEDESMA	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	[redacted] 5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R-20/10/21

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

ORDEN DE COMPRA

1182
NÚMERO

20	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	256132
No. FONDO:	1101
BOLSA:	19307592
RECURSO:	2111485
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	JOSE BERNARDO CASILLAS ZEPEDA		
	REFOS 20/10/2021 PRESTADOR		
	2	3	[redacted] 4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CAMBIO DE CONTACTOR	1	$ 1,175.00	$ 1,175.00
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,175.00
			IVA	$ 188.00
			TOTAL	$ 1,363.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0760

SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE INVESTIGADOR DEL AUDITORIO CIFUENTES

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[redacted] 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	

V.O.

R. 20/10/21

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

ORDEN DE COMPRA

1183
NÚMERO

20	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		

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: 259532
	No. FONDO: 11484
	BOLSA: 20201910
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2210070
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted] 1	R.EFO 20.10.21	SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V.
		PRESTADOR
	2	3 [redacted] 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 DE 4 PUERTAS CON PORTA CANDADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO, PINTADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTATICA, COLOR BEIGE/ARENA	1	$ 2,570.00	$ 2,570.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,570.00
			IVA	$ 411.20
			TOTAL	$ 2,981.20

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1059 PROSNI 2021 PROYECTO: 259532			
OBSERVACIONES			VO.BO. / VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. LINCO FONSECA	MTRA. MIRIA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSEPH BODE MOUNTJOY HARRIS	[redacted] 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

20 OCT 2021

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1184
NÚMERO

20	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	246132
No. FONDO:	1101
BOLSA:	19307592
RECURSO:	2111482
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1

R. Efos 22-10-21

JOSE DE JESUS GARCIA PONCE

PRESTADOR

[redacted] 2 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	BATERIA 19 PLACAS	1	$ 2,600.00	$ 2,600.00
PIEZA	METROS DE MANGUERA DE GASOLINA	8	$ 140.00	$ 1,120.00
PIEZA	ABRAZADERAS	8	$ 10.00	$ 80.00
LITRO	LITROS DE ACEITE 10W30 SINTETICO	7	$ 172.00	$ 1,204.00
PIEZA	FILTRO DE ACEITE	1	$ 120.00	$ 120.00
PIEZA	FILTRO DE AIRE	1	$ 475.00	$ 475.00
SERVICIO	MANO DE OBRA POR SERVICIO A DOMICILIO, CAMBIO DE MANGUERA, REVISION DE NIVELES, LUCES Y EN GENERAL	1	$ 1,800.00	$ 1,800.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N.)		
		SUB-TOTAL	$ 7,399.00
		IVA	$ 1,183.84
		TOTAL	$ 8,582.84

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1219

SERVICIO PARA EL VEHICULO OFICIAL UNIDAD MOVIL COVID CON PLACAS JT60563

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

M.

R 21/10/20

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

ORDEN DE COMPRA

1185
NÚMERO

20	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	256132
No. FONDO:	1101
BOLSA:	1930792
RECURSO:	2111485

CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	Rev EFOS 20/10/21 ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV
	PRESTADOR

[redacted] 2	[redacted] 3	[redacted] 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	BUJÍA OREGON 4 TIEMPOS BPR6ES RN9YC	1	$ 35.18	$ 35.18
PIEZA	ACEITE AFOSA 4T SAE30 1 LITRO	1	$ 96.99	$ 96.99
PIEZA	FILTRO ACEITE B&S 5HP-14HP VANGUARD RUDO	1	$ 126.47	$ 126.47
PIEZA	FILTRO GASOLINA OREGON TC130 TC138 TS38 TS142	1	$ 68.08	$ 68.08
PIEZA	MANGUERA GASOLINA HUSQVARNA TS38 TS142 TC142T LTH171 LTH1842	1	$ 159.67	$ 159.67
PIEZA	TANQUE GASOLINA HUSQVARNA TC130 TC138 TS38 TS142 LTH1842	1	$ 976.96	$ 976.96
PIEZA	BANDA TRACCIÓN CUCHILLAS HUSQVARNA TS142 YTH20K42	1	$ 935.22	$ 935.22
PIEZA	TRANSMISIÓN HUSQVARNA TS142	1	$ 11,257.00	$ 11,257.00
PIEZA	ACUMULADOR LTH	1	$ 2,129.69	$ 2,129.69
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 90/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 15,785.26
			IVA	$ 2,525.64
			TOTAL	$ 18,310.90

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1218

SERVICIO Y REPARACION DEL TRACTOR PODADOR HUSQVARNA TS142 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO

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

R
20.10.21

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

ORDEN DE COMPRA

1186
NÚMERO

20	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	256132
No. FONDO:	1101
BOLSA:	193072192
RECURSO:	2111482
CARGO PRESUPUESTAL	

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	B. Efos 21.10-21 SERGIO ALONSO NAVARRO COVARRUBIAS
	PRESTADOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
[redacted] 2	3		4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO MECÁNICO A CAMION VOLTEO, PLACAS: JG-00-118 POR: AJUSTE DE BOMBA DE LEVANTE Y HABILITAR BOQUILLA DE ESCAPE.	1	$ 1,200.00	$ 1,200.00
KIT	FILTROS PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIÓN MERCEDES.	1	$ 980.00	$ 980.00
LITRO	ACEITE DE MOTOR	17	$ 90.00	$ 1,530.00
PIEZA	FILTRO SEDIMENTADOR	1	$ 580.00	$ 580.00
SERVICIO	SERVICIO MECANICO POR REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR.	1	$ 500.00	$ 500.00
SERVICIO	SERVICIO A DOMICILIO, PARA EL ENCENDIDO DE AUTOBUS (UBICADO DENTRO DEL CUC). INCLUYE: COLOCACIÓN DE BATERIAS (PRESTADAS, SI NO LAS TIENE), PASAR CORRIENTE Y/O PURGADO DE SISTEMA DE DIESEL. NO INCLUYE: COMBUSTIBLE Y REFACCIONES ADICIONALES	1	$ 1,100.00	$ 1,100.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 5,890.00
			IVA	$ 942.40
			TOTAL	$ 6,832.40

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1217

SERVICIOS VARIOS PARA VEHICULOS OFICIALES CON NUMEROS ECONÓMICOS 350, 562 Y 338 DEL CUCOSTA

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

R
21.OCT.21

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

ORDEN DE COMPRA

1187
NÚMERO

20	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	258041
No. FONDO:	132
BOLSA:	195023203
RECURSO:	2218804
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1 QUE, R. FEOS 21-10-21

INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV
PRESTADOR

[redacted] 2 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	EQUIPO DE ESCRITORIO ALL IN ONE, DELL MOD: 7780, CORE I5-10400, MEMORIA RAM 16 GB EXPANDIBLE A 64 GB, UNIDAD DE SSD DE 256 GB, TECLADO Y MOUSE, PANTALLA 27", CAMARA WEB, RED 10/100/1000, WIFI, WINDOWS 10 PRO, GARANTIA 03 AÑOS.	1	$ 35,199.00	$ 35,199.00
			SUB-TOTAL	$ 35,199.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 84/100 M.N.)		IVA	$ 5,631.84
			TOTAL	$ 40,830.84

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1090

EQUIPO NECESARIO PARA LA OFICINA DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DOCENTES (SECRETARÍA ACADÉMICA)

PROYECTO 258041. ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA

OBSERVACIONES

VO.BO. | VALIDO

LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	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: 20-10-21

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

ORDEN DE COMPRA

1188
NÚMERO

20	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	259325
No. FONDO:	1142
BOLSA:	20078672
RECURSO:	2198413

CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	UNIDAD DE BIBLIOTECA
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
[redacted]	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV
	PRESTADOR

[redacted]

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	LOGITECH SISTEMA DE ALTAVOCES Z213 COMPACTOS 2.1 CONECTOR3.5 MM PC/MAC/MP3/IPOD/DVD	1	$ 615.00	$ 615.00
PIEZA	Logitech DIADEMA H151 MULTIDISPOSITIVO CON MICROFONC GIRATORIO 180° Y CONTROLES INTEGRADOS	3	$ 265.00	$ 795.00
PIEZA	Funda de computadora portátil 13-14 pulgadas Bolsa de caja para computadora portátil/tableta a prueba de impactos Bolsa de trabajo de oficina Macbook Air/Pro Notebook Maletín de negocios, Gris + Negro	2	$ 422.91	$ 845.81
PIEZA	Logitech MOUSE M280 INALAMBRICO DISEÑO CONTORNEADO PARA LA MANO DERECHA COLOR NEGRO	2	$ 235.00	$ 470.00
PIEZA	KINGSTON USB MEMORIA KINGSTON 32GB USB3 GEN1 DATATRAVELER EXODIA (NEGRO+BLA	3	$ 61.50	$ 184.50
PIEZA	KINGSTON USB MEMORIA KINGSTON 64GB USB3 GEN1 DATATRAVELER EXODIA (NEGRO+VER	3	$ 107.19	$ 321.56
			SUB-TOTAL	$ 3,231.87
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N.)		IVA	$ 517.10
			TOTAL	$ 3,748.97

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1063

PROYECTO: 259325

OBSERVACIONES

LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. ELVIRA GISELA CARRILLO ARRIAGA	VO.BO.	VALIDÓ
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	[redacted]	

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

INNTELCO

R: 20-10-21

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

ORDEN DE COMPRA

1189
NÚMERO

20	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	259325
No. FONDO:	1142
BOLSA:	200778672
RECURSO:	2198613
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1

R.EFOS 21.10.21 **ECOSTA S. DE R.L. DE C.V.**

PRESTADOR

[redacted] 2 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	LENOVO ORIGINAL AC ADAPTER 20V 6 TIP RECTANGULAR 120W	1	$ 1,224.00	$ 1,224.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 84/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,224.00
			IVA	$ 195.84
			TOTAL	$ 1,419.84

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1063

PROYECTO : 259325

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. ELVIRA GISELA CARRILLO ARRIAGA	[redacted] 5	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

R: 20-10-21

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

ORDEN DE COMPRA

1191
NÚMERO

21	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	261181
No. FONDO:	116.43
BOLSA:	20112230
RECURSO:	22167 93

CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted] 1

R.EFOS 21.10.21

COMPUCAD S.A. DE C.V.

PRESTADOR

2	3	4 [redacted]
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	LEXMARK CARTUCHO DE TONER LEXMARK UNISON NEGRO ORIGINAL - LASER - 6000 PAGINAS	1	$ 3,199.00	$ 3,199.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 84/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,199.00
			IVA	$ 511.84
			TOTAL	$ 3,710.84

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1186

COMPRA DE TONER PARA PAA 2022 PROYECTO 261181

OBSERVACIONES

VO.BO. | VALIDÓ

LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R=21-10-21

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

ORDEN DE COMPRA

1192
NÚMERO

21	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	288113
No. FONDO:	132
BOLSA:	14103703
RECURSO:	2191638
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	R. EFOS 22.10.21 MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA		
	PRESTADOR		
	[redacted] 2	[redacted] 3	[redacted] 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	1000 NOTAS 1/4 DE CARTA ORIGINAL Y 1 COPIA AUTOCOPIABLE 1 TINTA CON FOLIO	1	$ 950.00	$ 950.00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CIENTO DOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 950.00
			IVA	$ 152.00
			TOTAL	$ 1,102.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1189		
PARA USO DEL (CAP) CLINICA DE ATENCION		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JESUS CABRAL ARAIZA	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R=21-oct-21

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

ORDEN DE COMPRA

1193
NÚMERO

21	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	2001181
No. FONDO:	116403
BOLSA:	201112730
RECURSO:	2216793
CARGO PRESUPUESTAL	

	CONTROL ESCOLAR
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	Rey EFQS 25/10/21 INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV
	PRESTADOR

[redacted] 2 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 PARA ARCHIVO IRIS WL-65F (TRANSPARENTE AZUL, 49 L)	14	$ 372.00	$ 5,208.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL CUARENTA Y UN PESOS 28/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 5,208.00
			IVA	$ 833.28
			TOTAL	$ 6,041.28

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1187

COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO DE CONTROL ESCOLAR PROYECTO PAA 2022 A

OBSERVACIONES | VO.BO. | VALIDO

LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA	[redacted] 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

INNTELCO Guadalajara, Jalisco C.P. 44200 (33)3122 2011 R.F.C. IIT

R= 21-oct-21

A

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1194
NÚMERO

21	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	256132
No. FONDO:	1101
BOLSA:	19307092
RECURSO:	2111375
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V		
	PRESTADOR		
[redacted]	[redacted]		[redacted]
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	PAPEL OFFICE DEPOT CTA C/5000H	10	$ 646.00	$ 6,460.00
PIEZA	FACIA NEON PAPIROCOLORS 100S 75 NARANJA 21.6 X 27.9 CM KMH4	2	$ 44.50	$ 89.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 6,549.00
			IVA	$ 1,047.84
			TOTAL	$ 7,596.84

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1025

COMPRA DE PAPELERIA PARA CIERRE DEL EJERCICIO Y ARCHIVO FISCAL 2021 DE LA COORDINACION DE FINANZAS

OBSERVACIONES

VO.BO. | VALIDÓ

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

R 21/10/21

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

ORDEN DE COMPRA

1195
NÚMERO

21	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	286132
No. FONDO:	1101
BOLSA:	193078192
RECURSO:	2111375

CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted] 1	R.EFOS 21.10.21	OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	
	PRESTADOR		
	[redacted] 2	[redacted] 3	[redacted] 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 PLASTICO 55L SIGEL	10	$ 481.90	$ 4,819.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 04/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 4,819.00
			IVA	$ 771.04
			TOTAL	$ 5,590.04

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1025

COMPRA DE PAPELERIA PARA CIERRE DEL EJERCICIO Y ARCHIVO FISCAL 2021 DE LA COORDINACION DE FINANZAS

OBSERVACIONES

Durán A.			VO.BO.	VALIDÓ
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRO. MIGUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	[redacted] 5	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

Mo

21/10/21

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

1196
NÚMERO

21	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	256132
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	19307192
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2411375
	CARGO PRESUPUESTAL	

	COORDINACION DE FINANZAS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.
	FALTA FOLIOS 21-10-21 PRESTADOR

[redacted] 2	[redacted] 3	[redacted] 4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	PAPEL CORTADO EUROCOLORS CARTA PURPURA C/100	2	$ 49.34	$ 98.68
PAQUETE	PAPEL CORTADO EUROCOLORS CARTA ROSA PASTEL C/100	2	$ 41.70	$ 83.40
PAQUETE	PAPEL CORTADO EUROCOLORS CARTA VERDE C/100	4	$ 49.34	$ 197.36
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 15/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 379.44
			IVA	$ 60.71
			TOTAL	$ 440.15

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1025 COMPRA DE PAPELERIA PARA CIERRE DEL EJERCICIO Y ARCHIVO FISCAL 2021 DE LA COORDINACION DE FINANZAS				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRO. MIGUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	[redacted] 5	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1197		
NÚMERO		
21	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	258100
No. FONDO:	132
BOLSA:	19T03703
RECURSO:	221894
CARGO PRESUPUESTAL	

	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS JURIDICOS DE JALISCO AC
	R.EFOJ 25/10/21 PRESTADOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
	2	3	4 [redacted]

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	COLEGIATURA PRIMER SEMESTRE DE DOCTORADO DEL ALUMNO EDGAR ANDRES CANO SEGURA	1	$ 25,000.00	$ 25,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 25,000.00
			IVA	
			TOTAL	$ 25,000.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1030 PROYECTO: 258100			
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. MARCO ANTONIO GONZALEZ MORA	[redacted] 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.

ORDEN DE COMPRA

1198
NÚMERO

21	OCTUBRE	2021
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:	258113
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	19T03703
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	221772X
	CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA ✓
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
[redacted] 1	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV ✓
	PRESTADOR
	[redacted] 2 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	BROBOTIX MALETIN PORTAFOLIO 15.6" MODELO AUTHENTIC COLOR NEGRO - Mochila Notebook Laptop PC	5	$ 199.00	$ 995.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	$ 995.00
			EXENTO IVA	$ 159.20
			TOTAL	$ 1,154.20 ✓

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1024 ✓

COMPRA DE MALETINES PARA EL DEPTO. DE PSICOLOGIA

PROYECTO 258113 ✓

OBSERVACIONES

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JESUS CABRAL ARAIZA ✓	VO.BO.	VALIDO
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	[redacted] 5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

R
21.OCT.21

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

ORDEN DE COMPRA

1199
NÚMERO

21	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	260918
No. FONDO:	116.64
BOLSA:	22131491
RECURSO:	22131491

CARGO PRESUPUESTAL

	DEPTO. ESTUDIOS ADMINISTRATIVO-CONTABLES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	JESUS MIGUEL CORONA GARCIA
	PRESTADOR
[redacted] 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	LEGO EDUCATION - JUEGO DE ACCESORIOS PARA ENERGÍA RENOVABLE	1	$ 5,412.93	$ 5,412.93
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 5,412.93
			EXENTO IVA	$ 866.07
			TOTAL	$ 6,279.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0926

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNOLOGIXAS Y CONCEPTUALES

PROYECTO 260918

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

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

21.OCT.21

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

ORDEN DE COMPRA

1200
NÚMERO

21	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	260918
	No. FONDO:	116.64
	BOLSA:	209774739
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2213141
	CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	DEPTO. ESTUDIOS ADMINISTRATIVO-CONTABLES
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
[redacted] 1	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV
	PRESTADOR
[redacted] 2	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	VISUALIZADOR V500 PARA AULA VIRTUAL - JOYUSING V50	1	$ 4,849.00	$ 4,849.00
			SUB-TOTAL	$ 4,849.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 84/100 M.N.)		EXENTO IVA	$ 775.84
			TOTAL	$ 5,624.84

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0926

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNOLOGIXAS Y CONCEPTUALES

PROYECTO 260918

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDO

[redacted] 5

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS BRAVO SILVA
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

21-OCT-21