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 NÚMERO **OCTUBRE** 14 2021 DIA AÑO MES FECHA DE ELABORACIÓN **Domicilio Fiscal** PROYECTO: Av. Juarez N° 976, Col. Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 No. FONDO: Guadalajara, Jalisco, México. BOLSA: Teléfono (33)3134-2222 **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: R.F.C. UGU 250907-MH5 SERVICIOS GENERALES CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV PRESTADOR 1 3 4 DOMICILIO DEL PROVEEDOR 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	

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

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 LIBERTO RAZO GARCIA

5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

	effo
	A PARTY OF THE PAR
1	101
	1244
	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
	Design Florid

### **ORDEN DE COMPRA**

1102	/
NÚMERO	

	FECHA DE ELABORAC	IÓN
DIA	MES	AÑO
14	OCTUBRE	2021

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: 7618 No. FONDO: 116.43 BOLSA: 201/2930 RECURSO: 2216790 CARGO PRESUPUESTAL

		CONTROL ESCOLAR /	
CÓDIGO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	ACTION OF BUILDING
	AV.UNIVERSIDAD #203	B DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXIO	CO C.P. 48280
TELÉFONO		DOMICILIO	LEPS SAVIG TO THE SAVE
	B-FROD	LILIA ROSA MEZA ALCORTA	/
1	a1/10/21	PRESTADOR	
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEED	OOR 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		
PIEZA	AGUA BONAFONT 24/600 ML	16	\$ 130.00	\$	2,080.00	
PIEZA	COCA COLA REGULAR 24/355 ML*	16	\$ 270.00	\$	4,320.0	
PIEZA	VASO DE PLASTICO 10/12 OZ*	2	\$ 36.80	\$	73.6	
PIEZA	CUCHARA DICIE 300 PZ*	3	\$ 144.00	\$	432.0	
PIEZA	SERVILLETAS 500 PZ LYS*	2	\$ 34.90	\$	69.8	
PIEZA	BARRAS DE HIELO	2	\$ 76.00	\$	152.00	
PIEZA	CANELA BARA 1 PZA	5	\$ 5.01	\$	25.0	
PIEZA	BOLSA PAPEL # 6 100 PZ*	1	\$ 43.00	\$	43.0	
PIEZA	PLATO PASTELERO CHICO BOSCO 250 PZA*	1	\$ 105.00	\$	105.0	
PIEZA	VARIEDAD DE PPETITE 20 PZA	16	\$ 99.50	\$	1,592.0	
KILOGR	MANZANA PIÑA TERA	9	\$ 42.25	\$	380.2	
KILOGR	PERA 1 KG	5	\$ 78.01	\$	390.0	
KILOGR	UVA VERDE SIN SEMILLA	5	\$ 90.90	\$	454.5	
KILOGR	PLATANO PORTA	5	\$ 15.00	\$	75.0	
PIEZA	BOLSA HERMETICA ZIPLOC MULTIUSOS FREEZER 156PZ*	2	\$ 265.00	\$	530.0	
PIEZA	PAPAS FRITAS SAL DE MAR CORTE ONDULADO 750	8	\$ 115.00	\$	920.0	
PIEZA	JUGO DE ARANDANO 2 LITROS	6	\$ 77.00	\$	462.0	
PIEZA	PISTACHES NATURAL	3	\$ 346.00	\$	1,038.0	
PIEZA	RUCAS	3	\$ 232.00	\$	696.0	
PIEZA	ARANDANOS DESIDRATADOS	2	\$ 135.00	\$	270.00	
7,000			SUB-TOTAL	\$	14,108.2	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.)		IVA	\$	891.7	
			TOTAL	\$	15,000.0	
	CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES					
ECUA DE ENTREGA-	DESPLIES DE RECIBIR EL PAGO LLUGAR DE ENTREGA: AV LINIVERSIDAD #203 DELEGACION IXT	APA PLIERTO	FIANS	LAS	THE STATE OF	

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

REQUISICION (ES):

LIC YARELI M. SOLTERO ROBLES

ELABORÓ

1156

COMPRA DE COFFE BREAK PROYECTO PAA 2022-A

OBSERVACIONES

MIRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA DRA. CLAUDIA BATRICIA FIGUEROA YPIÑA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

5

VALIDÓ

VO.BO.

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

12-21-10-21

Comment of the last			/			1103	
285			ORDEN DE C	OMPRA		NÚMERO	
120-42					14	OCTUBRE	2021
						MES	AÑO
IAMEREDADE GUALLIAN	EA				DIA	FECHA DE ELABORAC	
Domicilio Fisca	d					500	31
Av. Juarez N* 976,	Col.				PROYECTO:	0000	20
Centro			CENTRO UNIVERSITARIO	D DE LA COSTA	No. FONDO:	132	
C.P. 44100					BOLSA:	19.18	270-
Guadalajara, Jalis	co.		ENTIDAD o DEPENDEN	ICIA FMISORA	RECURSO:	2190	975
México.	2222					CARGO PRESUPUES	TAL
Teléfono (33)3134-	2222						
				RECTORIA		-	
CÓDIGO				ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
Tri fromo			AV.UNIVERSIDAD #203 D	DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JA	ALISCO ,MEXICO	D C.P. 48280	
72122718121					1010		
4			R. Exco	DIANA MANCILLA L	INO		
1			10-01	PRESTADOR			
			2	3		•	4
DOMICILIO	DEL PROVEE	DOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNI	co	TELÉFO	ONO
				ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACOR			
UNIDAD DE				The state of the second state of the state o		The state of the s	
MEDIDA			DESCRIPCION		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TO
	MANGO NA	TURAL DES	HIDRATADO		5	\$ 215.51	\$ 1,077
KILO			DESHIDRATADO		5	\$ 232.75	\$ 1,163
KILU	MANGO CO	N CHAINOT	DESTIDIATADO		-		
						7	
			-				
						SUB-TOTAL	\$ 2,241
IMPORTE CON			CON. / DOC AND COLOURS	TOS DESOS OD /100 M H 1		IVA	
LETRA:			SON: ( DOS MIL SEISCIEN	103 FE303 00/ 100 W.N./		TOTAL	
*						TOTAL	2,000
barra di mana		and the same		DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES	DA DI-202-	FIAN	745
ECHA DE ENTREGA	1	RECIBIR EL PAGO		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTA VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 4		a) ANTICIPO:	NA NA
AGO DE CONTADO		/A PAG			NA NA	b) COMPLIMIENTO	NA NA
AGO EN PARCIALID	ADES:	X No.	DE PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	Distributed of	1
EQUISICION (ES):			PROYECTO: 258036	0877		X	De la
/	1		OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
1	1		( ) (				11 11
	1	1					
	1/						5
LIC. CYNTHIA P. C	INCO FONSEC	A .	WTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JORGE TELLEZ JOPEZ			
				Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SC	HICITANTE	NOMBRE y FIRMA	DEL PROVEEDO
ELABO	JKO	,	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA C EMISORA	40. 00. BRITTAND O DEPENDENCIA (5) SC	PARTITION IN	Acepto los términos y especifican en el rev	condiciones qu

	1		ORDEN DE	COMPRA		1104 NÚMERO					
9					14	OCTUBRE	2021 /				
ET 1					DIA	MES	AÑO				
Domicilio Fisc						FECHA DE ELABORACIÓN					
Av. Juarez Nº 976					PROYECTO	1 70A)	DP				
Centro			CENTRO UNIVERSITA	RIO DE LA COSTA	No. FONDO	1	2				
C.P. 44100 Guadalajara, Jali	isco				BOLSA	1	2703				
México.			ENTIDAD o DEPENDA	ENCIA EMISORA	RECURSO	3191	612				
Teléfono (33)3134	1-2222					CARGO PRESUPUE	STAL				
CÓDIGO			D	EPTO. CIENCIA DE SC. Y TEC. DE LA INFO. Y							
			AV.UNIVERSIDAD #203	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANT B DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA I	ALISCO ,MÉXIC	O C.P. 48280					
TELÉFONO			1	DOMICILIO							
			R.EFOS 1810	LIBRA SISTEMAS S.A.	DE C.V.						
1				PRESTADOR							
			2	3			4				
DOMICILIO	DEL PROVEEDO	R	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓN	ico	TELÉF	ONO				
		L	OS SIGUIENTES BIENES DEBERÁ	IN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACO	RDADAS						
UNIDAD DE			DESCRIPCION		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTA				
MEDIDA					CANTIDAD	PACCIO ONITARIO	IMPORTE TOTA				
PIEZA	LENOVO SMAR CORE, 128 GB D	E ALMACE	PLUS, TABLET ANDROID DE 10 NAMIENTO, 4GB DE RAM, GRI	0,6 PULG. CON ALEXA, PROCESADOR OCTA- S PLANTINUM, ZA6M0017US, PLATEADO	2	\$ 6,467.29	\$ 12,934.58				
IMPORTE CON						SUB-TOTAL	\$ 12,934.58				
LETRA:			SON: (QUINCE MIL CUAT	RO PESOS 11/100 M.M.)		IVA	\$ 2,069.53				
						TOTAL	\$ 15,004.11				
CHA DE ENTREGA	DESPUES DE RECIONA	n esso. I	CONDICIONES I LUGAR DE ENTREGA:	DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES							
GO DE CONTADO:	N/A		CREDITO 30 DIAS	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAP VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 483		FIANZ					
GO EN PARCIALIDA		-	ARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE ANTICIPO:	A	a) ANTICIPO: b) CUMPUMIENTO:	NA NA				
				2 PONCETTION DE PARTIETO.	117	of controllery o.	11,1				
QUISICION (ES):				0989			TWA .				
			PROYECTO: 258108	PARTIDA: 2191616		X					
						-	XIV				
			OBSERVACIONES			VO.BO.	VAUDÓ				
	0			11							
) win	1-			Hadel Common Costes V		5					
ESPERANZA DUR	RAN ARCE	Miles	MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. MARIA DEL CONSUELO CORTES VELA	danger						
ELABORÓ		-	IZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLIO		NOMBRE Y FIRMA DE	1000000				
			EMISORA	To the state of th		Acepto los términos y co					

A

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

12 15/10/2021

ZAR.S				ORDEN DE C	UNIPRA		HOWENO	
101								
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						14	OCTUBRE	2021
UNIVERSIDAD DE GEADALAIARA						DIA	MES	AÑO
Damiella Floral							FECHA DE ELABORA	CION
Domicilio Fiscal	Г					PROYECTO	200	102
v. Juarez N° 976, Col. ( C.P. 44100	Centro			CENTRO UNIVERSITARI	O DE LA COSTA	No. FONDO	1/0/	
Suadalajara, Jalisco, M	léxico.					BOLSA	1930	27060
Teléfono (33)3134-2				ENTIDAD o DEPENDEN	ICIA EMISORA	RECURSO	21114	77
R.F.C. UGU 250907-N	NH5						CARGO PRESUPUES	TAL
							á	
	$\Box$				SERVICIOS GENERALES ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLI	CITANTE		
CÓDIGO			1	AV.UNIVERSIDAD #20	B DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALI	ARTA JALISCO , MÉXIC	CO C.P. 48280	
TELÉFONO					DOMICILIO			
				B. FER	CLAUDIA ISABEL	TORRES MEJIA	/	
				15/10/21	PRESTA	DOR		
1				JIOIAI		L		1
PONUSU IO	DEL BROL	(FFDOD	18 12 - 51	2	FAX y/o CORREO ELEC	3 TRÓNICO	TELE	FONO 4
DOMICILIO I	JEL PROV	VEEDOR		RFC	N ENTREGARSE EN LAS CONDICIONE			
			Ĺ	OS SIGUIENTES BIENES DEBEKA	IN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONE			
UNIDAD DE MEDIDA				DESCRIPCION		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CERVICIO	SUMINI	STRO Y CC	DLOCACIO	ON DE CRISTAL TEMPLADO DE 6	MM CLARO, CON CANTOS PULIDOS	омо 1	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00
SERVICIO	PIZARRO	ON DE PRO	DYECTOR			-	0,000.00	
			7					
	_							
	_					_		
	$\vdash$							
	_							
	-						-	
	-						AUG TOF	¢ 6 500 00
						/	SUB-TOTAL	The state of the s
IMPORTE CON LETRA:				SON: ( SIETE MIL QUINIENTOS	4	IVA		
							TOTAL	\$ 7,540.00
					DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREGA:	DESP	UES DE RECIBIR	-	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IX			NZAS
PAGO DE CONTADO:		N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	JALISCO, MÉXICO C.P		a) ANTICIPO:	NA NA
PAGO EN PARCIALIDA	DES:	X	No. DE	PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE ANTICI	PO: NA	6) CUMPLIMIENTO	NA NA
REQUISICION (ES):		SUMINI		CRISTAL TEMPLADO EN LA SALA	1160 A DE JUNTAS DE RECTORIA	$\overline{)}$	X	
	Λ	1 63	101	OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
1	1	the same						
	H.		-					5
10	Vá					_		
CELIA ROBI RIO	SLEDESM	IA	MT	A. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARC	IA		
ELABO	RÓ	-	AUT	ORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENC	IA (S) SOLICITANTE		EL PROVEEDOR. Acepto
				EMISORA			los términos y condici en el reverso de la	iones que se especifica a presente Orden de

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 1106 NÚMERO **ORDEN DE COMPRA OCTUBRE** 2021 15 MES AÑO DIA **FECHA DE ELABORACIÓN Domicilio Fiscal** PROYECTO Av. Juarez N° 976, Col. Centro No. FONDO CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 BOLSA: Guadalajara, Jalisco, **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA RECURSO:** México. CARGO PRESUPUESTA Teléfono (33)3134-2222 SERVICIOS GENERALES **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** CÓDIGO AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO , MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO DISTRIBUIDORA DE LA COSTA DE NAYARIT S.A. DE C.V. PRESTADOR 1 2 3 FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO **DOMICILIO DEL PROVEEDOR** RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS UNIDAD DE PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL CANTIDAD DESCRIPCION MEDIDA 1000 23.00 23,000.00 PIEZA **GARRAFONES DE 20L** SUB-TOTAL \$ 23,000.00 IMPORTE CON IVA SON: ( VEINTITRES MIL PESOS 00/100 M.N.) LETRA: TOTAL 23,000.00 **CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES** FIANZAS AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO LUGAR DE ENTREGA: FECHA DE ENTREGA: DESPUES DE RECIBIR EL PAGO a) ANTICIPO: VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 NA PAGO: CREDITO 30 DIAS PAGO DE CONTADO: N/A b) CUMPLIMIENTO: NA No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA PAGO EN PARCIALIDADES: 1139 **REQUISICION (ES):** 

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

**OBSERVACIONES** 

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

5

VO.BO.

VALIDÓ

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ

MTBA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA **EMISORA** 

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

Orden de Compra

CONTRACTOR AND	ORDEN DE COMPRA		1107 NÚMERO	
		15	OCTUBRE	2021
Universidad the Guadalaraa		DIA	MES	AÑO
			FECHA DE ELABORA	CIÓN
Domicilio Fiscal				
Av. Juarez N° 976, Col.		PROYECTO:	MOUS	(1)
Centro	CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. FONDO:	1190	12
C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, México.		BOLSA:	202	10948
Teléfono (33)3134-2222	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2209	429
R.F.C. UGU 250907-MH5			CARGO PRESUPUES	TAL

	R. EFOS 19.10.	ANA CECILIA CABRERA GUTIERREZ	
1		PRESTADOR	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA				DESCRIPCION	THE PARTY OF THE P	CANTIDAD	PREC	IO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	estructu asiento: hojas co peso ma	ira de aci interior n un esp ixmo de	ero tubul en made esor de : resistenc			8	\$	2,464.00	\$	19,712.00
PIEZA	Caracte con acal con des protecto las 4 tap	rísticas:e bado en scansabr ora en po bas de las	structura pintura e azos de olipropile s patas, c	no virgen de alta densidad	negro mate o gris y , blanco o negro. asiento tipo tapa fijada a presion con la estructura y con r de 5 mm resistencia y duración. color:	12	\$	2,999.00	\$	35,988.00
PIEZA	Caracte •Estruct •Pedest apoyo, •Dimen para use	tura inter al base s opciones siones de o interior	zada tipo SOFA. lar conica cada pata, de min ado. o de 2.60 mts. de longitud m s de estar, ancho total minin de 80 cms. y altura de asier	2	\$	2,820.00	\$	5,640.00		
	,							SUB-TOTAL	\$	61,340.00
IMPORTE CON LETRA:		S	ON: ( SET	ENTA Y UN MIL CIENTO CIN	CUENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.)			IVA	\$	9,814.40
								TOTAL	\$	71,154.40
			- Care	CONDICIONES	DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPU	ES DE RECIBIR	EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IX			FIAN	ZAS	
PAGO DE CONTADO:		N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P.	48280		TICIPO:		NÁ
PAGO EN PARCIALIDA	DES:	X	No. DE	PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) CU	MPLIMIENTO:	1	NA

REQUISICION (ES):

PROYECTO 260551 APERTURA, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE ESPACIOS DE EMPRENDIMIENTO

OBSERVACIONES

VO.BO.

VALIDÓ

LIC. LESLIE GIDVANNA RAMIREZ RIVERA

MTRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO

DR. JOSÉ LUIS BRAVO SILVA

SANS

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD O DEPENDENCIA
EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD O DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE
los términos y condiciones que se especifican

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

R: 18-10-21

		•				
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE			1108			
228	ORDEN DE COMPRA	NÚMERO				
		15	OCTUBRE	2021		
UNIVERSIDAD DE GUADALAFARA		DIA	MES	AÑO		
		202120	ECHA DE ELABORAC	IÓN		
Domicilio Fiscal			2400	21		
Av. Juarez N° 976, Col.		PROYECTO:	2000	20		
Centro	CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. FONDO:	132			
C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco,		BOLSA:	1950	3703		
México.	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2190	775		
Teléfono (33)3134-2222			CARGO PRESUPUEST	AL		

\- \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		RECTORIA √				
CÓDIGO	ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE					
	AV.UNIVERSIDAD #203	DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO	O C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO					
		BERTHA ALICIA CERVANTES ARIAS	/			
1	ROCK	189/0921 PRESTADOR				
	2	3	4			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO			

			2		3		4			
DOMICILIO D	EL PROVEED	OR	RFC		FAX y/o CORREO ELECTRÓN	ICO	TELÉFO	ONO		
		L	OS SIGUIENTES BIENES DEBE	RÁN ENTRE	GARSE EN LAS CONDICIONES ACO	RDADAS				
UNIDAD DE			DESCRIPCIO	ON		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTA		
MEDIDA		1011/5 171				THE SEC	- 6 Land Co. Colonia			
KILO C	AFE MOLIDO	AGAVE AZU	JL AGROECOLOGICO, 50 PAQ	UETES 250 (	aRS.	12.5	\$ 280.00	\$ 3,500.00		
				-						
							<del>                                     </del>			
						ļ				
							<del> </del>			
					The state of the s	<u> </u>	-			
	27110-1472									
IMPORTE CON		SON: (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)				SUB-TOTAL				
LETRA:			SON: (TRES MIL QUIN	IENTOS PESO	22 00/ 100 M.N.)		TOTAL			
	115 10		CONDICION	ES DE PAGO	y ENTREGA DE BIENES		TOTAL	\$ 3,500.00		
ECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE REC	IBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:		UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTA	APA PUERTO	FIANZ	'AS		
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS		VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 4	8280	a) ANTICIPO:	NA		
PAGO EN PARCIALIDA	DES: X	No. DE	PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) COMPLIMIENTO:	NA		
REQUISICION (ES):				0877	7		T	11/		
			PROYECTO: 25803		٧		1	M		
901	-121	n De Jê	OBSERVACIONES	S			VO.BO.	VALIDÓ		
A CORN	/		)				5			
LIC. CYNTHIA P. CIN	CO FONSECA	OMTR	A. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	C	R. JORGE TELLEZ LÓPEZ					
ELABORO	5	AUTO	DRIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA	- V	Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SC	LICITANTE	NOMBRE y FIRMA D			
			EMISORA				Acepto los términos y	condiciones que se		

Mo

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

									1109		
500				ORDEN DE C	OMPRA			271	·	asi (i	
				OINDEIA DE C	OWIT IVA		L		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
11,9,17											<del></del>
("ETA")							15	0	CTUBRE		2021
Universidad de Guadaluara							DIA	The Cong	MES		AÑO
Damiella Fiend	,							FECHA	DE ELABORAC	ON	
Domicilio Fiscal Av. Juarez N° 976, (	r						PROYECTO:		7-127-7		7
Centro				CENTRO UNIVERSITARI	O DE LA COSTA						
C.P. 44100				CENTRO UNIVERSITANI	O DE LA COSTA		No. FONDO:				
Guadalajara, Jaliso	co,	PART LINE N.	sjin jagaja er e				BOLSA:				
México.	L			ENTIDAD o DEPENDEN	ICIA EMISORA		RECURSO:	de	PRESUPUEST		2/
Teléfono (33)3134-2	2222									AL	
CÓDIGO	96232000	. 34. V. C.	N. S. BANKA N. F	MAESTRIA EN CIE		SARROLLO LA SUSTEN PENDENCIA SOLICITAI		TURISM		1 (43.1)	+2 - 1 - N(H + 142 - 152 +
- CODIOO				AV.UNIVERSIDAD #203				(ICO C.P	48280	<del></del>	
TELÉFONO		e e				DOMICILIO		1			N.
				, company	SEE	K TEGNOLOGY S.	A, DE C.V.	ar and a second			
				(A10)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		વ્યાવસાય		,	
	1			10191		PRESTADOR					
				2		3				4	
DOMICILIO	DEL PRI	OVEEDOR		RFC	FAX y/	o CORREO ELECTRÓN	ico		TELÉFO	NO	
			LO	S SIGUIENTES BIENES DEBERÁ	N ENTREGARSE EN	LAS CONDICIONES AC	CORDADAS				
								. 10/6		gay ir	- Myselecture
INIDAD DE MEDIDA				DESCRIPCION	- Sanga Maka	100	CANTIDAD	PRECI	OUNITARIO	IMPC	RTE TOTAL
SERVICIO	CURSO	DE ANAL	SIS DE D	ATOS EXCEL Y SPSS			1	\$	20,000.00	\$	20,000.00
		<del></del>									
,											
							İ				
		······································									
							<b> </b>	<u> </u>			
							<u> </u>		t a second		
IMPORTE CON									SUB-TOTAL	\$	20,000.00
LETRA:				SON: (VEINTITRES MIL DOSC	IENTOS PESOS 00/	100 M.N.)			IVA	\$	3,200.00
ELINA.									TOTAL	\$	23,200.00 -
	de Alder			CONDICIONES	DE PAGO y ENTRE	GA DE BIENES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Janes Const.		1393	
ECHA DE ENTREGA:	DESP	UES DE RECIBIR	L PAGO	LUGAR DE ENTREGA:		D #203 DELEGACION IXTA	APA PLIERTO	Tadasiri.	FIANZ	AS	
AGO DE CONTADO:		N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS		A JALISCO, MÉXICO C.P. 4		a) ANTI			NA
AGO EN PARCIALIDA	DES:	X		PARCIALIDADES:	1 PORCEN	ITAJE DE ANTICIPO:	NA		PLIMIENTO:		NA NA
							177	$\mathcal{D}^{\dagger}$		1	1
EQUISICION (ES):					1053				_/_	TA	1
,			PPOIN	PEP PROYECTO: 259747 PART				$  \setminus  $			A
			FILOHA	i di Chordolo, 233747 PARI	10A. 2201331	·		X	( l		
	CONTRACTOR		N. Williams		Occupant - Inc. 1977 in 1977 in 1988	S. Petro	<del></del>			W.	
	1)			OBSERVACIONES		<del>/                                    </del>	e e transity dy je to trady	75000	/O.BO.	<b>'    </b>	ALIDÓ
/	1			( ) 0	12						
<i>\</i>	1 /			and the same of th	MI	XULK /			5		
LIC. CYNTHIAP. CH	HO FON	ISECA	MTRA	. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA, KAREN EL	LIZABETH PEÑA JOYA					
ELABOR		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		RIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA		AD O DEPENDENCIA (S) SC	HICITANITE				
ELABOR	.0		AUTUR	EMISORA	VO. DO. ENTIDE	PO 9 DEVELADEINCIA (2) 20	ALLIANIE -	los térm	inos y condicione	s que s	e especifican

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. 1110 ORDEN DE COMPRA NÚMERO **OCTUBRE** 2021 DIA AÑO FECHA DE ELABORACIÓN Domicillo Fiscal **PROYECTO** Av. Juarez Nº 976, Col. Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, México. BOLSA Teléfono (33)3134-2222 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA RECURSO: R.F.C. UGU 250907-MH5 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 DOMICIUD SEEK TEGNOLOGY S.A. DE C.V. 2 **DOMICILIO DEL PROVEEDOR** FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL CURSO DE INFERENCIA ESTADISTICA CON SPSS CONSIDERANDO PRUEBAS **SERVICIO** 20,000.00 20,000.00 1 PARAMETRICAS Y NO PARAMETRICAS SUB-TOTAL 20,000.00 IMPORTE CON LETRA: SON: (VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) 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: FIANZAS AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGAÇION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO: PAGO DE CONTADO: N/A PAGO: CREDITO 30 DIAS NA В) ÇÜMPLIMIENTO PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA REQUISICION (ES): PROINPEP PROYECTO: 259747 PARTIDA: 2201591 OBSERVACIONES 5 LIC. CYNTHIA PLEINCO FONSECA DRA, KAREN ELIZABETH PEÑA JOYA MIRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO ELÁBORÓ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (5) SOLICITANTE NOMBRE v FIRMA DEL PROVEEDOR, Acepto **EMISORA** los términos y condiciones que se especifican

en el reverso de la presente Orden de

0							1111			
1325			ORDEN DE	COMPRA			NÚMERO			
7 6 7						15	OCTUBRE	2021		
Common is no some						DIA	MES	AÑO		
Domicilio Fiscal							FECHA DE ELABORACI	ON		
Juarez N° 976, Col. (						PROYECTO	100	11		
C.P. 44100	LENDO		CENTRO UNIVERSITA	ARIO DE LA COSTA		No. FONDO:	119.42			
zadalajara, Jalisco, M						BOLSA:				
Teléfono (33)3134-2 R.F.C. UGU 250907-A			ENTIDAD o DEPEND	DENCIA EMISORA		RECURSO:	CARGO PRESUPUEST	AL		
							Child This of the Child			
				DEPTO. ESTUDIOS ADM						
CÓDIGO			AV.UNIVERSIDAD	ENTIDAD o DEPEND #203 DELEGACIÓN IXTAPA F	PUERTO VALLARTI	A JALISCO ,MÉX	ICO C.P. 48280			
				DOM	ICILIO					
1				MARTHA L	ETICIA CORNI	EJO GUZMA	N			
			Kn. FERS 10-10-11		PRESTADOR		4			
		45	2		3		4			
DOMICIUO D	DEL PROVEED	OR	RFC		CONDICIONES ACI	OPDADAS				
			LOS SIGUIENTES BIENES DEB		LUNDICIONES AC		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL		
INIDAD DE MEDIDA			DESCRIPCIO	ON		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL		
	KIT PLASTICE	DE ABRAZ	ZADERA Abrazadera plastica p	lana, Cinchos de Nylon Neg	ros Estabilizados					
220	UV - 14", 50	Ib de resiste	encia a la presion o similar, a p tura metalica bade de mueble	rueba de alteraciones o mor	vimientos brusco	g	5 27.13	s 217.04		
PIEZA	40" a 82"C (-	40° a 180°	F), largo maximo de 4", ancho	-						
	presion cont	inua y desii	zamiento interno sin apertura	7	220942	9				
PIEZA	por ser de 4 freno, Cubier cubierta deb organicas o i sujelos bajo el almacenaj pintura fipo la inclination mecanismo i pedestal par 75 cms. y Fo MUEBLE CRI reforzados, entrepaños i	A DE TRABAJO CAPACITACION RECTANGULAR Caracteristicas: Estructura metalica tubular rizada con terminado en pintura epoxica, semi mate o cromada, con plataforma rectangular ser de 4 puntas estabilizadoras que incluyan niveladores tipo rodajas doble para piso duro con o. Cubierta de melamina o laminado plastico baja presion de 25 mm de espesor minimo, la entra deberá de ser de melamina texturizada imitacion madera o lisa con opciones a formas micaso necto a elegir con gromett pasacebles metalica rectangular, incluye 2 multicontactos los bajo cubierta. Pedestal base tubular redondo tips geme¹ con estructura bajo cubierta para macenaje temporal de las pertenencias del usuario. Placa bise en metal con terminado en ura tipo revestimiento en polvo, metal cepilado o similar con mecanismo de abatimiento para clination de la superficie de trabajo con herrajes que permitan el aseguramiento del anismo en posicion inclinada. Dimensiones de cubierta de 1.60 mts. de frente maximo con estal para uso interior en areas de capacitacion de tipo modulable, altura maxima de linea de ms. y Fondo maximo de 60 cms.  EBLE CREDENZA DE 1.40 MTS Características: Mueble tipo credenza cuerpo de 28 mm maximo rizados, con moldura pue termofusionada, cerradura de segundad, puertas abatibles o perafios fijos y jataderas metalicas, que incluya niveladores ajustables refarzados, panel letrior y contra peso incluido del mismo material qua el cuerpo, fabricado mediante paneles de letro y contra peso incluido del mismo material qua el cuerpo, fabricado mediante paneles de								
PIEZA	mdf o aglom con 45cms.	nerado con r de fondo de roximadas d mo de 2 ton	recubrimiento de laminado pla 28 mm de espesor ademas de le: alto: 75 cm, ancho minimo: nos distintos en los acabados n	stics b.p., incluira una cubler e canto termofusionado de 2 45 cm, frente: 140 cm, Se de	rta de trabajo ? mm de espesor. eberan de	20	\$ 8,900.00	\$ 26,700.00		
							IVA			
PORTE CON LETRA:							TOTAL			
			CONDICIO	NES DE PAGO y ENTREGA D						
CHA DE ENTREGA:	DESPUTS OF A	FORM TO PAGE	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #20	3 DELEGACION IXT.		al ANTICIPO:	NA NA		
AGO DE CONTADO:	N/		E PARCIAUDADES:		DE ANTICIPO:	NA NA	b) CUMPLIMIENTO	NA.		
AGO EN PARCIALIDA	DES: X	No. Di	E PANGAGONDES.	- Formerine						
QUISICION (ES): PROYI	ECTO 260551	APERTURA,	, MANTENIMIENTO Y ADECUA	958 ~ CIONES DE ESPACIOS DE EM	PRENDIMIENTO	V	X	all		
At			OBSERVACION	ES /In		HOJA 1 (2)	VO.BO.	VALIDÓ		
114			5		di		5			
X.	11	10	/	na metrine and	AN VII VA					
LIC. LESUE GJOSHANA			TRAC MIRZA L. LAZARENO SOTELO			DUCITANTE	NOMBRE Y FIRMA DELP	ROVEEDOR. Acepto In		

R:18-10-21

Sec.				ORDEN	DE COMPRA		1111 NÚMERO					
							15	OCTUBRE MES	2021 AÑO			
LANGERO DE LA TANTO	41						DIA	FECHA DE ELABORA				
Domicilio Fit Av. Juarez N° 976. C							PROYECTO	2.				
C.P. 44100				CENTRO UNIV	ERSITARIO DE LA COSTA		No. FONDO	_				
Guadalajara, Jalisco							BOLSA					
Teléfono (33)313 R.F.C. UGU 25090				ENTIDAD o Di	EPENDENCIA EMISORA		RECURSO	CARGO PRESUPUES	TAL			
									,,,,,			
CÓDIGO				DEPTO. ESTUDIOS ADMINISTRATIVO-CONTABLES ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE								
coolido				AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO "MÉXICO C.P. 48280								
4					MAR	THA LETICIA CORNEJO	GUZMAN					
1					140-01	PATETADOR		A				
				2		3		4				
DOMICILIO	DEL PRO	VEEDOR		RFC	FAX	y/o CORREO ELECTRÓNICO		TELEFO	ONO			
			Li	OS SIGUIENTES BIENES	DEBERÁN ENTREGARSE E	N LAS CONDICIONES ACORE	DADAS					
NIDAD DE MEDIDA	1			DESCRIP		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL				
PIEZA	• Estruct 4 puntor forma re • Cubiert de ser di • Pedesti cubierta la base p • Dimens estar, alt  JUEGO D con frent de MDF c con deci base de 3	ura metáli s estabilis cta tipo c a de mela e melamis de trabaj uede ser iones de ura mínis  E MESAS e combin o similar o ve descer puntas e	silica tubular re izadores que li cruoeta. Itamina o lamini ina texturizadi ina texturizadi pi en su parte r en perfil tipo r cubierta de . ma de linea de inea de linea de inea de linea de con cantro pe indente interni en terminacio	nciuya niveladores, dic aado plástico baja preside a imitación madera o lis- suntos con patas individe inferior mediante placa PTR	e en pintura epoxica, semi chas patas a manera de c ón de 25 mm de espesor co con opciones a formas duales O en conjunto y di a metalica con espacio pa minimo con pedestal par de ms. minimo de 2 cms. De jon disminucion del mismi niento lacado en tono sem	esmontables sujetadas a la ra 4 o mas pijas o tornillos, ra uso interior en áreas de ZZZO GL, grosor, fabricado en panel o a manera de inclinación ni mate, cuenta con una ente plano o cilíndrico con estado en panel o a manera de inclinación ni mate, cuenta con una ente plano o cilíndrico con	2	\$ 5,293.05 \$ 3,168.49				
IMPORTE CON			SON- IDIEN	TO CATORCE MIL OCHO	OCIENTOS SETENTA Y DOS	S PESOS 47/100 M.N.)		SUB-TOTAL IVA				
LETRA:			SON: JUEN	S SATURLE MIL OCHO				TOTAL				
				CONDIC	CONES DE PAGO y ENTRE	GA DE BIENES						
A DE ENTREGA:	DESPUTA	DE RECIENTE		AR DE ENTREGA:		03 DELEGACION IXTAPA PUERTO ISCO, MÉXICO C.P. 48280		a) ANTIGPO:	AS NA /			
O DE CONTADO: AGO EN PARCIALID	Anes-	_	No. DE PARCI.	OITO 30 DIAS AUDADES:	-	CENTAJE DE ANTICIPO:		b) CUMPLIMIENTO:	114			
NIGO EN PANCIALIO	ADES.						/					
UISICION (ES): PRO	OYECTO 26	0551 AP	PERTURA, MAJ	ITENIMIENTO Y ADECU	958 JACIONES DE ESPACIOS D	E EMPRENDIMIENTO		X	de			
				OBSERVACION	NES 1	HOIA	2 (2)	1 VO.BO.	VALIDO			
LESUE GOVERNAR	AMIREZ AT	/ERA	MTRA MINE	L. LAZARENO SOTELO	DR. 1056	TINZ BITAO RITA		5				
ELABORO	ELIBORO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA					D o DEPENDÊNCIA (S) SOLICITA	S) SOUICITANTE NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto Ion términos y condiciones que se específican en e reverso de la presente Orden de Compra					

				ORDEN DE	COMPRA		1112 NÚMERO			
						15	OCTUBRE	2021		
UNITERNOLD OF GLADALIVAN						DIA	MES FECHA DE ELABORA	AÑO		
Domicilio Fisca	al	_						ACION		
Av. Juarez N* 976, Col C.P. 44100	. Centro			CENTRO UNIVERSITA	BIO DE LA COSTA	PROYECTO				
Guadalajara, Jalisco, I	México.			CENTRO DIVIVERSITA	NIO DE LA COSTA	No. FONDO				
Teléfono (33)3134-			4850	ENTIDAD o DEPEND	ENCIA EMISORA	RECURSO				
R.F.C. UGU 250907	MHS						CARGO PRESUPUE	STAL		
					DEPARTAMENTO DE CIENCI					
CÓDIGO				AV.UNIVERSIDAD #2	ENTIDAD 6 DEPENDENCIA 03 DELEGACIÓN IXTAPA PUERT		CO C.P. 48280			
TELÉFONO	115				DOMICILIO			19/ 1 7:1		
				B. FRO	MERCADO DE LA	BORATORIOS SA DE O	v -			
1				18-10-21	Pi	RESTADOR		LA TOMBER		
				2		3		4		
DOMICILIO	DEL PR	OVEEDO		RFC	FAX y/o CORREC	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	TELÉ	FONO		
			Tartest For	LOS SIGUIENTES BIENES DEBER	ÁN ENTREGARSE EN LAS CONDIC	CIONES ACORDADAS				
UNIDAD DE MEDIDA				DESCRIPCION		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL		
PIEZA	PISETA	AINTEGR	AL BOCA	ANGOSTA 1000 ML	10	\$ 103.30	\$ 1,033.00			
PIEZA	_			OSCOPIO 26 x76 MM C/2 EXCAV	1	\$ 11.90	\$ 11.90			
PAQUETE	_			IO 22 x 22 MM		4	5 37.90	\$ 151.60		
PAQUETE	_			OSCOPIO 26 x 76 MM SENCILLO	4	\$ 25.27	\$ 101.08			
PIEZA	_			ORMA BAJA 4,000 ML	4	\$ 888.50				
	-			CON 13 PIEZAS	4	\$ 347.70				
PIEZA				RESISTENTE AL AGUA	C/100	1	\$ 93.80	\$ 93.80		
PIEZA	_	-	EUTROX 5			1	\$ 305.45			
PAQUETE				VO GRADO 4 DE 125 MM		2	S 169.40 S 518.65	5 169.40		
PIEZA				ARMABLE 40 LUGARES AZUL		3	\$ 112.75	S 1,037.30 S 338.25		
PIEZA				ORMA BAJA AZUL 100 ML		3		\$ 141.00		
PIEZA	_			ORMA BAJA 50 ML		3	\$ 38.80	\$ 116.40		
PIEZA	VASO	DE PRECI	PITADO FO	DRMA BAJA 100 ML		3	\$ 38.80	\$ 116.40		
					•					
							SU8-TOTAL	\$ 8,560.38		
MPORTE CON LETRA:				SON: ( NUEVE MIL NOVECIENT	OS TREINTA PESOS 04/100 M.N.	) -		\$ 1,369.66		
	463	-		CONDICIONES	DE PAGO Y ENTREGA DE BIENE	S	TOTAL	7 3,330.04		
ECHA DE ENTREGA:	DESP	JES DE HECINI	-	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELE	The second secon	FIAN	ZAS		
AGO DE CONTADO:		N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	VALLARTA JALISCO, M		B) AN CIPO:	ŊA		
AGO EN PARCIALIDAD	ES:	X	No. DE	PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE AN	TICIPO: NA	CUMPLIMIENTO	1 / 1 / 1		
REQUISICION (ES):			FORTALE	CIMIENTO DE LA INVESTIGACIO	0688 / N DE POSGRADO		K			
			Aug A.	OBSERVACIONES			VO.BO.	VALD		
Dorain ESPERANZA DUR	AN ARCI	T.	100	-\	DR. FERNANDO VEGA VILLA	ASANTE		5		
ELABORÓ			_	ORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	ENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL I los términos y con				

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR			ORDEN DE	COMPRA			1113 NÚMERO				
THE TWO		7									
UNIVERSEADIK GUADALAJAK		á				DIA	OCTUBRE	2021			
Domicilio Fisca	al					DIA	FECHA DE ELABORA	AÑO			
Av. Juarez N° 976, Centro	Col.		* *************************************			PROYECTO	PROYECTO: 2000				
C.P. 44100		1	CENTRO UNIVERSITAR	RIO DE LA COSTA		No. FONDO		7			
Guadalajara, Jalisco, I			FAITINAD - DESCRIPTION				BOLSA: 19.103703				
Teléfono (33)3134- R.F.C. UGU 250907-			ENTIDAD o DEPENDE	NCIA EMISORA	-	RECURSO	CARGO PRESUPUE	STAL 74			
CÓDIGO				RE ENTIDAD O DEPE	CTORÍA VIDENCIA SOLICITAN	ITE					
TELÉSONO			AV.UNIVERSIDAD #20	3 DELEGACIÓN IXTAPA	PUERTO VALLARTA	JALISCO ,MÉX	ICO C.P. 48280				
		B	EFOS		MICILIO ERENICE ALDRE	TE HERNANI	DEZ /				
,		18	10021		PRESTADOR			4			
DOMICINO	DEL PROVEEDO	0.0	2		3						
DOMICIEU	DEL PROVEEDO		RFC	FAX y/o	CORREO ELECTRÓN		TELÉ	FONO			
UNIDAD DE MEDIDA		1	No. of Contrast of		S CONDICIONES ACC	RDADAS					
PIEZA	Cable Harris	11414011 1151	DESCRIPCION			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL			
PIEZA	Cable Video U	Hd140 Hmdi 2.1 Ulti	a Hd 3 Metros O Hz Fuhd 48 Gbps Hd	lr 3m		1	\$ 916.00	\$ 916.0			
PIEZA	Cable Video U	Jgreen Hdmi 2.1 8k 6	0 Hz Fuhd 48 Gbps Hd	ir 2m		1	\$ 799.00 \$ 799.00	\$ 799.0 \$ 799.0			
		-									
IPORTE CON LETRA:		eeu 411		1			SUB-TOTAL				
WORLD CON LETRAS		SON: ( DC	S MIL NOVECIENTOS	DIECISEIS PESOS 24/1	00 M.N.)		IVA	\$ 402.24			
		1	CONDICIONES	DE PAGO y ENTREGA D	DE DIENES		TOTAL	\$ 2,916.24			
CHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECI	BIR EL PAGO LUGAR D	E ENTREGA:		203 DELEGACION IXTA	PA PUERTO	FIAN	7AS			
GO DE CONTADO:	N/A	PAGO: CREDITO		VALLARTA JA	ALISCO, MÉXICO C.P. 48		al ANTICIPO:	NA			
GO EN PARCIALIDAL	DES: X	No. DE PARCIALI	DADES:	1 PORCENTA	JE DE ANTICIPO:	NA	6) CUMPLIMENTO	\ NA			
QUISICION (ES):	PA	ARA USO DE EN LA O	FICINA DE LA RECTORI	1050 V A Y SALA DE JUNTAS			XX	W			
11			PROYECTO 258036				4	M			
		1	OBSERVACIONES		-		VO.BO.	Milos			
LIC. LESLIE GJOVANNA R	AMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZAL	LAZARENO SOTELO /	DR. JORGE TELLEZ	LÓPEZ			5			
ELABORO		AUTORIZÓ ENTIC	AD o DEPENDENCIA		DEPENDENCIA (S) SOL	ICITANTE	los términos y concespecifican en el reve	diciones que se			

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

<, de la LPDPPSOEJI s.	M y lineamiento	58, fracc	ión I de los Lineamientos d	le Protección de la LTAIPEJM,	, en virtud de tratarse	de información conce	erniente a datos		
					1114				
			ORDEN DE C	COMPRA		NÚMERO			
110					15	OCTUBRE	2021		
Universidad de Guadal Afara					DIA	MES	AÑO		
Domicilio Fiscal					<b>国籍的基础</b>	FECHA DE ELABORAC	TON		
	Cantro		and the second s	The second secon	PROYECTO:	1261.	7		
Av. Juarez N° 976, Col. ( C.P. 44100	Centro		CENTRO UNIVERSITAR	IO DE LA COSTA	No. FONDO:	ONDO: //O/			
Guadalajara, Jalisco, M					BOLSA:				
Teléfono (33)3134-2 R.F.C. UGU 250907-N	# 255 E-10 C-10 C-10 C-10 C-10 C-10 C-10 C-10 C		ENTIDAD o DEPENDE	NCIA EMISORA	RECURSO:	4//3	200		
R.F.C. 0GO 250907-N	MU2				20世纪20世纪5	CARGO PRESUPUES	IAL		
				SERVICIOS GENERA	LES /				
CÓDIGO				ENTIDAD o DEPENDENCIA S 3 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO	SOLICITANTE	VICO C.P. 48280			
TELÉFONO		3 15 10 10	AV.UNIVERSIDAD #20	DOMICILIO	VALLARTA JALISCO , NIE	AICO C.F. 48280			
TEEL ONG				EUROELECT	RICA SA DE CV				
1			TO CEAS ON AN AN		STADOR	医阴道性 医乳头皮膜	195 km (4 1 1 2 1 1 1		
			2	CIPALE A PRICE SALE SALE SALES CONTRACTORS		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	4		
DOMICHO	DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO EL		TELEFC			
DOMICILIO	JEL PROVEEDOR			ÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICI		Process of the Control of the Contro	THE SECTION OF SECTION		
			DESCRIPCION		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL		
UNIDAD DE MEDIDA					15,5120,015 (15.55)				
PIEZA	INTERRUPTOR	TERMOMA	GNETICO TIPO QO 3 POLOS 1	5 A 240V. ENCHUFABLE	1	\$ 1,132.93	\$ 1,132.93		
							\$ -		
-									
			Andrew Control of the						
		www.mu-	and the second s				The second secon		
	-								
			400				- 10		
						SUB-TOTAL	\$ 1,132.93		
IMPORTE CON LETRA:			SON: ( UN MIL TRESCIENTOS (	CATORCE PESOS 20/100 M.N.)	1	IVA	\$ 181.27		
IIII OKIE GON EE IIII				to an experience of the control of		TOTAL	\$ 1,314.20		
	all Automo	White State	CONDICIONES	S DE PAGO Y ENTREGA DE BIENE	S		or production		
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIE	SIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGA		FIANZ	'AS		
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	VALLARTA JALISCO, MÉ		a) ANTIGIPO:	NA NA		
PAGO EN PARCIALIDAD	DES: X	No. DE	PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE AN	TICIPO: NA	b) COMPLIMIENTO:	NA 1		
REQUISICION (ES):	The same of		3	1194	)		- 31 M.		
The state of the s	0-21 MATERIAL	SOLICITAL	DO POR LA UNIDAD DE MANT	TENIMIENTO Y ALMACEN PARA	EL LAGO.	DE SANGE	-/4/		
,02,014			OBSERVACIONES		/ = 0	VO,BO.	OVALIDO .		
//	1.	T	00	1 \//	/				
V	X		1	1 . **		5			
// /			-/	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GA	APCIA /				
CELIA RUBI RIOS	CEDESMA	MTR	A MIRZAL LAZARENO SOTELO	AKQ. LUIS ALBERTO KAZO GA	MINGIN W				

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

NOMBRE F FRMA DELPROVEETOR Acepto los termos acondiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD O DEPENDENCIA

EMISORA



673							1115			
200			ORDEN DE CO	MPRA		NÚMERO				
		299	1							
1843		61	1.0		15	OCTUBRE	2021			
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					DIA	MES	AÑO			
Domicilio Fiscal						FECHA DE ELABORAC	10N			
. Juarez N° 976, Col. (	Centro				PROYECTO:	MAC	96			
C.P. 44100	Centro		CENTRO UNIVERSITARIO	DE LA COSTA	No. FONDO:	132	210			
uadalajara, Jalisco, M	135, 135				BOLSA:	1900	310			
Teléfono (33)3134-2 R.F.C. UGU 250907-N	2.0		ENTIDAD o DEPENDENC	IA EMISORA	RECURSO:	CARGO PRESUPUES	TAL			
						a				
-				RECTORIA ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITA	NTE					
CÓDIGO			AV.UNIVERSIDAD #203 [	DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLART	A JALISCO ,MÉXIC	O C.P. 48280				
TEL ÉFONO				DOMICILIO UTI TECH S.A. D	ECV					
			B FEED	PRESTADOR	1112/01/01	NUMBER OF STREET				
1			2				4			
DOMICINO	DEL PROVEEDO	0	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓ	NICO	TELÉF	4 FONO			
DOMICILIO	DELFROVEEDO			ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES AC						
UNIDAD DE MEDIDA		7.258	DESCRIPCION		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TO			
	PIEZA UPS TRIPP LITE ON		DOXI	1	\$ 5,768.42	\$ 5,76				
PIEZA	OF3 IKIFF CITI	CIVILLIA	OUAL							
					-					
					-					
						SUB-TOTAL	\$ 5,76			
IMPORTE CON LETRA	:	S	SON: ( SEIS MIL SEISCIENTOS NO	/ENTA Y UN PESOS 37/100 M.N.)			\$ 92			
						TOTAL	\$ 6,69			
	DESPUES DE RE	CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O	CONDICIONES LUGAR DE ENTREGA:	DE PAGO y ENTREGA DE BIENES  AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAP	A PLIERTO VALLADT	A FIA	NZAS			
PAGO DE CONTADO:	DESPUES DE RE	C. House San San	CREDITO 30 DIAS	JALISCO, MÉXICO C.P. 48		a) ANTICIPO:	NA			
PAGO EN PARCIALIDA			PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	by CUMPLIMIENTO	: NA			
			100	1050		1/	T M			
REQUISICION (ES):		DADA USO D	E EN LA OFICINA DE LA RECTORÍ	1050			164			
		PARA USU D	PROYECTO 258036	A I SALA DE JUNIAS		X	0			
TO PERSON		- 12-3-3	OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ			
M	150			,			11 11			
= - \\			1	-			_			
VILA			A AMERICA LA TARRENC COVERS	DR. JORGE TELLEZ LOPEZ			5			
LIC. LESLIE GIOVANN		-	A, MIRZA L. LAZARENO SOTELO ORIZÓ ENTIDAD O DEPENDENCIA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S	S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA D	EL PROVEEDOR.			
MELABO	To	AUT	EMISORA	TO. BO. ELINDRO O DEL ENDENCIA (	,	los términos y condic	iones que se espe			
						en el reverso de l	a presente Orden Impra			

	PSOEJN	/I y lineam	niento 58,	fracción I de los Lineamier	ntos de Protección de la LTAIPEJ	JM, en virtud de tratarse	de inforr	mación concern	iente a datos				
personales				ORDEN DE	COMPRA		7 E. 3	NÚMERO					
						15	(	OCTUBRE	2021				
						DIA	FECH	MES A DE ELABORA	AÑO CIÓN				
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  Domicilio Fiscal						8,542	1 LCI1	TOE EDIDON'S	Cion				
Av. Juarez N° 976, Col.	ſ					PROYECT	O:						
C.P. 44100				CENTRO UNIVERSIT	ARIO DE LA COSTA	No. FOND	No. FONDO:						
Guadalajara, Jalisco, N						BOLS	A:						
Teléfono (33)3134-2 R.F.C. UGU 250907-1			WE S	ENTIDAD o DEPENI	DENCIA EMISORA	RECURS	THE REAL PROPERTY.						
R.F.C. 0G0 250907-1	vino						CAR	GO PRESUPUES	STAL				
262122					DEPARTAMENTO DE CIENC ENTIDAD O DEPENDENCIA								
CÓDIGO				AV.UNIVERSIDAD #2	203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERT	O VALLARTA JALISCO ,	1ÉXICO (	C.P. 48280					
					DOMICILIO			EVENTURE.					
1				R. EFOS 20.10	0.21 LAB-TECH INSTRU	MENTACION, S.A.	DE C.V.		Carlo (Car				
				2	3	DECEMBER OF THE PROPERTY OF TH		4					
DOMICILIO I	DEL PRO	VEEDOR	9000	RFC	FAX y/o CORREC		9115	TELEF	ONO	40			
			LOS	SIGUIENTES BIENES DEBE	RÁN ENTREGARSE EN LAS CONDI	ICIONES ACORDADAS				-			
UNIDAD DE MEDIDA				DESCRIPCIO	ON	CANTIDAL	PREC	CIO UNITARIO	IMPORTE TO	TAL			
	MANIT	ENIMIEN	UTO PRI	EVENTIVO A AGITADO	R VORTEX								
SERVICIO	Consta Limpie Medic Revisi Revisi Revisi	a de: eza gene ión de vo ón de co ón de mi ón de mo	ral. oltaje de ntrol de croswitc otor.	O 78011-30, SERIE: 37 alimentación. velocidad. h. de partes móviles	1	\$	1,850.00	\$ 1,85	50.00				
SERVICIO	THER Consta Verifica propor Verifica Limple Limple Reacco Verifica	MO ORIO a de: cación de cionados ación de eza gene eza de ele ondiciona ación de	on, Mol	EVENTIVO A MEDIDOR DELO STARA211, SERI a 3 puntos con estánda cliente peño del instrumento de electrodo de alimentación alibracion en electrodo	\$	2,800.00	\$ 2,80	00.00					
				4		-		SUB-TOTAL					
IMPORTE CON LETRA:				SON: ( PE	SO 00/100 M.N.)			IVA TOTAL		-			
		No. of Contract of		CONDICION	ES DE PAGO y ENTREGA DE BIEN	NES	12 12 6	TOTAL	7				
FECHA DE ENTREGA:	DESP	UES DE RECIBIF	R EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DEL		1	FIAN	ZAS				
PAGO DE CONTADO:	75973	N/A		CREDITO 30 DIAS	VALLARTA JALISCO, N		A) AN	ITICIPO:	ŅA				
PAGO EN PARCIALIDAI	DES:	X	No. DE	PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE A	NTICIPO: NA	e) cu	IMPLIMENTO:	NA				
REQUISICION (ES):	OGRAM	A DE FOE	RTALECIM		0687 PROYECTO: 260346 ENTROS Y LABORATORIOS DE IN	IVESTIGACION	>	4					
Edition States	13.68	W-37-31		OBSERVACIONES		HOJA 1/4		VO.BO.	VALIDÓ				
DUTU CL. ESPERANZA DURAN ARCE				MITRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE					9. 0				
ELABORÓ AŬTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITAI EMISORA						DENCIA (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.P. 44100				CENTRO UNIVERSITAR	IO DE LA COSTA		No. FONDO					
Guadalajara, Jalisco, N	∕léxico.						BOLSA					
Teléfono (33)3134-	2222			ENTIDAD o DEPENDE	NCIA EMISORA		RECURSO					
R.F.C. UGU 250907-	MH5								O PRESUPUES	STAL		
					DEPARTAMENTO	DE CIENCIAS BIOLOG	SICAS					
CÓDIGO						ENDENCIA SOLICITA						
				AV.UNIVERSIDAD #203			A JALISCO ,ME	XICO C.	P. 48280			
	4					OMICILIO INSTRUMENTAC	ION S A D	FCV		488	22011	
				2	EAD TECHT	3	1011, S.A. D	L C.V.	1	1		
DOMINICILIO	JEE FIN	VLLDON		i Nec	TAX y/C		iico		4	ONO	0	
			LOS	SIGUIENTES BIENES DEBERÁ	N ENTREGARSE EN L	AS CONDICIONES AC	ORDADAS					
UNIDAD DE MEDIDA				DESCRIPCION			CANTIDAD	PRECIO	UNITARIO	IMPOR	TE TOTAL	
SERVICIO	THER Const Limpie Limpie Inspec Lubric Medic Revisi Medic de em Revisi Revisi	MO SCI a de: eza de ci eza gene cción de ación de ai on de si ión de vi paque d ón de m ón de se	entrific, ondensaderal rotor e bisagras mperaje stema de oltaje de a de tapa otor venti eguro de t	s de tapa refrigeracion alimentación llador de condensador		Revisión	1	\$	3,900.00	\$	3,900.00	
				alimentación								
	Revisi	ón o can	nbio de a	laves, no incluidos								
PIEZA	ACEIT	E PARA	BOMBA	DE VACIO CAPACIDAD	1 L		2	\$	470.00	\$	940.00	
IMPORTE CON LETRA:				SON: ( PESO (	00/100 M N N				SUB-TOTAL IVA	ċ		
INPORTE CON LETRA:				30N: ( PE30 )	00/100 M.N.)				TOTAL		-	
		diam'r.		CONDICIONES	DE PAGO y ENTREGA	A DE BIENES			TOTAL			
FECHA DE ENTREGA:	DESP	UES DE RECIBI	R EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD	#203 DELEGACION IXTA	APA PUERTO	/	FIAN	ZAS		
PAGO DE CONTADO:		N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	VALLARTA	JALISCO, MÉXICO C.P. 4	8280	A) ANTI	CIPO:		NA	
PAGO EN PARCIALIDA	DES:	X	No. DE	PARCIALIDADES:	1 PORCENT	AJE DE ANTICIPO:	NA		PLIMIENTO:		NA	
FONDO: PR	OGRAM	A DE FOR	RTALECIM	PROJECTION DE INSTITUTOS, CENTO DE INSTITUTO DE INST	0687 DYECTO: 260346 PROS Y LABORATORI	OS DE INVESTIGACIO	ON HOJA 2/4	×	О.ВО.		црб	
0/				. MIRZA L. LAZARENO SOTELO		VEGA VILLASANTE			5			
ELABORÓ AUTORIZA				RIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD	o dependencia (S) SC	DLICITANTE	los térmi	E y FIRMA DEL inos y condicior erso de la prese	es que se	especifican	

C.P. 44100		CENTRO UNIVERSITARIO	DE LA COSTA	No. FONDO:		
Guadalajara, Jalisco, I	México.			BOLSA:		
Teléfono (33)3134-	The second secon	ENTIDAD o DEPENDENC	IA EMISORA	RECURSO:		
R.F.C. UGU 250907-	-MH5				CARGO PRESUPUES	STAL
		DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS				
CÓDIGO		AV LINIVERSIDAD #203 C	ENTIDAD o DEPENDENCIA SO ELEGACIÓN IXTAPA PUERTO V		XICO C.P. 48280	
		AVIONIVERSIDAD VIZOS D	DOMICILIO			
	1		LAB-TECH INSTRUME	NTACION, S.A. DI		
	DELPKOVEEDO	2	7AXY/OCORRECTED		4	PONO
DOMINICIEIO	DELTHOVEEDO	LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN I	ENTREGARSE EN LAS CONDICIO	NES ACORDADAS	Tetel	Cito
UNIDAD DE MEDIDA		DESCRIPCION		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	VELAB, MOI Consta de:	DELO VE5000V, SERIE: AC1303028	TOMETRO DE UV MARCA			
SERVICIO	Limpieza de Limpieza ger Lubricación de Medición de Revisión a er Revisión de r Revisión de r Revisión de s Revisión y lui Revisión y/o	de bisagras de puerta consumo de corriente mpaque de puerta motor ventilador de condensador otp		1	\$ 5,400.00	\$ 5,400.00
IMPORTE CON LETRA		SON- / DESO OO	/100 M N )		SUB-TOTAL	\$ -
IMPORTE CON LETRA:		SON: ( PESO 00,	TOO WI.N.)		IVA TOTAL	T
		CONDICIONES DE	PAGO y ENTREGA DE BIENES			MANAGE
FECULA DE ENTRECA	propure or occi	THE STATE OF THE S			NAM	746
ESPEKANZA DU	KAN ARCE	MILITA. MIRZAZ. LAZAKENO SOTELO	DR. FERNANDO VEGA VILLASA	ANTE	5	
ELABOR	RÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENC		NOMBRE y FIRMA DEL los términos y condicion en el reverso de la prese	nes que se especifican

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 **OCTUBRE** 2021 15 AÑO DIA MES FECHA DE ELABORACIÓN PROYECTO: Av. Juarez N° 976, Col. Centro No. FONDO: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 BOLSA: Guadalajara, Jalisco, México. Teléfono (33)3134-2222 **RECURSO: ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** R.F.C. UGU 250907-MH5 CARGO PRESUPUESTAL **DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** CÓDIGO AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO , MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V. 2 3 4 LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL CANTIDAD DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA 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 3,800.00 3,800.00 1 **SERVICIO** Revisión de calentadores eléctricos Revisión de relevadores Revisión de termocople Verificación de voltaje de alimentación Revision de circuito electrico Revision de material aislante 27,540.00 SUB-TOTAL IVA \$ 4,406.40 SON: (TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.) IMPORTE CON LETRA: TOTAL \$ 31,946.40 **CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES** MANZAS DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO FECHA DE ENTREGA: VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 ANTICIPO: NA PAGO DE CONTADO: N/A PAGO: CREDITO 30 DIAS b) CUMPLIMIENTO NA PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: 0687 REQUISICION (ES): PROYECTO: 260346 FONDO: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INSTITUTOS, CENTROS Y LABORATORIOS DE INVESTIGACION **HOJA 4/4** OBSERVACIONES 5 AZARENO SOTELO DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE **ESPERANZA DURAN ARCE** AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE ELABORÓ los términos y condiciones que se especifica **EMISORA** 

en el reverso de la presente Orden de Compr

		220		
1	S IN	Charles C	China China	1
1	2	泉	1	1
	4.		1	-
	1	154	1	•
	(2	E #	رود	
UNIV	ERSIO.	AD DE	GUADA	ANAL

#### ORDEN DE COMPRA

	1118	
	NÚMERO	
15	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
	FECHA DE ELABORAC	IÓN

Av. Juarez Nº 976, Col. Centro C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, México. Teléfono (33)3134-2222

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

PROYECTO: No. FONDO: BOLSA

R.F.C. UGU 250907-MH5

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

RECURSO: CARGO PRESUPUESTAL

		DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS	- 1
CÓDIGO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
CODIGO	AV.UNIVERSIDAD #20	3 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO , MÉXI	CO C.P. 48280
		DOMICILIO	
	INNOV	ACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICAC	IONES SA DE CV
1	warter 11	PRESTADOR	
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

IMPORTE TOTAL CANTIDAD PRECIO UNITARIO UNIDAD DE MEDIDA PORTA SUEROS TRIPIE, PUNTAS"O" BASE TUBULAR CUADRADA, ALTURA VARIABLE DE 106 A 205 \$ 759.00 759.00 1 PIEZA CM, ACERO CROMADO, MEDILANDIA 6,519.00 6,519.00 1 \$ MESA DE EXPLORACIÓN MÉDICA AZTAHUACAN FUTURO PIEZA 849.00 \$ 849.00 1 PIZARRON DE CORCHO DE 60X120CM PIEZA \$ 529.00 \$ 2,645.00 ESTUCHE DE DISECCIÓN 13 PIEZAS ACERO INOXIDABLE TEKNOSTEEL 5 PIEZA \$ 4,059.00 \$ 8,118.00 2 CARRO CAMILLA CON CABECERA DE POSICIONES Y COLCHÓN, LNS112 PIEZA 2,200.00 \$ 1,100.00 \$ 2 TRICK! ESCRITORIO SENCILLO PIEZA KKTONER TABURETE GIRATORIO DE ALTURA AJUSTABLE CON REPOSAPIÉS DE PIEL SINTÉTICA, \$ 925.00 \$ 1,850.00 2 COJÍN DE ASIENTO DE SPA, DIBUJO O SALÓN DE TATUAJE, OFICINA, TABURETES, SILLA DE PIEZA TAREAS PEQUEÑA, COLOR NEGRO 22,940.00 SUB-TOTAL \$ 3,670.40 IVA SON: ( VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 40/100 M.N.) IMPORTE CON LETRA: TOTAL \$ 26,610.40 CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES FIANZAS AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA:

FECHA DE ENTREGA: VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO: NA CREDITO 30 DIAS PAGO: PAGO DE CONTADO: N/A b) CUMPLIMIENTO: NA PORCENTAJE DE ANTICIPO: No. DE PARCIALIDADES: PAGO EN PARCIALIDADES:

REQUISICION (ES):

0963-0966

FUNCIONES SUSTANTIVAS DEL DEPARTAMENTO #

PROYECTO 258129 -

**OBSERVACIONES** 10

INN:

5

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

MITBA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

DR. JUAN AGUSTÍN TORRES 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

2101:

25 LCT.2

ción IX, de la Ll

con .						1121	
TAN ENGINEERING AREA AREA			ORDEN DE C	OMPRA		NÚMERO	
7			OKDEN DE C	OWIFICA			
1 25 45					15	OCTUBRE	2021
TE TAIL					DIA DIA	MES	AÑO
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					DIA	FECHA DE ELABORAC	
<b>Domicilio Fiscal</b>					PROVESTO	24217	9
. Juarez N° 976, Col. (	Centro				PROYECTO: No. FONDO:	137	/
C.P. 44100			CENTRO UNIVERSITAR	IO DE LA COSTA	BOLSA:	13503	202
uadalajara, Jalisco, M Teléfono (33)3134-2				NGIA FANCODA	RECURSO:	79000	000
R.F.C. UGU 250907-N			ENTIDAD o DEPENDE	NCIA EIVIISORA	RECORSO.	CARGO PRESUPUES	TAL
			- 1	DEPARTAMENTO DE CIENCIA			
CÓDIGO			AV HAID FREIDAD #20	3 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO	VALLARTA IALISCO MÉ	XICO C.P. 48280	
TTI ÉTONO			AV.UNIVERSIDAD #20	DOMICILIO	VALDANTA JALISCO ,IVIL	AICO CII I HOLOO	The same of
				LUIS RICARDO R	AMIREZ GONZALE	Z /	
1			Roy FEAS 22-10-21	PRE	STADOR		
· ·			2	3		4	4
DOMICINO	DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO EL	ECTRÓNICO	TELÉFO	
DOMICIEIO	PELFROVEEDOR	LOS		ÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICI			
JNIDAD DE MEDIDA		203	DESCRIPCION		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTA
	DED A DA CIONI VIA	AANTENIA	IENTO A ELECTROCARDIOGE		1	\$ 3,300.00	\$ 3,300
SERVICIO					1	\$ 3,800.00	
SERVICIO			IENTO A ELECTROCARDIOGI		1	\$ 2,800.00	\$ 2,800.
SERVICIO		_	IENTO A ELECTROCARDIOGI	RAFO DE ESTACION HP		\$ 3,000.00	\$ 3,000.
SERVICIO	MANTENIMIENT	O A 3 CAM	AS DE PACIENTE		1	\$ 3,000.00	3 3,000.
						SUB-TOTAL	\$ 12,900.
MPORTE CON LETRA:		SON- / CA	TORCE MIL NOVECIENTOS S	ESENTA Y CUATRO PESOS 00/100	M.N.) /	EXENTO IVA	\$ 2,064.
WIPORTE CON LETRA		30N. ( CA	TORCE WILL NO VECICIVIOS S			TOTAL	\$ 14,964.
			CONDICIONE	S DE PAGO y ENTREGA DE BIENE	ES .		
ECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBI	R EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEG		FIAN	ZAS
AGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	VALLARTA JALISCO, MÉ	XICO C.P. 48280	a) ANTICIPO:	NA
AGO EN PARCIALIDA		No. DE	PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE AN	NTICIPO: NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA/
						1	1 1/
REQUISICION (ES):				0961 🗸			I INA
		FUNCIO	ONES SUSTANTIVAS DEL DEP	ARTAMENTO		X	
	1		PROYECTO: 258129	1			VALIDÓ

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ

MTRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

DR. JUAN AGUSTÍN TORRES VÁZQUEZ

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

5



Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales, **ORDEN DE COMPRA** NÚMERO 18 **OCTUBRE** 2021 MES AÑO DIA FECHA DE ELABORACIÓN **Domicilio Fiscal** PROYECTO Av. Juarez N° 976, Col. Centro No. FONDO CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 BOLSA Guadalajara, Jalisco, México. Teléfono (33)3134-2222 RECURSO **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** R.F.C. UGU 250907-MH5 CARGO PRESUPUESTAL COORDINACION DE EXTENSION **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** CÓDIGO AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO TELÉFONO JORGE DAVID YAÑEZ SANTIAGO PRESTADOR R. PFO 1 2 3 TELÉFONO FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO DOMICILIO DEL PROVEEDOR RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS IMPORTE TOTAL PRECIO UNITARIO DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA \$ 5,000.00 1 \$ 5,000.00 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y DE ILUMINACIÓN SERVICIO SUB-TOTAL 5,000.00 SON: ( CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) IVA 800.00 IMPORTE CON LETRA: TOTAL 5,800.00 **CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES FIANZAS** LUGAR DE ENTREGA: FECHA DE ENTREGA: DESPUES DE RECIBIR EL PAGO AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO: CREDITO 30 DIAS NA PAGO DE CONTADO: N/A PAGO: No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENTO: PAGO EN PARCIALIDADES: X REQUISICION (ES): RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y DE EQUIPO DE ILUMINACION PARA FICPV21 PROYECTO 258069 PARTIDA 2191215 OBSERVACIONES VO.BO VALIDÓ 5

DRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

MITRA: MIRZA L. LAZARENO SOTELO

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA

**EMISORA** 

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

ELABORÓ

R 21.00T.21

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los

términos y condiciones que se especifican en el

reverso de la presente Orden de Compra

- 6					1123	
600		ORDEN DE C	OMPRA		NÚMERO	
				18	OCTUBRE	2021
				DIA	MES	AÑO
(114)		•			FECHA DE ELABORAC	ION
UNIVERSIDAD OF GUADALAUARA			The state of the s	PROYECTO:	5081	29
Av. Juarez N° 976, Col. C C.P. 44100	entro	CENTRO UNIVERSITARI	O DE LA COSTA	No. FONDO:	13	2
Guadalajara, Jalisco, Mé	exico.			BOLSA:	19203	703
Teléfono (33)3134-22		ENTIDAD o DEPENDEN	ICIA EMISORA	RECURSO:	-	
R.F.C. UGU 250907-M	IH5	The second secon			CARGO PRESUPUES	TAL
		- Addition of the Control of the Con	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MED	DICAS		
CÓDIGO			ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICIT	ANTE		
Trifrono		AV.UNIVERSIDAD #203	DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLAF	TA JALISCO ,ME	XICO C.P. 48280	
THE PARTY		INNOV	ACION EN INFORMATICA Y TEL	ECOMUNICA	CIONES SA DE CV	/
1		POGN reliables	PRESTADO			
•		2	3	2.7		4
DOMICINO D	EL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓ	NICO	TELÉFO	ONO
DOMICIEIO D	EL PROVEEDOR	LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDI				and the
UNIDAD DE MEDIDA		DESCRIPCION	PATRI A	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTA
11/2 PIEZA	TCI 325335 / 3253	35 / 32S335 32 PULGADAS 3-SERIES H		1	\$ 3,749.00	\$ 3,749.
21		RNO WESTERN DIGITAL WD10PURZ P		1	\$ 925.00	\$ 925.0
Z PIEZA	5400RPM, 64MB (	CACHE				
PIEZA		ÓN SONOPUMP05	a la trans de	1	\$ 19,159.00	\$ 19,159.
85 PIEZA		GITAL RIGIDO ORAL, AXILA, ANAL ECO		4	\$ 94.00	\$ 376.0
PIEZA	OXIMETRO DEDO	PULSO DIGITAL PULSIOXIMETRO PRO	FESIONAL ADULTO	3	\$ 149.00	\$ 447.0
PAQUETE	VENDA ELÁSTICA !	5 CM C/12 PZ		3	\$ 89.00	\$ 267.
PAQUETE	VENDA ELÁSTICA :	10CM PAQUETE C/12 UNIDADES QUIR	RMEX	3	\$ 135.00	\$ 405.
		- Indiana				
		400				
						1
					SUB-TOTAL	
IMPORTE CON LETRA:		SON: ( VEINTINUEVE MIL TRESCIEN	ITOS OCHENTA PESOS 48/100 M.N.)		IVA	
					TOTAL	\$ 29,380.
	DESPUES DE RECIBIR I		S DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES  AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION I	VTARA RIJERTO	FIAN	ZAS
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO: CREDITO 30 DIAS	VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.		a) ANTICIPO:	NA NA
PAGO EN PARCIALIDA	-	No. DE PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE ANTICIPO	): NA	O CUMPLIMIENTO:	NA
REQUISICION (ES):	,	FUNCIONES SUSTANTIVAS DEL DEP	0964 ARTAMENTO		X	
A		OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
CON	+		DR. JUAN AGUSTÍN TORRES VÁZO			5

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA

EMISORA

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

0

ELABORÓ

	PAR BUT	all day	7
5	2	1	
4:	×		1
THE	呼	10	

# ORDEN DE COMPRA

	1125	
1	NÚMERO	
18	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
	FECHA DE ELABORAC	CIÓN

**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** 

No. FONDO BOLSA RECURSO:

PROYECTO:

CARGO PRESUPUESTAL

R.F.C. UGU 250907-MH5 **DIVISION DE INGENIERIAS ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** CÓDIGO AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO MA. EVA JANETTE LICEA GAYTAN R.REO **PRESTADOR** Δ

DOMICILIO DEL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS IMPORTE TOTAL PRECIO UNITARIO CANTIDAD DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA 3,763.53 \$ \$ 3,763.53 1 OSTERIZER CAFETERA 6 TAZAS BVSTEM6601R-013 PIEZA 3,763.53 SUB-TOTAL \$ 602.16 IVA SON: ( CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 69/100 M.N.) IMPORTE CON LETRA: 4,365.69 TOTAL CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES **FIANZAS** AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO LUGAR DE ENTREGA: DESPUES DE RECIBIR EL PAGO FECHA DE ENTREGA: VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO: NA CREDITO 30 DIAS PAGO DE CONTADO: N/A PAGO: b) CUMPLIMIENTO NA PORCENTAJE DE ANTICIPO: No. DE PARCIALIDADES: PAGO EN PARCIALIDADES: 1041 REQUISICION (ES): PROYECTO: 258106 \$1,200 Y PARTIDA: 2191598 \$2,800 PARA USO DE LA DIVISION DE INGENIERIAS VALIDÓ VO.BO. OBSERVACIONES 5 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO DR. JORGE IGNACIO AVOYA GAMA ESPERANZA DURAN ARCE NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto Vo. Bo. ENTIDAD O DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA

**EMISORA** 

K 19/10/21

los términos y condiciones que se especifican

en el reverso de la presente Orden de Compra

FLABORÓ

ENTITION DE SPENDENCIA EMISORA  DEPTIO. DE CS. YTEC DE LA INFO. Y COMU.  ENTITO DE DES PRESUPUESTAL  CODIGIO  AV UNIVERSIDAD 203 DELEGRACION TATA PUESTO VALIDATION DE PAGO L'ENTRO L'	PROYECTO: No. FONDO: BOLSA: RECURSO: OMU. ANTE TA JAUSCO ,MÉXIC ETE HERNAND CORDADAS CANTIDAD	MES FECHA DE ELABORA  CARGO PRESUPUES  CO C.P. 48280  PRECIO UNITARIO	AÑO CCIÓN
DOMESTICAL MESS AND FECHAL PROVIDED CENTRO UNIVERSITAND DE LA COSTA  AD JUNIOR DE PROVINCIO  C.P. 44,000 Gudadajar, Jaliezo, Médico C.P. 44,000 GUNDAD GERRODRICA CINCETARRE  GODIGO  GUNDAD GERRODRICA CINCETARRE  AVUNIVERSIDAD PROS DELEGACIÓN HATAPA PULATO VALIANTA IAJISCO MÉDICO C.P. 442,800 DONNICIO AMERICA BERENICE ALDERTE HERNANDEZ  PRETADOR  GONICIO SIGUIENTES BIENIS DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS  LOS SIGUIENTES BIENIS DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS  DESCRIPCION  GRAPA PROVINCIO SIGUENTARIO  GONICIONES ACORDADAS  JUNIDAD DE MEDIDA  GONICIONES ACORDADAS  DESCRIPCION  GRAPA PROVINCIO SIGUENTARIO  GONICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES  TOTAL 5 1,000  TOTAL 5 1,000  TOTAL 5 1,000  TOTAL 5 1,000  GRAPAGO DE CONTADO:  NA PAGO CICIOTO SO DO SA  VALANTA BALOE, MICRO C. 48,200  PROVINCIO:  GOSSIVACIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES  CONOCICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES  TOTAL 5 1,170  CONOCICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES  PROVINCIO:  PROCECTO: 258,108  PROTECTO: 25	PROYECTO: No. FONDO: BOLSA: RECURSO: OMU. ANTE TA JAUSCO ,MÉXIC ETE HERNAND CORDADAS CANTIDAD	MES FECHA DE ELABORA  CARGO PRESUPUES  CO C.P. 48280  PRECIO UNITARIO	AÑO CCIÓN
DOMINIO FISCAL  APPROPRIATION  CENTRO UNIVERSITABIO DE LA COSTA  MA PROPRETE CON LEGIO  GUIDIANINA, BIRICO, MARCIO,  CODIGIO  AVUNIVERIDAD DE DEPENDENCIA EMISCORA  RECURSO  CORROR RESPUESTAL  CODIGIO  AMERICA DERENICE ALDRICO CONTRATE  BIRIDAD DE DEPENDENCIA SOLUCIANTE  TELFONO  AMERICA DERENICE ALDRICO CONTRATE  BIRIDAD DE DEPENDENCIA SOLUCIANTE  BIRICA DE PENTADOR  AMERICA DERENICE ALDRICO MONCO C. P. 42280  DOMINICADOR PROPREDENCIA SOLUCIANTE  BIRIDAD DE MEDIDA  DESCRIPCION  AMERICA DERENICE ALDRICO MONCO C. P. 42280  DOMINICADOR PROPREDENCIA SOLUCIANTE  BIRICA DE PENTADOR DE PENTADO	PROYECTO: No. FONDO: BOLSA: RECURSO: OMU. INTE TA JAUSCO ,MÉXIC ETE HERNAND CONICO CORDADAS CANTIDAD	CARGO PRESUPUES CO C.P. 48280 PRECIO UNITARIO	CIÓN  10 8  20 3 7 a
AND PRICE ON LETRAL  SON: { UNINDAD DE MEDIDA  DESCRIPCION  LOS SIGLIENTES SON MAPIS. SULDIFFER SIENES DEBENS ENTREGASS EN US CONDICIONES ACCUBADAS  UNIDAD DE MEDIDA  DESCRIPCION  SON: { UNI MIL CIENTO SETENTA PESOS OL/100 M.N.}  MAPORTE CON LETRAL  SON: { UNI MIL CIENTO SETENTA PESOS OL/100 M.N.}  IMPORTE CON LETRAL  SON: { UNI MIL CIENTO SETENTA PESOS OL/100 M.N.}  IMPORTE CON LETRAL  SON: { UNI MIL CIENTO SETENTA PESOS OL/100 M.N.}  IMPORTE CON LETRAL  SON: { UNI MIL CIENTO SETENTA PESOS OL/100 M.N.}  IMPORTE CON LETRAL  SON: { UNI MIL CIENTO SETENTA PESOS OL/100 M.N.}  IMPORTE CON LETRAL  SON: { UNI MIL CIENTO SETENTA PESOS OL/100 M.N.}  IMPORTE CON LETRAL  SON: { UNI MIL CIENTO SETENTA PESOS OL/100 M.N.}  IMPORTE CON LETRAL  SON: { UNI MIL CIENTO SETENTA PESOS OL/100 M.N.}  IMPORTE CON LETRAL  SON: { UNI MIL CIENTO SETENTA PESOS OL/100 M.N.}  IMPORTE CON LETRAL  SON: { UNI MIL CIENTO SETENTA PESOS OL/100 M.N.}  IMPORTE CON LETRAL  SON: { UNI MIL CIENTO SETENTA PESOS OL/100 M.N.}  IMPORTE CON LETRAL  SON: { UNI MIL CIENTO SETENTA PESOS OL/100 M.N.}  IMPORTE CON LETRAL  SON: { UNI MIL CIENTO SETENTA PESOS OL/100 M.N.}  IMPORTE CON LETRAL  SON: { UNI MIL CIENTO SETENTA PESOS OL/100 M.N.}  IMPORTE CON LETRAL  SON: { UNI MIL CIENTO SETENTA PESOS OL/100 M.N.}  IMPORTE CON LETRAL  SON: { UNI MIL CIENTO SETENTA PESOS OL/100 M.N.}  IMPORTE CON LETRAL  SON: { UNI MIL CIENTO SETENTA PESOS OL/100 M.N.}  IMPORTE CON LETRAL  SON: { UNI MIL CIENTO SETENTA PESOS OL/100 M.N.}  IMPORTE CON LETRAL  SON: { UNI MIL CIENTO SETENTA PESOS OL/100 M.N.}  IMPORTE CON LETRAL  SON: { UNI MIL CIENTO SETENTA PESOS OL/100 M.N.}  IMPORTE CON LETRAL  SON: { UNI MIL CIENTO SETENTA PESOS OL/100 M.N.}  IMPORTE CON LETRAL  SON: { UNI MIL CIENTO SETENTA PESOS OL/100 M.N.}  IMPORTE CON LETRAL  SON: { UNI MIL CIENTO SETENTA PESOS OL/100 M.N.}  IMPORTE CON LETRAL  SON: { UNI MIL CIENTO SETENTA PESOS OL/100 M.N.}  IMPORTE CON LETRAL  SON: { UNI MIL CIENTO SETENTA PESOS OL/100 M.N.}  IMPORTE CON LETRAL  SON: { UNI MIL CIENTO SETENTA PESOS OL/100 M.N	No. FONDO: BOLSA: RECURSO: OMU. ANTE TA JALISCO ,MÉXIC ETE HERNAND CONICO CORDADAS CANTIDAD	CARGO PRESUPUES CO C.P. 48280  PEZ  TELÉF	108 2037a- 1670 STAL 4 FONO
CENTRO UNIVERSITABLO DE LA COSTA  M. FORIDO  GUARDIANIA SINICA, MINICA  RECUSO 1593134-2222  ENTIDAD O ERPRODENCIA EMISCINA  RECUSO 159007-MINIS  ENTIDAD O ERPRODENCIA EMISCINA  AVUNIVERSIDAD REJ DELL'ARCON INTERPROPENCIA SOLICITARIE  AVUNIVERSIDAD REJ DELL'ARCON INTERPROPENCIA SOLICITARIE  AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ  AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ  PRESTADO 3 SOLICITARIO  ARCON PRESTADOR  ANA PRISTADOR  ANA PRISTADOR  ANA PRISTADOR  ANA PRISTADOR  ANA PRISTADOR  ADAPTADOR INALAMBRICO IN POLICIPAESS 300 MINIS SILU: TL-WINSBEIND  ADAPTADOR INALAMBRICO IN POLICIPAES 300 MINIS SILU: TL-WINSBEIND  ADAPTADOR INALAMBRICO IN	No. FONDO: BOLSA: RECURSO: OMU. ANTE TA JALISCO ,MÉXIC ETE HERNAND CONICO CORDADAS CANTIDAD	CO C.P. 48280  DEZ  TELÉP  PRECIO UNITARIO	4 FONO IMPORTE TOTA
ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA  CODIGO  DIFFIO DE CS. YTE: DELIA IND. YCOMIL.  CODIGO  AVUNIVERSIDAD 2020 DELEGACION MTAPA PUESTO VALIARIA AUSSCO MÓRICO C.P. 48220  CODIGO  AVUNIVERSIDAD 2020 DELEGACION MTAPA PUESTO VALIARIA AUSSCO MÓRICO C.P. 48220  COMICION  AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ  PRISTIANDO  AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ  PRISTIANDO  INDIDAD DE MEDIDA  DESCRIPCION  DESCRIPCION  DESCRIPCION  CANTIDAD PRECO UNITARIO IMPONETE DOT  PIEZA  ADAPTADOR INALAMBRICO IN PCI EXPRESS 300 MBPS. SRU: TL-WARBEIND  3 \$ 336.21 \$ 1,000  IMPORTE CON LETRA:  SON: (UN MILI CIENTO SETENTA PESOS DI/100 M.N.)  IMPORTE CON LETRA:  SON: (UN MILI CIENTO SETENTA PESOS DI/100 M.N.)  SUB-TOTAL \$ 1,000  INA \$ 161.  TOTAL \$ 1,170.  CONNICIONADO DI MALAMBRICO IN PAGO E INTREGA.  PROD EN PARCALIDADES: X No. DE PARCIALIDADES: 2 1,200E  PRODO EN PARCALIDADES: X No. DE PARCIALIDADES: 2 1,200E  PRODO EN PARCALIDADES: X No. DE PARCIALIDADES: 2 1,200E  PRODO EN PARCALIDADES: X No. DE PARCIALIDADES: 2 1,200E  OBSERVAÇONES:  OBSERVAÇ	BOLSA: RECURSO: OMU. ANTE TA JALISCO ,MÉXIC ETE HERNAND CORDADAS CANTIDAD	CARGO PRESUPUES CO C.P. 48280  DEZ  TELÉR  PRECIO UNITARIO	4 FONO
BRITIAND O DEPENDENCIA EMISCIAN  CODIGIO  DEPTO DE CS YTEC DE LA INFO Y COMMIL  ENTRADA D ENPRENDENCIA SOLUCITANTE  AVUNIVERSIDAD EXD POLICIAGON TATALY AUSTO MUNICIO C.P. 48280  DOMICULO  AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ  AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ  PRESTADOR  ACUNIVERSIDAD DESCRIPCION  ACUNIVERSIDAD DESCRIPCION  LOS SIGUIENTES BIENDS DEBENAN ENTREGAISE EN LAS CONDICIONES ACGRADADS  UNIDAD DE MEDIDA  PIEZA  ADAPTADORI INALAMBRICO N PCI EXPRESS 300 MB/S. SRU: TL-WASBIND  3 \$ 386.21 \$ 1,000  UNIDAD DE MEDIDA  PRECIO UNITARIO MIPORITE TOT  BERNANDORI CONTROLIS  SON: (UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.)  MPORTE CON LETRA:  SON: (UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.)  SUB-TOTAL \$ 1,000  N/A 5 16.1  TOTAL \$ 1,170  TECHA DE BRITTERGA:  WINDERS IN HOUSE SIN HOUSE IL AUGUSTO DE LOS AND LINGUAGON INTERA PLINTO  CANDIDADES:  N/A 5 16.1  TOTAL \$ 1,170  TRECOI DE PRACTICAL DE BRITTER PEROS OF LINGUAGON INTERA PLINTO  CANDIDADES:  N/A 5 16.1  TOTAL \$ 1,170  TOTAL	OMU.  OMU.  ANTE TA JALISCO ,MÉXIC  ETE HERNAND  CONICO  CORDADAS  CANTIDAD	CARGO PRESUPUES CO C.P. 48280  DEZ  TELÉF  PRECIO UNITARIO	4 FONO
CODIGO  DEPTO DE ES YIEC DE LA INFO Y COMM.  PRITADO O DEPREDIBICAS SOLICITAME  TREFONO  AVUNIVERSIDAD 233 DELEGAÇION INTAPA PUERTO VALANTA ALUSCO, MÉDICO C. P. 48220  AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ  PRESTANDE  PRESTANDE  PRESTANDE  LOS SIGUIENTES BIENS DERESAN ENTREGASE EN LAS CONDICIONES ACRIDADAS  DESCRIPCIÓN  PIEZA  ADAPTADOR INALAMBRICO N P.D. EXPRESS 900 MB/S. SKU: TL-WARBSINO  3 \$ 336.21 \$ 1,008  DESCRIPCIÓN  PIEZA  ADAPTADOR INALAMBRICO N P.D. EXPRESS 900 MB/S. SKU: TL-WARBSINO  3 \$ 336.21 \$ 1,008  IMPORTE CON LETRA.  SON: (UN MILL CIENTO SETENTA PESOS 01/200 M.N.)  CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENS  FECHA DE ENTREGA.  TOTAL \$ 1,208.  TOTAL \$ 1,	OMU.  INTE TA JAUSCO MÉXIC  ETE HERNAND  CONICO  CORDADAS  CANTIDAD	CARGO PRESUPUES  CO C.P. 48280  DEZ  TELÉS  PRECIO UNITARIO	4 FONO IMPORTE TOTA
TELEFOND  AV UNIVERSIDAD 2303 DELIGACION INTERPA PUERTO VALIDATA LAISCO MÉDICO C. P. 42220  AMERICA BERNICE ALDRETE HERNANDEZ  PRESTADOR  AMERICA BERNICA LOBETE HERNANDEZ  PRESTADOR  PRESTADOR  AMERICA BERNICA LOBETE HERNANDEZ  PRESTADOR  AMERICA BERNICA CONCIONES  PRESTADOR  PRESTADOR  BYC  FAX.//O CORRO ELECTRONICO  TELEFONO  UNIDAD DE MEDIDA  DESCRIPCION  CANTIDAD  PRECIO UNITARIO IMPORTE TOT  PIEZA  ADAPTADOR INALAMBRICO N PCI EXPRESS 300 MBPS. SRU: TL-WARBSIND  3 \$ 336.21 \$ 1,008  PIEZA  ADAPTADOR INALAMBRICO N PCI EXPRESS 300 MBPS. SRU: TL-WARBSIND  3 \$ 336.21 \$ 1,008  IMPORTE CON LETRAL  SON: (UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.)  ESCHADO ENTREGA:  CONDICIONES DE PAGO, PONTRIGO DE BIENES  CONDICIONES DE PAGO, PONTRIGO DE BIENES  AV UNIVERSIDAD DE DELIGACION INTARA PUERTO  WALANTA JAUSCO, MEDICO C. 45230  PAGO DEI COMTADO:  NA PAGO: (CROTOTO 30 DAS  PROVECTO: 258108 PARTIDA: 2191616 Y 2191611  OBSENVAÇIONES  PROVECTO: 258108 PARTIDA: 2191616 Y 2191611  OBSENVAÇIONES  PROVECTO: 258108 PARTIDA: 2191616 Y 2191611  OBSENVAÇIONES  VO.BO: VUNDICA  TOTAL \$ 5.170.  TO	ETE HERNAND  CONICO  CORDADAS  CANTIDAD	TELÉS PRECIO UNITARIO	ONO IMPORTE TOTA
TELEFOND  AV UNIVERSIDAD 2303 DELIGACION INTERPA PUERTO VALIDATA LAISCO MÉDICO C. P. 42220  AMERICA BERNICE ALDRETE HERNANDEZ  PRESTADOR  AMERICA BERNICA LOBETE HERNANDEZ  PRESTADOR  PRESTADOR  AMERICA BERNICA LOBETE HERNANDEZ  PRESTADOR  AMERICA BERNICA CONCIONES  PRESTADOR  PRESTADOR  BYC  FAX.//O CORRO ELECTRONICO  TELEFONO  UNIDAD DE MEDIDA  DESCRIPCION  CANTIDAD  PRECIO UNITARIO IMPORTE TOT  PIEZA  ADAPTADOR INALAMBRICO N PCI EXPRESS 300 MBPS. SRU: TL-WARBSIND  3 \$ 336.21 \$ 1,008  PIEZA  ADAPTADOR INALAMBRICO N PCI EXPRESS 300 MBPS. SRU: TL-WARBSIND  3 \$ 336.21 \$ 1,008  IMPORTE CON LETRAL  SON: (UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.)  ESCHADO ENTREGA:  CONDICIONES DE PAGO, PONTRIGO DE BIENES  CONDICIONES DE PAGO, PONTRIGO DE BIENES  AV UNIVERSIDAD DE DELIGACION INTARA PUERTO  WALANTA JAUSCO, MEDICO C. 45230  PAGO DEI COMTADO:  NA PAGO: (CROTOTO 30 DAS  PROVECTO: 258108 PARTIDA: 2191616 Y 2191611  OBSENVAÇIONES  PROVECTO: 258108 PARTIDA: 2191616 Y 2191611  OBSENVAÇIONES  PROVECTO: 258108 PARTIDA: 2191616 Y 2191611  OBSENVAÇIONES  VO.BO: VUNDICA  TOTAL \$ 5.170.  TO	ETE HERNAND  CONICO  CORDADAS  CANTIDAD	TELÉS PRECIO UNITARIO	ONO IMPORTE TOTA
AMERICA BERNICE ALDRETE HERNANDEZ  PESTADOR  AMERICA DESTRICA ALDRETE HERNANDEZ  PESTADOR  BY  FAX.//CORRED BELETRONICO  TELÉPONO  LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS  UNIDAD DE MEDIDA  DESCRIPCION  PIEZA  ADAPTADOR INALAMBRICO N PCI EXPRESS 300 MBPS. SKU: TL-WINSBIND  3 5 336.21 5 1,008  MPORTE CON LETRA:  SON: (UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.)  IMPORTE CON LETRA:  SON: (UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.)  SUB-TOTAL 5 1,008.  TOTAL 5 165.  TOTAL 5 1,170.  CONDICIONES DE PAGO VENTRICO DE BIENES  CONDICIONES DE PAGO VENTRICO DE BIENES  AV. UNIVERSIDAD PERO DE BERGANON INTRAPA PUERTO WALANTA JAUSCO, MESOC C. 48280  PROVECTO: 258108 PARTIDA: 1 PROCESSION PARTIDA: 2191616 Y 2191611  DEVENA CENTRAL CONTROLLED CONTROLL	ETE HERNAND  ONICO  CORDADAS  CANTIDAD	TELÉS PRECIO UNITARIO	ONO IMPORTE TOTA
DESCRIPCION PRECIDENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS  UNIDAD DE MEDIDA  DESCRIPCION  LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS  DESCRIPCION  PIEZA  ADAPTADOR INALAMBRICO N PCI EXPRESS 300 MBPS. SKU: TL-WN881ND  3 \$ 336.21 \$ 1,008  MPORTE TOT  PIEZA  ADAPTADOR INALAMBRICO N PCI EXPRESS 300 MBPS. SKU: TL-WN881ND  3 \$ 336.21 \$ 1,008  IMPORTE CON LETRA:  SOR: (UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.)  IMPORTE CON LETRA:  SOR: (UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.)  IMPORTE CON LETRA:  SOR: (UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.)  IMPORTE CON LETRA:  SOR: (UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.)  IMPORTE CON LETRA:  SOR: (UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.)  IMPORTE CON LETRA:  SOR: (UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.)  IMPORTE CON LETRA:  SOR: (UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.)  IMPORTE CON LETRA:  SOR: (UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.)  IMPORTE CON LETRA:  SOR: (UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.)  IMPORTE CON LETRA:  SOR: (UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.)  IMPORTE CON LETRA:  SOR: (UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.)  IMPORTE CON LETRA:  SUB-TOTAL \$ 1,008  IMPORTE CON LE	ONICO CORDADAS CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	ONO IMPORTE TOTA
UNIDAD DE MEDIDA  LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS  UNIDAD DE MEDIDA  DESCRIPCION  CANTIDAD  PRECIO UNITARIO  MPORTE TOT  PIEZA  ADAPTADOR INALAMBRICO N PLI EXPRESS 300 MBPS. SKU: TL-WN881ND  3 \$ 336-21 \$ 1,000  MPORTE CON LETRA:  SON: { UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.}  IMPORTE CON LETRA:  SON: { UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.}  IMPORTE CON LETRA:  SON: { UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.}  IMPORTE CON LETRA:  SON: { UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.}  IMPORTE CON LETRA:  SON: { UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.}  IMPORTE CON LETRA:  SON: { UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.}  IMPORTE CON LETRA:  SON: { UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.}  IMPORTE CON LETRA:  SON: { UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.}  IMPORTE CON LETRA:  SON: { UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.}  IMPORTE CON LETRA:  SON: { UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.}  IMPORTE CON LETRA:  SON: { UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.}  IMPORTE CON LETRA:  SON: { UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.}  IMPORTE CON LETRA:  SON: { UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.}  IMPORTE CON LETRA:  SON: { UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.}  IMPORTE CON LETRA:  SON: { UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.}  IMPORTE CON LETRA:  SON: { UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.}  IMPORTE CON LETRA:  SON: { UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.}  IMPORTE CON LETRA:  SON: { UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.}  IMPORTE CON LETRA:  SON: { UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.}  IMPORTE CON LETRA:  SON: { UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.}  IMPORTE CON LETRA:  SON: { UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.}  IMPORTE CON LETRA:  SON: { UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.}  IMPORTE CON LETRA:  SON: { UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.}  IMPORTE CON LETRA:  SON: { UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.}  IMPORTE CON LETRA:  SON: { UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.}  IMPORTE CON LETRA:  SON: { UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.}  IMPO	CORDADAS CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	ONO IMPORTE TOTA
LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS  UNIDAD DE MEDIDA  PIEZA  ADAPTADOR INALAMBRICO N PCI EXPRESS 300 MBPS. SKU: TL-WN881ND  PIEZA  ADAPTADOR INALAMBRICO N PCI EXPRESS 300 MBPS. SKU: TL-WN881ND  3 \$ 336.21 \$ 1,000  WHORT TOT  SON: { UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.}  SON: { UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.}  SUB-TOTAL \$ 1,008.  INA \$ 161.  TOTAL \$ 1,170.  CONDICIONES DE PAGO DE DETAGLOR DES CONTRADA PUERTO  PAGO DE CONTADO:  N/A PAGO: CREDITO 30 DIAS  AV. UNIVERSIOAD PORO DETAGLACION MAPA PUERTO  PAGO ON PARCIALIDADES:  X NO. DE PARCIALIDADES	CORDADAS	PRECIO UNITARIO	ONO IMPORTE TOTA
LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACCROADAS  UNIDAD DE MEDIDA  DESCRIPCION  CANTIDAD  PRECIO UNITARIO  MPORTE TOT  ADAPTADOR INALAMBRICO N PCI EXPRESS 300 MBPS. SKU: TL-WN881ND  3 \$ 336.21 \$ 1,008  MPORTE CON LETRA:  SON: ( UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.)  SUB-TOTAL \$ 1,008.  IMPORTE CON LETRA:  SON: ( UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.)  SUB-TOTAL \$ 1,008.  IVA \$ 161.  TOTAL \$ 1,170.  CONDICIONES DE PAGO JE ENTREGAR  REQUISICION [ES]:  OBSERVAÇIONES  VO.BO.  DESCRIVAÇIONES  VO.BO.  DESCRIVAÇIONES  VO.BO.  DESCRIVAÇIONES  VO.BO.  DESCRIVAÇIONES  TORAL SUB-TOTAL \$ 1,008.  AU UNIVERSIDAD 2010 DIEGERON INTARPA PUERTO  AU UNIVERSIDAD 2010 DIEGERON INTARPA PUERTO  AU UNIVERSIDAD 2010 DIEGERON INTARPA PUERTO  PAGO DE CONTADO:  NA DICENTIFICATION INTARPA PUERTO  PAGO DE CONTADO:  PAGO DE CONTADO:  NA DICENTIFICATION INTARPA PUERTO  PAGO DE CONTADO:  NA DICENTIFICATION INTARPA PUERTO  PAGO DE CONTADO:  NA DICENTIFICATION INTARPA PUERTO  PAGO DE CONTADO:  PAGO DE CONTADO:  NA DICENTIFICATION INTARPA PUERTO  PAGO DE CONTADO:  PAGO DE CONTADO:  NA DICENTIFICATION INTARPA PUERTO  PAGO DE CONTADO:  PAGO DE CONTADO:  NA DICENTIFICATION INTARPA PUERTO  PAGO DE CONTADO:  PAGO DE	CORDADAS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOT
DESCRIPCION  PIEZA  ADAPTADOR INALAMBRICO N PCI EXPRESS 300 MBPS. SKU: TL-WN881ND  3 \$ 336.21 \$ 1,008	CANTIDAD		
PIEZA  ADAPTADOR INALAMBRICO N PCI EXPRESS 300 MBPS. SKU: TL-WN881ND  3 \$ 336.21 \$ 1,008  3 \$ 336.21 \$ 1,008  3 \$ 336.21 \$ 1,008  3 \$ 336.21 \$ 1,008  IMPORTE CON LETRA:  SON: { UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.}  SON: { UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.}  SUB-TOTAL \$ 1,008  IMPORTE CON LETRA:  CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES  FECHA DE ENTREGA:  OCUPACIONEMENTA DEL CONSTITUCION DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES  FECHA DE ENTREGA:  NA \$ 161.  TOTAL \$ 1,170.  PAGO DE CONTADO:  NA PAGO: CREDITO 30 DIAS  NA UNIVERSIDADO PESO DELEGACION DITAPA PUENTO  VALANTA PLUS CONCRETA PUENTO  NA DI CAMPILIMIENTO  OBSERVACIONES  OBSERVACIONES  TOTAL \$ 1,008.  ANA DI CAMPILIMIENTO  NA DI CAMPILIMIENTO  NA DI CAMPILIMIENTO  NA DI CAMPILIMIENTO  OBSERVACIONES  TOTAL \$ 1,008.  TOTAL \$ 1,170.  TOTAL \$ 1,			
IMPORTE CON LETRA:  SON: { UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.}  SUB-TOTAL 5 1,008.  IVA 5 161.  CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES  TOTAL 5 1,170.  CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES  AV. UNIVESTIGAD 200 DELEGACION INTAPA PUERTO VALLASTA JALISCO, MÉDICO CP. 48280  PAGO DE PARCIALIDADES: X No. DE PAGCI CREDITO 30 DIAS  AV. UNIVESTIGAD 200 DELEGACION INTAPA PUERTO VALLASTA JALISCO, MÉDICO CP. 48280  AVAJACADE ANTICAL SUBSTITUTA SUBSTITUTA DE ANTICIPO: NA DI CANPANIMIENTO: NA	3	\$ 336.21	\$ 1,008
IMPORTE CON LETRA:  SON: { UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 03/100 M.N.}  SON: { UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 03/100 M.N.}  PAGO DE CONTADO: PAGO DE CONTADO: PAGO DE CONTADO: N/A PAGO: CREDITO 30 DIAS  NO. DE PAGO DASSE NACES IL NO. DE PAGO DIAS  REQUISICION (ES):  OBSERVAÇIONES  PARTIDA: 2191618 Y 2191611  OBSERVAÇIONES  DIA MARIA DEL CONSUELO CORTES VELACQUEZ  DIA MARIA DEL CONSUELO CORTES VELACQUEZ  TO DIA MARIA DEL CONSUELO CORTES VELACQUEZ			
SON: (UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.)  IVA \$ 161.  CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES  FECHA DE ENTREGA:  DESPUES DE RECIBIR EL PAGO  LUGAR DE ENTREGA:  AV. UNIVERSIDAD REGALION INTAPA PUERTO VALLARTA JAUSCO, MÉXICO C.P. 48280  PAGO EN PARCIALIDADES:  X No. DE PARCIALIDADES:  1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA 6) CUMPLIMIENTO: NA  REQUISICION (ES):  OBSERVACIONES  VO.BO.  VALIDO  TOTAL \$ 1,170.  FIANZAS  PARTIDA: 2191616 Y 2191611  OBSERVACIONES  VO.BO.  VALIDO  TOTAL \$ 1,170.  FIANZAS  PARTIDA: 2191616 Y 2191611			
IMPORTE CON LETRA:  SON: ( UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.)  IVA \$ 161.  TOTAL \$ 1,170.  CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES  FECHA DE ENTREGA:  PAGO DE CONTADO:  N/A PAGO:  CREDITO 30 DIAS  VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280  PAGO EN PARCIALIDADES:  X No. DE PARCIALIDADES:  1 PORCENTAJE DE ANTICIPO:  NA DI CHINPLIMIENTO:  NA  PROYECTO: 258108  PARTIDA: 2191616 Y 2191611  OBSERVACIONES  VO.BO.  VALIDO  TOTAL \$ 1,170.  TOTAL \$ 1,170.  FLANZAS  JANTICIPO:  NA DI CHINPLIMIENTO:  NA DI CHINPL			THE STATE OF THE S
IMPORTE CON LETRA:  SON: ( UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.)  IVA \$ 161.  TOTAL \$ 1,170.  CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES  FECHA DE ENTREGA:  DESPUES DE RECIBIR EL PAGO  LUGAR DE ENTREGA:  AV. UNIVERSIDAD 8/203 DELEGACION IXTAPA PUERTO  VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48/280  PAGO EN PARCIALIDADES:  X No. DE PARCIALIDADES:  1 PORCENTAJE DE ANTÍCIPO:  NA DI CUMPLIMIENTO:  NA  PROYECTO: 258108  PARTIDA: 2191616 Y 2191611  OBSERVACIONES  VO.BO.  VALIGO  TOTAL \$ 1,170.  FLANZAS  JANTICIPO:  NA  DI CUMPLIMIENTO:  NA  DESPERANZA DURAN ARCE  MÎTRA MARZA L. LAZARENO SOTELO  DRA. MARIA DEL CONSUELO CORTES VELAZQUEZ			
IMPORTE CON LETRA:  SON: ( UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.)  IVA \$ 161.  TOTAL \$ 1,170.  CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES  FECHA DE ENTREGA:  DESPUES DE RECIBIR EL PAGO  LUGAR DE ENTREGA:  AV. UNIVERSIDAD 8/203 DELEGACION IXTAPA PUERTO  VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48/280  PAGO EN PARCIALIDADES:  X No. DE PARCIALIDADES:  1 PORCENTAJE DE ANTÍCIPO:  NA DI CUMPLIMIENTO:  NA  PROYECTO: 258108  PARTIDA: 2191616 Y 2191611  OBSERVACIONES  VO.BO.  VALIGO  TOTAL \$ 1,170.  FLANZAS  JANTICIPO:  NA  DI CUMPLIMIENTO:  NA  DESPERANZA DURAN ARCE  MÎTRA MARZA L. LAZARENO SOTELO  DRA. MARIA DEL CONSUELO CORTES VELAZQUEZ			
IMPORTE CON LETRA:  SON: ( UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.)  IVA \$ 161.  TOTAL \$ 1,170.  CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES  FECHA DE ENTREGA:  DESPUES DE RECERREL PAGO  LUGAR DE ENTREGA:  AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO  VALLARTA JAUISCO, MÉXICO C.P. 48280  3 ANTICIPO:  NA  PAGO EN PARCIALIDADES:  1 PORCENTAJE DE ANTICIPO:  NA  PROYECTO: 258108  PARTIDA: 2191616 Y 2191611  OBSERVACIONES  VO.BO.  VALIGO  TOTAL \$ 1,170.  FECHA DE ENTREGA:  AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO  VALLARTA JAUISCO, MÉXICO C.P. 48280  3 ANTICIPO:  NA  DI CUMPLIMIENTO:  NA  PROYECTO: 258108  PARTIDA: 2191616 Y 2191611  OBSERVACIONES  VO.BO.  TABLES  TOTAL \$ 1,170.  FECHA DE ENTREGA:  AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO  VALLARTA JAUISCO, MÉXICO C.P. 48280  3 ANTICIPO:  NA  DI CUMPLIMIENTO:  NA  DI CUMPLIMIENTO:  NA  DI CUMPLIMIENTO:  NA  DESPURAÇÃO  TOTAL \$ 1,170.  TOTAL \$ 1,			
SON: (UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.)  IVA \$ 161.  CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES  FECHA DE ENTREGA:  DESPUES DE RECIBIR EL PAGO  LUGAR DE ENTREGA:  AV. UNIVERSIDAD REGALION INTAPA PUERTO VALLARTA JAUSCO, MÉXICO C.P. 48280  PAGO EN PARCIALIDADES:  X No. DE PARCIALIDADES:  1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA 6) CUMPLIMIENTO: NA  REQUISICION (ES):  OBSERVACIONES  VO.BO.  VALIDO  TOTAL \$ 1,170.  FIANZAS  PARTIDA: 2191616 Y 2191611  OBSERVACIONES  VO.BO.  VALIDO  TOTAL \$ 1,170.  FIANZAS  PARTIDA: 2191616 Y 2191611			
SON: ( UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.)  IVA \$ 161.  CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES  FECHA DE ENTREGA: DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: AV. UNIVERSIDAD RIZOS DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JAUSCO, MÉXICO C.P. 48280 RANTICIPO: NA DE PAGO EN PARCIALIDADES: X No. DE PARCIALIDADES: 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA DE COMPLIMIENTO: NA  REQUISICION (ES):  OBSERVACIONES  VO.BO. VALIDO  TOTAL \$ 1,170.  FIANZAS  PARTIDA: 2191616 Y 2191611  OBSERVACIONES  VO.BO. VALIDO  TOTAL \$ 1,170.  FIANZAS  DESPERANZA DURAN ARCE  NTRA. MHZA L. LAZARENO SOTELO  DRA. MARIA DEL CONSUELO CORTES VELAZQUEZ			
SON: (UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.)  IVA \$ 161.  CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES  FECHA DE ENTREGA:  DESPUES DE RECIBIR EL PAGO  LUGAR DE ENTREGA:  AV. UNIVERSIDAD REGALION INTAPA PUERTO VALLARTA JAUSCO, MÉXICO C.P. 48280  PAGO EN PARCIALIDADES:  X No. DE PARCIALIDADES:  1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA 6) CUMPLIMIENTO: NA  REQUISICION (ES):  OBSERVACIONES  VO.BO.  VALIDO  TOTAL \$ 1,170.  FIANZAS  PARTIDA: 2191616 Y 2191611  OBSERVACIONES  VO.BO.  VALIDO  TOTAL \$ 1,170.  FIANZAS  PARTIDA: 2191616 Y 2191611			
SON: (UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.)  IVA \$ 161.  CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES  FECHA DE ENTREGA:  DESPUES DE RECIBIR EL PAGO  LUGAR DE ENTREGA:  AV. UNIVERSIDAD REGALION INTAPA PUERTO VALLARTA JAUSCO, MÉXICO C.P. 48280  PAGO EN PARCIALIDADES:  X No. DE PARCIALIDADES:  1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA 6) CUMPLIMIENTO: NA  REQUISICION (ES):  OBSERVACIONES  VO.BO.  VALIDO  TOTAL \$ 1,170.  FIANZAS  PARTIDA: 2191616 Y 2191611  OBSERVACIONES  VO.BO.  VALIDO  TOTAL \$ 1,170.  FIANZAS  PARTIDA: 2191616 Y 2191611			
IMPORTE CON LETRA:  SON: ( UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.)  IVA \$ 161.  TOTAL \$ 1,170.  CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES  FECHA DE ENTREGA:  DESPUES DE RECERREL PAGO  LUGAR DE ENTREGA:  AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO  VALLARTA JAUISCO, MÉXICO C.P. 48280  3 ANTICIPO:  NA  PAGO EN PARCIALIDADES:  1 PORCENTAJE DE ANTICIPO:  NA  PROYECTO: 258108  PARTIDA: 2191616 Y 2191611  OBSERVACIONES  VO.BO.  VALIGO  TOTAL \$ 1,170.  FECHA DE ENTREGA:  AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO  VALLARTA JAUISCO, MÉXICO C.P. 48280  3 ANTICIPO:  NA  DI CUMPLIMIENTO:  NA  PROYECTO: 258108  PARTIDA: 2191616 Y 2191611  OBSERVACIONES  VO.BO.  TABLES  TOTAL \$ 1,170.  FECHA DE ENTREGA:  AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO  VALLARTA JAUISCO, MÉXICO C.P. 48280  3 ANTICIPO:  NA  DI CUMPLIMIENTO:  NA  DI CUMPLIMIENTO:  NA  DI CUMPLIMIENTO:  NA  DESPURAÇÃO  TOTAL \$ 1,170.  TOTAL \$ 1,			
IMPORTE CON LETRA:  SON: ( UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.)  IVA \$ 161.  TOTAL \$ 1,170.  CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES  FECHA DE ENTREGA:  DESPUES DE RECIBIR EL PAGO  LUGAR DE ENTREGA:  AV. UNIVERSIDAD 8/203 DELEGACION IXTAPA PUERTO  VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48/280  PAGO EN PARCIALIDADES:  X No. DE PARCIALIDADES:  1 PORCENTAJE DE ANTÍCIPO:  NA DI CUMPLIMIENTO:  NA  PROYECTO: 258108  PARTIDA: 2191616 Y 2191611  OBSERVACIONES  VO.BO.  VALIGO  TOTAL \$ 1,170.  FLANZAS  JANTICIPO:  NA  DI CUMPLIMIENTO:  NA  DESPERANZA DURAN ARCE  MÎTRA MARZA L. LAZARENO SOTELO  DRA. MARIA DEL CONSUELO CORTES VELAZQUEZ			
IMPORTE CON LETRA:  SON: ( UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.)  IVA \$ 161.  TOTAL \$ 1,170.  CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES  FECHA DE ENTREGA:  PAGO DE CONTADO:  N/A PAGO:  CREDITO 30 DIAS  VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280  PAGO EN PARCIALIDADES:  X No. DE PARCIALIDADES:  1 PORCENTAJE DE ANTICIPO:  NA DI CHINPLIMIENTO:  NA  PROYECTO: 258108  PARTIDA: 2191616 Y 2191611  OBSERVACIONES  VO.BO.  VALIDO  TOTAL \$ 1,170.  TOTAL \$ 1,170.  FLANZAS  JANTICIPO:  NA DI CHINPLIMIENTO:  NA DI CHINPL			- 4
IMPORTE CON LETRA:  SON: ( UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.)  IVA \$ 161.  TOTAL \$ 1,170.  CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES  FECHA DE ENTREGA:  PAGO DE CONTADO:  N/A PAGO:  CREDITO 30 DIAS  VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280  PAGO EN PARCIALIDADES:  X No. DE PARCIALIDADES:  1 PORCENTAJE DE ANTICIPO:  NA DI CHINPLIMIENTO:  NA  PROYECTO: 258108  PARTIDA: 2191616 Y 2191611  OBSERVACIONES  VO.BO.  VALIDO  TOTAL \$ 1,170.  TOTAL \$ 1,170.  FLANZAS  JANTICIPO:  NA DI CHINPLIMIENTO:  NA DI CHINPL			
IMPORTE CON LETRA:  SON: ( UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.)  IVA \$ 161.  TOTAL \$ 1,170.  CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES  FECHA DE ENTREGA:  DESPUES DE RECIBIR EL PAGO  LUGAR DE ENTREGA:  AV. UNIVERSIDAD 8/203 DELEGACION IXTAPA PUERTO  VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48/280  PAGO EN PARCIALIDADES:  X NO. DE PARCIALIDADES:  1 PORCENTAJE DE ANTÍCIPO:  NA DI CIMPLIMIENTO:  NA  PROYECTO: 258108  PARTIDA: 2191616 Y 2191611  OBSERVACIONES  VO.BO.  VALIGO  TOTAL \$ 1,170.  FLANZAS  PANTICIPO:  NA  DI CIMPLIMIENTO:  NA  DI CIMPLIMIENTO:  NA  DESPERANZA DURAN ARCE  MTRA. MARZA L. LAZARENO SOTELO  DRA. MARIA DEL CONSUELO CORTES VELAZQUEZ	-		
IMPORTE CON LETRA:  SON: ( UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.)  IVA \$ 161.  TOTAL \$ 1,170.  CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES  FECHA DE ENTREGA:  DESPUES DE RECIBIR EL PAGO  LUGAR DE ENTREGA:  AV. UNIVERSIDAD 8/203 DELEGACION IXTAPA PUERTO  VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48/280  PAGO EN PARCIALIDADES:  X NO. DE PARCIALIDADES:  1 PORCENTAJE DE ANTÍCIPO:  NA DI CIMPLIMIENTO:  NA  PROYECTO: 258108  PARTIDA: 2191616 Y 2191611  OBSERVACIONES  VO.BO.  VALIGO  TOTAL \$ 1,170.  FLANZAS  PANTICIPO:  NA  DI CIMPLIMIENTO:  NA  DI CIMPLIMIENTO:  NA  DESPERANZA DURAN ARCE  MTRA. MARZA L. LAZARENO SOTELO  DRA. MARIA DEL CONSUELO CORTES VELAZQUEZ	-		
IMPORTE CON LETRA:  SON: ( UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.)  IVA \$ 161.  TOTAL \$ 1,170.  CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES  FECHA DE ENTREGA:  DESPUES DE RECIBIR EL PAGO  LUGAR DE ENTREGA:  AV. UNIVERSIDAD 8/203 DELEGACION IXTAPA PUERTO  VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48/280  PAGO EN PARCIALIDADES:  X NO. DE PARCIALIDADES:  1 PORCENTAJE DE ANTÍCIPO:  NA DI CIMPLIMIENTO:  NA  PROYECTO: 258108  PARTIDA: 2191616 Y 2191611  OBSERVACIONES  VO.BO.  VALIGO  TOTAL \$ 1,170.  FLANZAS  PANTICIPO:  NA  DI CIMPLIMIENTO:  NA  DI CIMPLIMIENTO:  NA  DESPERANZA DURAN ARCE  MTRA. MARZA L. LAZARENO SOTELO  DRA. MARIA DEL CONSUELO CORTES VELAZQUEZ	-		
IMPORTE CON LETRA:  SON: ( UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.)  IVA \$ 161.  TOTAL \$ 1,170.  CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES  FECHA DE ENTREGA:  DESPUES DE RECIBIR EL PAGO  LUGAR DE ENTREGA:  AV. UNIVERSIDAD 8/203 DELEGACION IXTAPA PUERTO  VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48/280  PAGO EN PARCIALIDADES:  X NO. DE PARCIALIDADES:  1 PORCENTAJE DE ANTÍCIPO:  NA DI CIMPLIMIENTO:  NA  PROYECTO: 258108  PARTIDA: 2191616 Y 2191611  OBSERVACIONES  VO.BO.  VALIGO  TOTAL \$ 1,170.  FLANZAS  PANTICIPO:  NA  DI CIMPLIMIENTO:  NA  DI CIMPLIMIENTO:  NA  DESPERANZA DURAN ARCE  MTRA. MARZA L. LAZARENO SOTELO  DRA. MARIA DEL CONSUELO CORTES VELAZQUEZ	-		
IMPORTE CON LETRA:  SON: ( UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.)  IVA \$ 161.  TOTAL \$ 1,170.  CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES  FECHA DE ENTREGA:  PAGO DE CONTADO:  N/A PAGO:  CREDITO 30 DIAS  VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280  PAGO EN PARCIALIDADES:  X No. DE PARCIALIDADES:  1 PORCENTAJE DE ANTICIPO:  NA DI CHINPLIMIENTO:  NA  PROYECTO: 258108  PARTIDA: 2191616 Y 2191611  OBSERVACIONES  VO.BO.  VALIDO  TOTAL \$ 1,170.  TOTAL \$ 1,170.  FLANZAS  JANTICIPO:  NA DI CHINPLIMIENTO:  NA DI CHINPL			
IMPORTE CON LETRA:  SON: ( UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.)  IVA \$ 161.  TOTAL \$ 1,170.  CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES  FECHA DE ENTREGA:  PAGO DE CONTADO:  N/A PAGO:  CREDITO 30 DIAS  VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280  PAGO EN PARCIALIDADES:  X No. DE PARCIALIDADES:  1 PORCENTAJE DE ANTICIPO:  NA DI CHINPLIMIENTO:  NA  PROYECTO: 258108  PARTIDA: 2191616 Y 2191611  OBSERVACIONES  VO.BO.  VALIDO  TOTAL \$ 1,170.  TOTAL \$ 1,170.  FLANZAS  JANTICIPO:  NA DI CHINPLIMIENTO:  NA DI CHINPL			
IMPORTE CON LETRA:  SON: ( UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.)  IVA \$ 161.  TOTAL \$ 1,170.  CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES  FECHA DE ENTREGA:  DESPUES DE RECIBIR EL PAGO  LUGAR DE ENTREGA:  AV. UNIVERSIDAD 8/203 DELEGACION IXTAPA PUERTO  VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48/280  PAGO EN PARCIALIDADES:  X No. DE PARCIALIDADES:  1 PORCENTAJE DE ANTÍCIPO:  NA DI CUMPLIMIENTO:  NA  PROYECTO: 258108  PARTIDA: 2191616 Y 2191611  OBSERVACIONES  VO.BO.  VALIGO  TOTAL \$ 1,170.  FLANZAS  JANTICIPO:  NA  DI CUMPLIMIENTO:  NA  DESPERANZA DURAN ARCE  MÎTRA MARZA L. LAZARENO SOTELO  DRA. MARIA DEL CONSUELO CORTES VELAZQUEZ		SUD 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 9/ANTICIPO: NA  PAGO EN PARCIALIDADES: X No. DE PARCIALIDADES: 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA 6) COMPUMIENTO: NA  REQUISICION (ES): 0988  PROYECTO: 258108 PARTIDA: 2191616 Y 2191611  OBSERVACIONES  VO.BO. VALIDO  TOTAL \$ 1,170.	-		
CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES  FECHA DE ENTREGA:  DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA:  PAGO DE CONTADO:  N/A PAGO: CREDITO 30 DIAS  VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280  PAGO EN PARCIALIDADES:  X No. DE PARCIALIDADES:  1 PORCENTAJE DE ANTICIPO:  NA 6) CEMPLIMIENTO:  DESPRANZA DURAN ARCE  MÎRA, MARZA L. LAZARENO SOTELO  DRA. MARIA DEL CONSUELO CORTES VELAZQUEZ	-		
PAGO DE CONTADO:  N/A PAGO: CREDITO 30 DIAS  PAGO EN PARCIALIDADES:  X No. DE PARCIALIDADES:  DESPRENZA DE ENTREGA:  N/A PAGO: CREDITO 30 DIAS  VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280  DANJICIPO:  NA  DOBERVACIONES  PROYECTO: 258108  PARTIDA: 2191616 Y 2191611  OBSERVACIONES  VO.BO.  VO.BO.  VO.BO.  DANJICIPO:  NA  DOBERVACIONES  VO.BO.  DANJICIPO:  NA  DOBERVACIONES  VO.BO.  DANJICIPO:  NA  DANJICIPO:  NA  DOBERVACIONES  VO.BO.  VALIDO  DANJICIPO:  NA  DOBERVACIONES  VO.BO.  DANJICIPO:  NA  DANJICIPO:  NA  DOBERVACIONES  VO.BO.  DANJICIPO:  NA  DANJICIPO:  NA  DOBERVACIONES  VO.BO.  DANJICIPO:  NA  DANJICIPO:  NA  DOBERVACIONES  DANJICIPO:  NA  DOBERVACIONES  VO.BO.  DANJICIPO:  NA  DANJICIPO:  NA  DANJICIPO:  NA  DOBERVACIONES  DANJICIPO:  NA  DANJICIPO:  NA  DANJICIPO:  NA  DANJICIPO:  NA  DOBERVACIONES  DANJICIPO:  NA  DANJICIPO:  NA  DANJICIPO:  NA  DOBERVACIONES  DANJICIPO:  NA  DANJICIPO:  DANJICIPO:  DA		TOTAL	5 1,170.0
PAGO DE CONTADO:  N/A  PAGO: CREDITO 30 DIAS  VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280  3) ANTICIPO:  NA  PAGO EN PARCIALIDADES:  X  No. DE PARCIALIDADES:  1 PORCENTAJE DE ANTICIPO:  NA  6) CUMPLIMIENTO:  NA  PROYECTO: 258108  PARTIDA: 2191616 Y 2191611  OBSERVACIONES  VO.BO.  VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280  3) ANTICIPO:  NA  6) CUMPLIMIENTO:  NA  DE PARTIDA: 2191616 Y 2191611  OBSERVACIONES  VO.BO.  DANIO  5  DANIO  DANIO  TORINGA MARIA DEL CONSUELO CORTES VELAZQUEZ		FLANZ	AS
REQUISICION (ES):  OBSERVACIONES  PROYECTO: 258108 PARTIDA: 2191616 Y 2191611  OBSERVACIONES  VO.BO. VALIDO  ESPERANZA DURAN ARCE  MTRA. MANZA L. LAZARENO SOTELO  DRA. MARIA DEL CONSUELO CORTES VELAZQUEZ	48280	a) ANTICIPO:	
PROYECTO: 258108 PARTIDA: 2191616 Y 2191611  OBSERVACIONES  VO.BO. VANIOO  ESPERANZA DURAN ARCE  MTRA. MARZA L. LAZARENO SOTELO  DRA. MARIA DEL CONSUELO CORTES VELAZQUEZ  5			
PROYECTO: 258108 PARTIDA: 2191616 Y 2191611  OBSERVACIONES  VO.BO. VALIDO  ESPERANZA DURAN ARCE  MTRA. MARZA L. LAZARENO SOTELO  DRA. MARIA DEL CONSUELO CORTES VELAZQUEZ  5	-	YICA	1141
OBSERVACIONES  VO.BO. VARIOO  DUVAN CL  ESPERANZA DURAN ARCE  MTRA. MHRZA L. LAZARENO SOTELO  DRA. MARIA DEL CONSUELO CORTES VELAZQUEZ  5		VV	1111
DUVEN A  ESPERANZA DURAN ARCE  MTRA. MANZA L. LAZARENO SOTELO  DRA. MARIA DEL CONSUELO CORTES VELAZQUEZ  5		MI	VIN
DUVEN A  ESPERANZA DURAN ARCE  MTRA. MANZA L. LAZARENO SOTELO  DRA. MARIA DEL CONSUELO CORTES VELAZQUEZ  5			OFIL
MINA. BOHRCA L. LAZARENO SOTELO DRA. MARIA DEL CONSUELO CORTES VELAZQUEZ		VO.BO.	VALIDO
MINA. BOHCA L. LAZARENO SOTELO DRA. MARIA DEL CONSUELO CORTES VELAZQUEZ			
MIKA. BOHRA L. LAZARENO SOTELO DRA. MARIA DEL CONSUELO CORTES VELAZQUEZ			
	S Velozar		5
ELABORÓ AUTORIZÓ ENTIDAD O DEPENDENCIA VO. BO. ENTIDAD O DEPENDENCIA (S) SC EMISORA			

V.

		셾	5		
1	1961	2000	ABABA.	(34)	
	6	1-4		1	
	1	1	S.	1	
	7	100			
	1	E	J.		
in.	-	TAR DE	Cent	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	61

## **ORDEN DE COMPRA**

1128		
NÚMERO	996	

	FECHA DE ELABORAC	IÓN
DIA	MES	AÑO
18	OCTUBRE	2021

**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

	RECTORIA	
		POR SALES AND SA
AV.UNIVERSIDAD #203 DEL	EGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXIC	O C.P. 48280
	DOMICILIO	
	LILIA ROSA MEZA ALCORTA	
PFOD 19/10/2021	PRESTADOR	
2	3	4
RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
	PFOD 19/10/2021	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO , MÉXICO DOMICILIO  LILIA ROSA MEZA ALCORTA  PRESTADOR  2 3

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION					PRECIO UN	ITARIO	IMPO	ORTE TOTAL
PIEZA	REFRESCO SURTIDO 24/355ml PEPSI *					\$	187.00	\$	561.00
PIEZA	COCA COLA RE	GULAR :	24/355ml*		1	\$	270.00	\$	270.00
PIEZA	COCA COLA LIG	SHT 24/	355ml *		1	\$	281.50	\$	281.50
PIEZA	CACAHUATE M	IIX ENCH	HILADO 850g MM		2	\$	121.00	\$	242.00
PIEZA	NUEZ MITAD 9	07g MN	1		2	\$	285.00	\$	570.00
PIEZA	ALMENDRA EN	TERA 9	07g MM	4 100 - 1100	2	\$	170.00	\$	340.00
PIEZA	ARANDANO 1.0				2	\$	135.00	\$	270.00
PIEZA	CAFE GOURME	T 1.1 Kg	GARAT		2	\$	205.00	\$	410.00
PIEZA	GALLETA SURTID				2	\$	87.00	\$	174.00
PIEZA	DETERGENTE AX				1	\$	97.00	\$	97.00
PIEZA	FIBRA SCOTCH BI	-			2	\$	185.00	\$	370.00
PIEZA		JABON DE MANOS NEUTRO BALANCE 8/150g				\$	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:			ON: ( CUATRO MIL SETECIEN	ITOS TRECE PESOS 34/100 M.N.)		SUE	3-TOTAL IVA	\$	4,414.40 298.94
IIII OKIZ GON ZZINI II				A STATE OF BUILDING SECTION OF CHAPTER STATE OF			TOTAL	\$	4,713.34
Mar NAPASAS		STREET,	CONDICIONES	DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES		*。中的 1500	-1-79	対代的	
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR	EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IX		a) ANTICIPO	FIAN	ZAS	AU30-500
PAGO DE CONTADO: PAGO EN PARCIALIDAI	N/A PAGO: CREDITO 30 DIAS VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280  DES: X No. DE PARCIALIDADES: 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA						MIENTO:	-	NA NA
REQUISICION (ES):	RA DE COFFE PAR	A USO D	E LA RECTORIA Y AREAS ADS OBSERVAÇIONES	0980 CRITAS A LA MISMA PROYECTO 258036	/	VO.B	ō	A	VALIDÓ
804	h		50	1	-			5	

LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES ELABORÓ

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD O DEPENDENCIA

**EMISORA** 

DR. JORGE TELLE TOPEZ

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (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. 1129 ORDEN DE COMPRA NÚMERO 18 OCTUBRE 2021 DIA AÑO FECHA DE ELABORACIÓN **Domicilio Fiscal** Av. Juarez N° 976, Col. Centro PROYECTO: C.P. 44100 CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO Guadalajara, Jalisco, México. BOLSA Teléfono (33)3134-2222 **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: R.F.C. UGU 250907-MH5 CARGO PRESUPUESTAL RECTORIA CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO LILIA ROSA MEZA ALCORTA REFOS 20.10.21 PRESTADOR 2 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 Ś 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 ABON DE MANOS NEUTRO BALANCE 8/150g \* PIEZA 1 127.00 127.00 PIEZA PISTACHES 907g MM \$ 3 270.00 810.00 PIEZA SERVILLETAS 500pz LYS \* 1 \$ 34.90 34.90 SUB-TOTAL 4,665.40 IMPORTE CON LETRA: SON: ( CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 02/100 M.N.) 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: FIANZAS AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO PAGO DE CONTADO: N/A PAGO: **CREDITO 30 DIAS** VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO NA PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA H CUMPLIMIENTO: REQUISICION (ES): 0981 COMPRA DE COFFE PARA USO DE LA RECTORIA Y AREAS ADSCRITAS A LA MISMA PROYECTO 258036 **OBSERVACIONES** VO.BO. 5

DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ

VO. BO. ENTIDAD O DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES

ELABORÓ

MTRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO

AUTORIZÓ ENTIDAD O DEPENDENCIA

EMISORA

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 1130 ORDEN DE COMPRA NÚMERO 18 **OCTUBRE** 2021 DIA MES AÑO FECHA DE ELABORACIÓN **Domicilio Fiscal** PROYECTO: Av. Juarez N° 976, Col. Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 No. FONDO: Guadalajara, Jalisco, México. BOLSA: Teléfono (33)3134-2222 **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA RECURSO** R.F.C. UGU 250907-MH5 CARGO PRESUPUESTA RECTORIA CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO 1 IIIIA ROSA MEZA ALCORTA 2 3 4 CP 48282 MEAL830201N37 distribuidora lilia@hotmail.com 2249580 y 2245553 DOMICILIO DEL PROVEEDOR FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO RFC TELÉFONO LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS UNIDAD DE MEDIDA PRECIO UNITARIO CANTIDAD IMPORTE TOTAL REFRESCO SURTIDO 24/355ml PEPSI \* PIEZA 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 ALMENDRA ENTERA 907g MM PIEZA 3 \$ 170.00 510.00 PIEZA ARANDANO 1.02 KG MM \$ 2 135.00 270.00 PIEZA CAFE GOURMET 1.1 Kg GARAT \$ 4 \$ 820.00 205.00 GALLETA SURTIDO RICO 872g GAMESA PIEZA \$ 4 87.00 348.00 PIEZA PISTACHES 907g MM \$ 3 270.00 \$ 810.00 PIEZA SERVILLETAS 500pz LYS \* \$ 3 34.90 \$ 104.70 SUB-TOTAL \$ 5,733.20 IMPORTE CON LETRA: SON: ( SEIS MIL CATORCE PESOS 35/100 M.N.) IVA 281.15 TOTAL \$ 6,014.35 CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES FECHA DE ENTREGA: DESPUES DE RECIBIR EL PAGO FIANZAS LUGAR DE ENTREGA: AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO DE CONTADO: a) ANTICIPO: N/A PAGO: CREDITO 30 DIAS PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: O COMPLIMIENTO: 0982 REQUISICION (ES): COMPRA DE COFFE PARA USO DE LA RECTORIA Y AREAS ADSCRITAS A LA MISMA PROYECTO 258036 VO.80.

**OBSERVACIONES** MTRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO DR. JORGE TELEZ LÓPEZ LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA No. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE **EMISORA** 

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 LPDPP

FOR		ORDEN DE	ORDEN DE COMPRA			5 (200 174)
101				-		
				18	OCTUBRE	2021
ENVERSIONE DE GENERALIZAÇÃ				DIA	MES	AÑO
Domicilio Fiscal				年表7000年6000	FECHA DE ELABORA	CION
v. Juarez N° 976, Col.				PROYECTO	12/3/	100
C.P. 44100	centro	CENTRO UNIVERSITA	ARIO DE LA COSTA	No. FONDO	17	2
iuadalajara, Jalisco, M				BOLSA	KISTE	3703
Teléfono (33)3134-2 R.F.C. UGU 250907-1	SEASON NOT THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	ENTIDAD o DEPEND	ENCIA EMISORA	RECURSO	2191	7
N.F.C. 000 230307-1	VICIO				CARGO PRESUPUES	TAL
			DIVISION DE INSENIO	20145		
CÓDIGO	SERVICE ASSESSMENT	N. S.	DIVISION DE INGENIE ENTIDAD O DEPENDENCIA S			SERVICE STATE
rri franc		AV.UNIVERSIDAD #3	203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO		CO C.P. 48280	
TELÉFONO			DOMICILIO			
		"EPOS 1	9-10-21 LILIA ROSA 1	MEZA ALCORTA		
•	1	THE STATE OF THE	PRE	STADOR		
		2		3	4	
DOMICILIO I	DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO E	LECTRÓNICO	TELÉF	ONO
	1	LOS SIGUIENTES BIENES DEBE	RÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIO	ONES ACORDADAS		
INIDAD DE MEDIDA		DESCRIPCIO	N	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
THE STATE OF THE S	TE NECOO TAUNINGS A SE			CONTRACTOR	1966 AG 1889	See A March 1971
PIEZA	TE NEGRO TWININGS 4 FI			3	\$ 121.00	\$ 363.0
PIEZA	TE VERDE TWINING ARON			3	\$ 121.00	\$ 363.0
PIEZA	TE TWININGS INFUSO CO	and any and a second second		3	\$ 121.00	73
PIEZA	CAFE ESPRESSO MM 1 KG			1	\$ 173.50	\$ 173.5
PIEZA	GALLETAS PEKEPAKES 32	oz I		3	\$ 139.50	\$ 418.5
PIEZA	REFRESCO PEPSI MIX 24/4	400ml *	3	\$ 157.50	\$ 472.5	
PIEZA	AGUA PURIFICADA 40/50	0ml MM		3	\$ 91.50	\$ 274.5
PIEZA	CARAMELO MACIZO MM	SABOR MENTA 2.27 KG		3	\$ 174.00	\$ 522.0
PIEZA	CARAMELO SUAVE MONT	TES 1.3 KG		3	\$ 118.50	\$ 355.5
PIEZA	MIX DE NUECES HEALTHY	SNACKS 700g		3	\$ 221.50	\$ 664.5
PIEZA	KLEENEX 90 pz *			12	\$ 17.80	\$ 213.6
PIEZA	DESINFECTANTE ANTIBAC	TERIAL LYSOL AEROSOL 3/346	5g *	1	\$ 194.50	\$ 194.5
PIEZA	TOALLITAS DESINFECTAN	TES MM 3/78pz *		1	\$ 203.50	\$ 203.5
					-	
				-		
			Complete Com			
			í	1		
			4	- du	SUB-TOTAL	\$ 4,581.60
MPORTE CON LETRA:	SON:	( CUATRO MIL SETECIENTOS	CINCUENTA Y CINCO PESOS 06/100	M.N.)	IVA	
		-			TOTAL	\$ 4,755.06
		CONDICION	ES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES		Secondary Con	
CHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEG		FIAN	ZAS
AGO DE CONTADO:	N/A PAGO:	CREDITO 30 DIAS	VALLARTA JALISCO, ME		a ANTICIPO:	NA
AGO EN PARCIALIDAD	DES: X No. DE	PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE ANT	TICIPO: NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA .
EQUISICION (ES):		90	1038			
(40)	COMPRA DE CO	OFFE BREAK PARA USO DE LA			X	1) 4.
			1		10	M
	STATE OF STA	OBSERVACIONES	COLUMN TO SERVICE STATE OF THE	San Shared Stands	VO.BO.	VALIDO
	1 . 1	()0		11		
<	MALA		1 1 1 1.	1		
	WALL		1 A Landay W			5

AUTORIZÓ ENTIDAD O DEPENDENCÍA EMISORA NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto ELABORÓ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE ion between the control of the contr

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

R.F.C. UGU 250907-MH5

	ORDEN DE COMPRA		1132 NÚMERO	156 (17 1566) Fran
		18	OCTUBRE	2021
UNIVERSIDAD DE GLADALAJARA		DIA	MES	AÑO
1.00		The state of the s	ECHA DE ELABORA	IÓN
Domicilio Fiscal			and 1	20
Av. Juarez N° 976, Col. Centro		PROYECTO:	101	12
C.P. 44100	CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. FONDO:	1101	,
Guadalajara, Jalisco, México.		BOLSA:	19.20	292
Teléfono (33)3134-2222	ENTIDAD - DEDENDENCIA ERRICODA	THE R. P. LEWIS CO., LANSING MICH. LANSING, MICH.	-	530

RECURSO:

CARGO PRESUPUESTAL

The state of the s			
		SERVICIOS GENERALES	
CÓDIGO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
	AV.UNIVERSIDAD #203	DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXIC	O C.P. 48280
TELÉFONO	SELECTION OF SELECTION	DOMICILIO	
		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				DESCRIPCIO	N .	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IME	PORTE TOTAL
PIEZA	REFRES	CO SUR	TIDO 24/3	55ml PEPSI *		3	\$ 187.00	\$	561.00
PIEZA	COCA C	OLA REC	SULAR 24	/355ml *		3	\$ 270.00	\$	810.00
PIEZA	SERVILL	ETAS 50	Opz LYS *			30	\$ 34.90	-	1,047.00
PIEZA	SERVILL	ETAS KL	EENEX CL	ASS 2/200pz *		15	\$ 132.00	\$	1,980.00
PIEZA	VASO PI	LASTICO	BIODEGR	ADABLE 50/10 oz * GREENV	VARE	30	\$ 128.00	\$	3,840.00
PIEZA	VASO TI	ERMICO	BIODEGR	ADABLE 50/12oz * SOLO CU	Р	40	\$ 74.50	\$	2,980.00
								\$	-
V J James H				X				\$	
								\$	
					***			\$	
								\$	*
								\$	*
								\$	
								\$	/9
								\$	-
								\$	
								\$	-
								\$	
							SUB-TOTAL	\$	33,386.80
IMPORTE CON LETRA:			SON: (TE	REINTA Y CINCO MIL SETECIE	NTOS VEINTINUEVE PESOS 52/100 M.N.)		IVA	\$	2,372.72
					*		TOTAL		35,729.52
TO SAN WE WILLIAM	10000	erich in	N. Carlo	CONDICIONE	S DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES	A CALL OF CA	10 Marie 10		DESCRIPTION OF THE PERSON
FECHA DE ENTREGA:	DESPUE	S DE RECIBIE	R EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IX	TAPA PUERTO	FIAN	ZAS	
PAGO DE CONTADO:		N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P.		a) ANTICIPO:	-	NA
PAGO EN PARCIALIDAD	ES:	X	No. DE	PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA NA	L CUMPLIMIENTO		NA
REQUISICION (ES):					1119	- America	K/		14
COMPRA DE COF	FE PARA	<b>STOCK</b>	DE ALMA	CEN GENERAL DEL MES DE	OCTUBRE -NOV-DIC 2021 Y ENE, FEB, MA	ARZ 2022	X	0	M)
Sec Physics C	23/19/15	C IS IS	7.5 5 July 18	OBSERVACIONES	41	5 - 10 - 10 - 10 - 10	VO.80.	1	VALIDÓ

5 LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA MYRA. 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

ia LPDPPSOEJM y lin	ieamiento	o bo, trac	cion i de	los Lineamientos de Proteccio	on de la l'I AIPEJM,	en virtud de tratarse I	e de informació	on conc	All Completes	os pers	sonales.	
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE				ODDEN DE C	DAADDA				1133 NÚMERO	Vince.	7	
100 mm				ORDEN DE CO	JIVIPKA	l			NUIVIERU			
1 0												
( W.L.A.)							18	0	CTUBRE		2021	
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA							DIA MES AÑO FECHA DE ELABORACIÓN					
Domicilio Fiscal								TECHA	DE ELIZIONA	CIOIT	0	
Av. Juarez N° 976, Col. (	Centro						PROYECTO:	-	2090	10	_	
C.P. 44100	centro			CENTRO UNIVERSITARIO	DE LA COSTA		No. FONDO:		1148	2		
Guadalajara, Jalisco, M	éxico.						BOLSA:		2028	Dro	910	
Teléfono (33)3134-2			11-	ENTIDAD o DEPENDEN	CIA EMISORA		RECURSO:	1	2199-	7.7	4	
R.F.C. UGU 250907-N	ин5 🗀						With a Diff.	CARG	O PRESUPUES	TAL		
CÓDIGO						ADMINISTRATIVA  NDENCIA SOLICITA	NTF			- 1-2		
CODIGO				AV.UNIVERSIDAD #203 [	DELEGACIÓN IXTAPA	PUERTO VALLART	A JALISCO ,MÉ	XICO C	P. 48280			
TELÉFONO	TU A					MICILIO						
				B. Bron	COMPUTO Y F	PAPELERIA MAD	, S. DE R.L.	DE C.	V			
				19/10/21	The state of the s	PRESTADOR	, 17 J			1		
	1											
DOMESTIC	TI DOON	FFDOR		2	EAV w/o	CORREO ELECTRÓN	uco		TELÉF	ONO	0 × 2 (100)	
DOMICILIO D	DEL PROV	EEDOR		RFC					16661	ONO		
			LOS	SIGUIENTES BIENES DEBERÁN	ENTREGARSE EN LA	S CONDICIONES AC	ORDADAS					
UNIDAD DE MEDIDA				DESCRIPCION			CANTIDAD	PRECI	O UNITARIO	IMPO	ORTE TOTAL	
PIEZA	TONER H	HP #305A			1	\$	2,375.00	\$	2,375.00			
PIEZA	TONER H	1P #305A	AMARIL	LO			1	\$	2,375.00	\$	2,375.00	
PIEZA	TONER H	HP #305A	MAGEN	ITA			1	\$	2,375.00	\$	2,375.00	
PIEZA		HP #305		100			2	\$	1,660.00	\$	3,320.00	
PIEZA	TONERT	11 #303	ALGRO				-	-	2,000,00	-	-,	
						_		_				
									SUB-TOTAL	5	10,445.00	
				SON: (DOCE MIL CIENTO DIE	CICÉIC DECOS 20/10	OMM		7-29	IVA		1,671.20	
IMPORTE CON LETRA:				SON: (DOCE MIL CIENTO DIE	CISEIS PESOS 20/100	U IVI.N.)						
						DE DIENES			TOTAL	\$	12,116.20	
	neen w	ES DE RECIBIR	FLRICO		E PAGO y ENTREGA		ADA BUEDTO		FIAN	745		
PAGO DE CONTADO:	DESPO	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS		#203 DELEGACION IXT JALISCO, MÉXICO C.P.		a) AN	TICIPO:		NA	
PAGO EN PARCIALIDAI	DEC.	X		PARCIALIDADES:		AJE DE ANTICIPO:	NA	-	MPLIMIENTO:		NA	
PAGO EN PARCIALIDA	JES:	٨	NO. DE	PARCIALIDADES.	1 PORCEIVIA	AJE DE ANTICITO.	14/4	100	/		1	
REQUISICION (ES):					1166			T				
				PROSNI 2021						1	N/AI	
								1	_	1		
	1	No. 10		OBSERVACIONES					VO.BO.	A	VALIDÓ	
A			T	OBSERVACIONES	I				10.00.		.,,,,,,,	
/-				1	DII	UIN.						
/ /					41	IW X			5			
LIC. CYNTHIAP CIA	ICO FONSI	ECA	MTR	A MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. ROSA MARI	A CHAVEZ DAGOSTIN	0					
ELABOR			-	DRIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA		o DEPENDENCIA (S) S		NOM	BRE y FIRMA DEI	PROVE	EDOR. Acepto	
ELABOR			AUTO	EMISORA	J. DO. ENTIDAL	- DEL EMPEREIN (3) 3			minos y condicio			

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

	7:
G	3
CONTRACTO	CLASS CHAP
718	
15	2
4: 6	BIR
1284	200
Th.	11
	رت
UNIVERSIDADD	EGUADALAIARA

## **ORDEN DE COMPRA**

1135	
NÚMERO	1124

	FECHA DE ELABORAC	CION
DIA	MES	AÑO
18	OCTUBRE	2021

**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

	F	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS	
	L	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	GRANDS THE TAX
CÓDIGO	AV.UNIVERSIDAD #203 DE	LEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXIC	CO C.P. 48280
TELÉCONO		DOMICILIO	
	ROFFOS	COMPUCAD S.A. DE C.V. √	
1	11-6103	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	20.7" A NTSC, S DDR4 ( NO DV ac 1x1 grabac	Anti-glare Stand Aju (1Sodimr D, Windo ,Audio ir Sión accid (22.0, 2 - U	e ustable -! n total), ows 10 P ntegrado dental y s	M.2 128GB SSD (libre 1 S RO 64bit version Entry, C 2W, WebCam 720p y do seguridad en camara, Tar	200 nits, 72% 9Ghz 2-Core / Cache 4MB, 4GB	1	\$ 7,981.00	\$ 7,981.00
WARDONE CON LETERA			SON: (	NUEVE MIL DOCIENTOS CIN	ICUENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N)		SUB-TOTAL IVA	
IMPORTE CON LETRA		SON: (NOEVE MIL DOCIENTOS CINC			a describino fermos (18), o protecto y subsenito autoriare (19) (19) (19)		TOTAL	\$ 9,257.96
				CONDICIONE	S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES		T FIAI	NZAS
FECHA DE ENTREGA:	DESP	UES DE RECIBIF	R EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IX VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P		a) ANTICIPO:	NA NA
PAGO DE CONTADO:		N/A	Mark Common Comm	CREDITO 30 DIAS			b) CUMPLIMIENTO	
PAGO EN PARCIALIDA	DES:	X	No. DE	PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	D) CONTENTION	
REQUISICION (ES):				PROYECTO: 258100	0969 V PARTIDA: 2191571	7	M	

PROYECTO: 258100 PARTIDA: 2191571

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

TORRESPERANZA DURAN ARCE

MTRA. MIBZA L. LAZARENO SOTELO

DR. MARCO ANTONIO GONZALEZ MORA

ESPERANZA DURAN ARCE MTRA. I

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



e la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracci		iccion i de	ORDEN DE COMPRA			1136  NÚMERO			
						HOMENO			
				r	200		2024		
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					18	OCTUBRE	2021		
					DIA	MES FECHA DE ELABORAC	AÑO CIÓN		
<b>Domicilio Fiscal</b>						2507	arb		
Av. Juarez N° 976, Col. Centro						то:			
C.P. 44100			CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		No. FONDO: BOLSA:	250			
Guadalajara, Jalisco, México. Teléfono (33)3134-2222 R.F.C. UGU 250907-MH5						0: 22/8424			
			ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA			CARGO PRESUPUES	TAL		
				· ·	Childo Fillson Oldfine				
			DOCTORADO EN CIE	NCIAS PARA EL DESARROLLO LA SUSTEI	NTABILIDAD Y	EL TURISMO			
CÓDIGO		7.5		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITA	NTE				
TELÉFONO			AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,M <b>DOMICILIO</b>				EXICO C.P. 48280		
TELÉFONO			A FERS	COMPUTER LAND DE OCCID	ENTESAD	FCV			
G			her EFOS			, C. V.			
	1		10,7171	PRESTADOR					
			2	3			4		
DOMICILIO I	DEL PROVEEDOR		RFC FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO			TELÉF	ONO		
		LOS	SIGUIENTES BIENES DEBERÁN	ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES AC	ORDADAS				
UNIDAD DE MEDIDA			DESCRIPCION		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL		
PIEZA	CARTUCHO DE	ICHO DE TONER LASER ORIGINAL HP 105A NEGRO (W1105A)			3	\$ 1,090.00	\$ 3,270.00		
						SUB-TOTAL			
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.)					IVA	\$ 523.20		
						TOTAL	\$ 3,793.20		
NUTTE L			CONDICIONES D	DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES		Children Co.			
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIB	IR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IX			IZAS		
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P.	1	a) ANTICIPO:	NA		
PAGO EN PARCIALIDA	DES: X	No. DE	PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	H) CUMPLIMIENTO:	NA NA		
REQUISICION (ES):			PROINPEP 2021	1055 PROYECTO: 259794		K			
	DOCTORADO EN	CIENCIAS		ISTENTABILIDAD Y EL TURISMO		VO.BO.	VALIDÓ		
		1	OBSERVACIONES	7	15 10 10	VO.BO.	VALUE		
Diran	a.		1			5	5		
ESPERANZA DURAN ARCE		MIB	MTBA, MIRZA L. LAZARENO SOTELO DR. CARLOS GAUNA RUIZ DE LEÓN						

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA

**EMISORA** 

R 19/10/2021

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto

los términos y condiciones que se especifican

en el reverso de la presente Orden de Compra

ción IX, Se de

	• •	. ,	iinadas con fundamento en el artículo : n de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse	-					
The contract of the contract o					1137				
S. C.		ORDEN DE CO	ORDEN DE COMPRA			NÚMERO			
101									
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			18	OCTUBRE	2021				
			DIA	MES FECHA DE ELABORA	AÑO				
Domicilio Fiscal			ı		FECHA DE ELABORA	LON			
			PROYECTO:	2501	00				
Av. Juarez N° 976, Col. Centro C.P. 44100		CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		No. FONDO:	132	2			
Guadalajara, Jalisco, M	éxico.			BOLSA:	1950	3-103			
Teléfono (33)3134-2		ENTIDAD o DEPENDENC	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA			77			
R.F.C. UGU 250907-MH5			the following the control of the con			CARGO PRESUPUESTAL			
			DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDI	cos					
CÓDIGO		AV LINIVERSIDAD #203 [	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITAI DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLART.	A JALISCO ,MÉ	XICO C.P. 48280				
TELÉFONO			DOMICILIO	1505	1				
	DE C.V.								
1		2010+121	ZOID + 124 PRESTADOR						
		2	2 3			4			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO		TELÉFONO				
	LC	OS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN	ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES AC	ORDADAS					
UNIDAD DE MEDIDA		DESCRIPCION		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL			
PIEZA	200 nits, 72% NTSC, 4MB, 4GB DDR4 (1Sc NO DVD, Windows 1 ac 1x1 ,Audio integrabación accidental	G8 AiO 21 UWVA FHD Stand Ajustable -5 a +20°, Into odimm total), M.2 128GB SSD LO PRO 64bit version Entry, Ga grado 2W, WebCam 720p I y seguridad en camara, Tarje .1), 1 RJ-45 Gigabit,1 Adaptad	2	\$ 7,981.00	\$ 15,962.00				
	1								

SUB-TOTAL 15,962.00 SON: ( DIECIOCHO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 92/100 M.N.) IVA 2,553.92 IMPORTE CON LETRA: 18,515.92 TOTAL \$ **CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES FIANZAS** AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: FECHA DE ENTREGA: VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO: NA PAGO DE CONTADO: PAGO: CREDITO 30 DIAS N/A b) CUMPLIMIENTO NA No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA PAGO EN PARCIALIDADES: X REQUISICION (ES): 0968 PARTIDA: 2191522 PROYECTO: 258100 PARA HABILITAR LA SALA DE JUSTICIA ALTERNATIVA VO.BO VAUDÓ **OBSERVACIONES** 5 DR. MARCO ANTONIO GONZALEZ MORA **ESPERANZA DURAN ARCE** MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIÁ

**EMISORA** 

ELABORÓ

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. 1138 ORDEN DE COMPRA NÚMERO **OCTUBRE** 2021 18 AÑO DIA MES FECHA DE ELABORACIÓN **Domicilio Fiscal** PROYECTO: Av. Juarez Nº 976, Col. Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO: C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, México. BOLSA: Teléfono (33)3134-2222 **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: R.F.C. UGU 250907-MH5 **CARGO PRESUPUESTAL** DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 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 4,003.66 4,003.66 SUB-TOTAL 4,003.66 IMPORTE CON LETRA: SON: ( CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N.) IVA 640.59 TOTAL \$ 4,644.25 **CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES** FIANZAS FECHA DE ENTREGA: DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO DE CONTADO: N/A PAGO: CREDITO 30 DIAS a) ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENTO PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA NA REQUISICION (ES): 0968 **PROYECTO: 258100 PARTIDA: 2191522** HABILITAR LA SALA DE JUSTICIA ALTERNATIVA **OBSERVACIONES** VO.BO

DR. MARCO ANTONIO GONZALEZ MORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

**ESPERANZA DURAN ARCE** 

ELABORÓ

MTRA. MIRZAL. LAZARENO SOTELO

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA

**EMISORA** 

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

NOMBRE v FIRMA DEL PROVEEDOR, Acepto

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. 1139 ORDEN DE COMPRA NÚMERO **OCTUBRE** 18 2021 AÑO DIA MES **FECHA DE ELABORACIÓN Domicilio Fiscal PROYECTO** Av. Juarez Nº 976, Col. Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, México. BOLSA Teléfono (33)3134-2222 **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: R.F.C. UGU 250907-MH5 CARGO PRESUPUESTAL SECRETARIA ACADEMICA CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO DOMICILIO COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. Kou FEOG 20 40 24 PRESTADOR 3 4 DOMICILIO DEL PROVEEDOR FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS **PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL** UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION CANTIDAD HP INC Cartucho de tóner HP 410A - Negro Original - Láser CF410A \$ 1,660.00 \$ 1,660.00 PIEZA 1 2,170.00 HP INC TONER CYAN HP 410A RENDIMIENTO 2300PÉGS.CF411A \$ 2,170.00 PIEZA HP INC TONER MAGENTA HP 410A RENDIMIENTO 2300PÉGS.CF413A PIEZA 1 \$ 2,170.00 \$ 2,170.00 HP INC Cartucho de tóner HP 410A - Amarillo Original CF412A \$ 2,170.00 2,170.00 PIEZA 1 PIEZA HP INC TONER NEGRO HP 90A RENDIMIENTO 10000PÉGS.CE390A 1 \$ 3,360.00 \$ 3,360.00

SUB-TOTAL 11,530.00 IMPORTE CON LETRA: SON: (TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N) IVA 1,844.80 TOTAL 13,374.80 **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: PAGO DE CONTADO: N/A PAGO: **CREDITO 30 DIAS** NA PAGO EN PARCIALIDADES: X No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: b CUMPLIMIENTO 1018 REQUISICION (ES): PROYECTO: 258041 ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA SECRETARIA ACADEMICA OBSERVACIONES VO.BO. VALIDÓ 5

DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA

Vo. Bo. ENTIDAD & DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

NOMBRE v FIRMA DEL PROVEEDOR, Acepto

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

MTRA. MIBZA L. LAZARENO SOTELO

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA

**EMISORA** 

ELABORÓ

**ESPERANZA DURAN ARCE** 

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 NÚMERO **OCTUBRE** 2021 DIA MES AÑO **FECHA DE ELABORACIÓN Domicilio Fiscal PROYECTO** Av. Juarez Nº 976, Col. Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, México. BOLSA Teléfono (33)3134-2222 **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: R.F.C. UGU 250907-MH5 CARGO PRESUPUESTAL SECRETARIA ACADEMICA CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO DOMICILIO AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ . CFOS PRESTADOR 3 DOMICILIO DEL PROVEEDOR FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO RFC 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 2,830.00 SUB-TOTAL IMPORTE CON LETRA: SON: (TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.) 452.80 IVA \$ 3,282.80 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 FIANZAS PAGO DE CONTADO: VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 N/A PAGO: CREDITO 30 DIAS a) ANTICIPOT NA PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: b) COMPLIMIENTO PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA 1 NA REQUISICION (ES): 1018 PROYECTO: 258041 ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA SECRETARIA ACADEMICA **OBSERVACIONES** VALIDÓ VO.BO. 5 ESPERANZA DURAN ARCE MTBA MIRZAL LAZARENO SOTELO DR. JOSE KUIS CORNEJO ORTEGA ELABORÓ AUTÓRIZÓ ENTIDAD O DEPENDENCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto **EMISORA** 

M.

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

1	ted	1	Louis	
3	L	易	5	1
4	: [	9		
	1	州	11/14	
- 1	8	-	w)	

## ORDEN DE COMPRA

2021
AÑO

D		1: -	Pt	-1
Dom	ICI	IIO	FISC	aı

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

1	2	FAX Y/O CORREO SLECTRONICO	4		
		JESUS MIGUEL CORONA GARCIA			
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280				
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE				
		SECRETARIA ADMINISTRATIVA			

PORTE TOTAL	UNITARIO	PRECIO UN	CANTIDAD		DESCRIPCION			UNIDAD DE MEDIDA
389.9	389.93	\$	1		00 COLOR NEGRO	DUSE 737	ID WIRELESS MO	PIEZA
		316			OU COLON NEONO	703L 237	IF WINELESS IVIC	FIEZA
389.93	SUB-TOTAL	SUB						
62.39	IVA \$			DOS PESOS 32/100 M.N.) 🗸	N: ( CUATROCIENTOS CINCUE	SO		IMPORTE CON LETRA:
452.32	TOTAL S			Security of the second section of the section of the second section of the section of the second section of the	A CO. BUSINESS AND			
				GO y ENTREGA DE BIENES	CONDICIONES I			
	FIAN			V. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IX	LUGAR DE ENTREGA:	EL PAGO	DESPUES DE RECIBIF	FECHA DE ENTREGA:
NA		a) ANTICIPO		VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P	CREDITO 30 DIAS		N/A	PAGO DE CONTADO:
N/A	PLIMIENTO:	b) COMPLIN	NA	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	PARCIALIDADES:	No. DE	ES: X	PAGO EN PARCIALIDAI
		1		OYECTO: P3E: 259535 ✓	PROSNI 2021			REQUISICION (ES):
VALIDO	/O.BO.	VO.B			OBSERVACIONES	516	西山北	100
	5			DR. JOSÉ LÙIS BRAVO SILVA	A. MIBZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA	AN ARCE	Derin ESPERANZA DU
VEE		NOMBRE y F	SOLICITANTE	DR. JOSÉ LUIS BRAVO SILVA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S)	>	0	AN ARCE	ESPERANZA DU

**EMISORA** 

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** NÚMERO **OCTUBRE** 2021 18 AÑO DIA MES FECHA DE ELABORACIÓN **Domicilio Fiscal** PROYECTO: Av. Juarez Nº 976, Col. Centro No. FONDO: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 BOLSA: Guadalajara, Jalisco, México. Teléfono (33)3134-2222 **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

DESCRIPCION

SON: ( QUINCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

LUGAR DE ENTREGA:

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

PROYECTO DE LA PAA 2022A

OBSERVACIONES

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA

**EMISORA** 

CREDITO 30 DIAS

No. DE PARCIALIDADES:

**CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES** 

1134

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

PORCENTAJE DE ANTICIPO:

DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

CONTROL ESCOLAR

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

DOMICILIO

PRESTADOR

3

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

CARGO PRESUPUESTAL

PRECIO UNITARIO

13,600.00

SUB-TOTAL

a) ANTICIPO:

b) CUMPLIMIENTO

VO.BO.

IVA

FIANZAS

5

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto

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

TOTAL

CANTIDAD

1

\$

TELÉFONO

IMPORTE TOTAL

13,600.00

13,600.00

2,176.00

15,776.00

NA

VAL DÓ

R.F.C. UGU 250907-MH5

CÓDIGO

TELÉFONO

UNIDAD DE MEDIDA

SERVICIO

IMPORTE CON LETRA:

FECHA DE ENTREGA:

**PAGO DE CONTADO:** 

REQUISICION (ES):

PAGO EN PARCIALIDADES:

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

**ELABORÓ** 

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

TAQUIZA PARA 160 PERSONAS

DESPUES DE RECIBIR EL PAGO

PAGO:

N/A

(4)	Philadel	LA LUM	470
9	15	21	
V	5	2	K
P	K,		-
1			
			MAUR

### **ORDEN DE COMPRA**

1143	
NÚMERO	

	FECHA DE ELABORAC	ION
DIA	MES	AÑO
18	OCTUBRE	2021

#### **Domicilio Fiscal**

Av. Juarez Nº 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

		SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		
CODIGO	AV UNIVERSIDAD #203 DE	EGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXIC	CO C.P. 48280		
	AVIOLITATION NEW YORK	DOMICILIO			
	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV				
1	K. FFOG OF AO OA	PRESTADOR			
	2	2	4		
	Z	3	4		

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DE MEDIDA DESCRIPCION CANTIDAL		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPO	ORTE TOTAL				
	DEWALTE	ROTOMA	RTIILO 2	OV MAX* S/CARB DCD796D2	2-B3	2227581	1	\$ 4,159.00	\$	4,159.00
PIEZA				DRA ANGULAR 4-1/2 PULGAD			1	\$ 1,825.00	\$	1,825.00
				W + BOLSA RECOLECTORA UB110		-522×33	- 1	\$ 1,689.00	\$	1,689.00
PIEZA						7 0 7 -0/	1	\$ 22,719.00	5	22,719.00
PIEZA	MARTILLO	PERFORA	DOR TE 30	-AVR	1-6	227(86	1	3 22,715.00	\$	
							-		\$	-
									\$	7
	_							\$		
			-		-				\$	
							\$			
	-	_							\$	
									\$	
									\$	
	-								\$	9
								SUB-TOTAL	\$	30,392.00
IMPORTE CON LETRA		· SON:	(TREINT	A Y CINCO MIL DOSCIENTOS	CINCUENTA	Y CUATRO PESOS 72/100	M.N.) -	IVA	\$	4,862.72
IMPORTE CON LETTO								TOTAL	\$	35,254.72
		5/8	- NOV.	CONDICIONE	S DE PAGO	y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	DESPUE	S DE RECIBIR	EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:		NIVERSIDAD #203 DELEGACION		FIAN	ZAS	
PAGO DE CONTADO:	-	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS		VALLARTA JALISCO, MÉXICO C		a) ANTICIPO:		NA
PAGO EN PARCIALIDA	DES:	X	No. DE	PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIP	O: NA	b) CHIMPLIMIENTO:		NA

0730 REQUISICION (ES):

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).

**OBSERVACIONES** 

MTRA. MIRZAL LAZARENO SOTELO

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

5

VO.BO.

ALIDÓ

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDO términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R. 22 10-21

CELIA RUBIRIOS LEDESMA

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA

**EMISORA** 

ELABORO

CONTRACTOR OF					1144	
TARK!		ORDEN DE	COMPRA		NÚMERO	4
1:01						
P 1				18	OCTUBRE	2021
UNIVERSIDAD DE GRADALAVARA				DIA	MES	AÑO
5 17 5					FECHA DE ELABOR	
Domicilio Fiscal					17/2000	257
Av. Juarez N* 976, Col.	Centro			PROYECTO	13.	70-
C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, M	távico	CENTRO UNIVERSITAR	RIO DE LA COSTA	No. FOND	10-	
Teléfono (33)3134-2				BOLS		550=
R.F.C. UGU 250907-N		ENTIDAD o DEPENDE	NCIA EMISORA	RECURSO		
					CARGO PRESUPUE	STAL
			econicios conco	1155		
CÓDIGO			SERVICIOS GENER ENTIDAD o DEPENDENCIA			
TELÉFONO		AV.UNIVERSIDAD #20	3 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO		EXICO C.P. 48280	
TELEFONO		D	DOMICILIO	AOUNIA CRUZ		
		MAS 19-10-21		MOLINA CRUZ		
1		2	PR	ESTADOR		4
			FAX V/O 11 B 0511	3		4
		LOS SIGUIENTES BIENES DEBERA	IN ENTREGARSE EN LAS CONDIC		1000	10110
UNIDAD DE MEDIDA		DESCRIPCION		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTA
PIEZA	DESBROZADOR	RA ECHO SRM-3605	271202	26, 1939	CONTRACTOR CONTRACTOR	
			4-40-14(1)	2	\$ 10,211.21	\$ 20,422
PIEZA	ARNES DUO BA		E-0786	12	\$ 1,086.21	\$ 13,034
PIEZA	MOTOSIERRA	A TELESCOPICA HUSQVARNA 525PT	55	_ 1	\$ 15,362.07	\$ 15,362.
PIEZA	LENTES DE PE	ROTECCION CONFORT SOL HUSQ\'A	IRNA ZODICA	12	\$ 256.90	\$ 3,082.
		*1				
						eu l
					SUB-TOTAL	S 51.901
MPORTE CON LETRA:		SON: ( SESENTA MIL DOSCIEN	NTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)			
		Taring Society				
	OF COMME	CONDICIONES	DE PAGO y ENTREGA DE BIENE	5	TOTAL	\$ 60,206.0
ECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIB		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEG		FIAN	ZAS
AGO DE CONTADO:	N/A	PAGO: CREDITO 30 DIAS	VALLARTA JALISCO, MÉ	The state of the s	a) ANTICIPO:	NA
AGO EN PARCIALIDAD	ES: X	No. DE PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE ANT	TICIPO: NA	ы сумримиенто:	NA
FOURTE ON ITEL			0720			
FOLIO 078-21 EQU	JIPO SOLICITADO SIMULTANEA E	O POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO EN LAS ÁREAS (DESBROZADORA ECHO, A	0730 PARA ATENDER DIVERSOS TRAI IRNES, MOTOSIERRA, LENTES)	BA OS DE FORMA	X	LIM
	1	OBSERVACIONES	/		VO.BO.	VALIDÓ
Y	p.	8	1			5
CELIA RUBI RIOS	EDESMA	MTRA. MIBZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GA	RCIA		
ELÁBORÓ		AUTORIZÓ ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDE	NCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL los términos y condicion en el reverso de la p	nes que se especific

M

R. 19/10/71

CONTROL OF LANDAUS	ORDEN DE COMPRA	1145 NÚMERO				
		18 DIA	OCTUBRE MES	2021 AÑO		
Universidad de Guadaladara			ECHA DE ELABORAC			
Domicilio Fiscal			771	20		
Av. Juarez N° 976, Col. Centro		PROYECTO:	1101			
C.P. 44100	CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. FONDO:				
Guadalajara, Jalisco, México.		BOLSA:	19302192			
Teléfono (33)3134-2222	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:				
R.F.C. UGU 250907-MH5			CARGO PRESUPUES	TAL		

	SERVICIOS GENERALES					
CÓDIGO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280  DOMICILIO  NATALIA GUADALUPE GARCIA ARAGON					
	AV.UNIVERSIDAD #203	DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO , MÉXI	CO C.P. 48280			
TELÉFONO			A STATE OF THE PARTY OF THE PAR			
	R. EFOS 20. 10	NATALIA GUADALUPE GARCIA ARAGO	N			
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	PREC	IO UNITARIO	IMPO	ORTE TOTAL
PIEZA	ESMER	RILADORA	восн 7" 2	220W		221	8367	1	\$	3,777.00	\$	3,777.00
JUEGO	JUEGO	DE LLAVE	S ESPAÑO	LAS 5 PZAS SURTEK		21	11429	1	\$	421.00	\$	421.00
JUEGO	JUEGO	DE DESA	ARMADO	RES DE DADOS O DE CAJ	A SURTEK	6 PIEZAS	1	1	\$	377.00	\$	377.00
PIEZA		OSAS O ESIONAL)		-SUJETADOR DE SUCC SURTEK 80 KILOS.	ION PAR	A VIDRIOS	(DOBLES Y	2	\$	377.00	\$	754.00
									<u></u>	SUB-TOTAL	\$	5,329.00
IMPORTE CON LETRA:			5	ON: (SEIS MIL CIENTO OCHE	NTA Y UN P	ESOS 64/100	M.N.)			IVA	\$	852.64
									0.0	TOTAL	\$	6,181.64
				CONDICIONES	DE PAGO	ENTREGA DE	BIENES		-			
FECHA DE ENTREGA:	DES	PUES DE RECIBIR	EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UI		3 DELEGACION IX			FIAN	ZAS	
PAGO DE CONTADO:		N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS			SCO, MÉXICO C.P.			TICIPO:		NA
PAGO EN PARCIALIDA	DES:	X	No. DE	PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE	DE ANTICIPO:	NA	b) CU	MPLIMIENTO:		NA

REQUISICION (ES):

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

VO.BO.

VALIDÓ

CELIA RUBI RIOS LEDESMA

MIRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

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



B:20/10/21

Se testa cción IX, de la Ll

DPYSOEJIVI Y IINEAMI	ento 30, naccion i de id	os Lineamientos de Protección	de la ETAII Edwi, en viitud de trate	aise de illioithación	1146	los perso	onales.
		ORDEN DE C	COMPRA		NÚMERO		
				18	OCTUBRE		2021
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA				DIA	MES		AÑO
Domicilio Fisca	ı				FECHA DE ELABOR	ACION	
Av. Juarez N° 976. Col.	Centro			PROYECTO:	000	100	<b>A</b>
C.P. 44100		CENTRO UNIVERSITAR	IO DE LA COSTA	No. FONDO:	2/		
Suadalajara, Jalisco, N	ez N° 976, Col. Centro C.P. 44100 ajara, Jalisco, México. ono (33)3134-2222 UGU 250907-MH5  CÓDIGO TELÉFONO			BOLSA:	1930	2-10	92
	CÓDIGO  SERVICIOS GENERAL  CÓDIGO  ELÉFONO  CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA  SERVICIOS GENERAL  CÓDIGO  SERVICIOS GENERAL  AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO V  DOMICILIO  PRES  2  3  DOMICILIO DEL PROVEEDOR  RFC  FAX y/o CORREO EL  LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIO  DE MEDIDA  DESCRIPCION  EZA  BOTA WSM AEROLITE #29 OFERTA				21114	FOC	>
R.F.C. UGU 250907-	MINS				CARGO PRESUPU	STAL	
			SERVICIOS GENERALES				
CÓDIGO			ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLI	ICITANTE			
		AV.UNIVERSIDAD #20		LARTA JALISCO ,MÉ	XICO C.P. 48280		
TELEFONO							
		R.EFOS 20.10.	71 ARRA SEGURIDAD INC	DUSTRIAL S.A DI	E C.V		
1			PRESTA	ADOR			
		2	3			4	
DOMICILIO	DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELEC	TRÓNICO	TELI	FONO	
	1	LOS SIGUIENTES BIENES DEBERA	IN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONE	ES ACORDADAS			
UNIDAD DE MEDIDA		DESCRIPCION		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPO	RTE 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
						\$	-
					/		
				-			
					1		
					SUB-TOTA		9,046.55

REQUISICION (ES):

IMPORTE CON LETRA:

FECHA DE ENTREGA:

PAGO DE CONTADO:

PAGO EN PARCIALIDADES:

0730

**CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES** 

SON: ( DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. )

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

OBSERVACIONES

CELIA RUBI RIOS LEDESMA

ELABORÓ |

DESPUES DE RECIBIR EL PAGO

PAGO:

N/A

X

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA

**EMISORA** 

LUGAR DE ENTREGA:

CREDITO 30 DIAS No. DE PARCIALIDADES:

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

PORCENTAJE DE ANTICIPO:

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

5

Compra

IVA \$

FIANZAS

TOTAL \$

a) ANTICIPO:

NA

b) CUMPLIMIENTO:

VO.BO

1,447.45

10,494.00

NA

NA

VALIDÓ





T-Styl	HEAL	tid att	-	
	0			
t	州	1	1	
-17	Oh.	اءا		
1	T.	JEI'		
1	Ti	)=		
*	$\sim$	=)		
֡	The state of the s		IDAD DE GEADA	

# ORDEN DE COMPRA

1147		
NÚMER	0	Carl.

	FECHA DE ELABORAC	IÓN
DIA	MES	AÑO
18	OCTUBRE	2021

#### **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: 216132

No. FONDO: 1101

BOLSA: 1930-192

RECURSO: 211400

CARGO PRESUPUESTAL

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO		
	2	3	4		
1		PRESTADOR			
	P.EFOS 19.10.21	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUE	Z		
ELÉFONO		DOMICILIO			
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280				
CÓDIGO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
		SERVICIOS GENERALES			

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA				DESCRIPCION			CANTIDAD	PREC	O UNITARIO	IMP	ORTE TOTAL
PIEZA	BISAG	RA TUBL	JLAR TO	RNEADA 5/8"			7	\$	10.34	\$	72.41
PIEZA	BARR	A ANTIPA	ANICO LO	OCK TOQUE 1 PUNTO 840	ММ		1	\$	1,685.35	\$	1,685.35
									SUB-TOTAL	Ś	1,757.76
IMPORTE CON LETRA:				SON: ( DOS MIL TREINTA )	NUEVE PE	ESOS 00/100 M.N.)			IVA	_	281.24
				Service Control of the Control of th					TOTAL	\$	2,039.00
				CONDICIONES	DE PAGO	y ENTREGA DE BIENES				1	
FECHA DE ENTREGA:	DES	PUES DE RECIBI	R EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:		JNIVERSIDAD #203 DELEGACION IX	TAPA PUERTO		FIAN	IZAS	
PAGO DE CONTADO:		N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS		VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P.	48280		LICIPO:		NA
PAGO EN PARCIALIDA	DES:	Х	No. DE	PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) CV	MPLIMIENTO:		NA
DECLUSICION (ES).					1068			1	/	-	

REQUISICION (ES):

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

OBSERVACIONES

VO.BO.

VALIDÓ

CELIA RUBI RIOS LEDESMA

ELABORÓ

MTRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA/

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



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 1148 ORDEN DE COMPRA NÚMERO **OCTUBRE** 2021 MES AÑO DIA FECHA DE ELABORACIÓN Domicilio Fiscal PROYECTO: Av. Juarez Nº 976, Col. Centro C.P. 44100 CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO Guadalajara, Jalisco, México. BOLSA Teléfono (33)3134-2222 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA RECURSO: R.F.C. UGU 250907-MH5 CARGO PRESUPUESTAL SECRETARIA ADMINISTRATIVA CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO , MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO DOMICILIO **CESAR MOLINA CRUZ** 1 R.EFOS 19/10/201 PRESTADOR 2 4 3 FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL DESBROZADORA ECHO SRM-3605 34.0 CC PIEZA 1 10,211.21 10,211.21 SUB-TOTAL 10,211.21 SON: ( ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. ) IMPORTE CON LETRA: 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 FIANZAS PAGO DE CONTADO: PAGO: CREDITO 30 DIAS VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTIGIPO: NA PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: DEUMPLIMIENTO NA REQUISICION (ES): 1177 V DESBROZADORA PARA LA SEDE DE TOMATLAN & OBSERVACIONES VO.BO. 0 5 CELIA RUBI RIOS LEDESMA MTRA. MIRZAT LAZARENO SOTELO MTRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO ELABORÓ AUTORIZÓ ENTIDAD O DEPENDENCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto **EMISORA** 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. 1149 NÚMERO ORDEN DE COMPRA **OCTUBRE** 2021 18 AÑO DIA MES FECHA DE ELABORACIÓN Domicilio Fiscal PROYECTO: Av. Juarez Nº 976, Col. Centro No. FONDO CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, México. BOLSA: Teléfono (33)3134-2222 **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: R.F.C. UGU 250907-MH5 CARGO PRESUPUESTAL SERVICIOS GENERALES **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** CÓDIGO AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO DOMICILIO PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. V. S. A. DE C. V. PRESTADOR 1 2 3 FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO TELEFONO DOMICILIO DEL PROVEEDOR RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS IMPORTE TOTAL PRECIO UNITARIO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION \$ 1,057.89 3 352.63 CATALIZADOR UNIVERSAL KC-7000 LITRO 3 \$ 717.48 \$ 2,152.44 GALON ESM. ROCKET ACRILICO SEC. RAPIDO NEGRO BRILLANTE \$ SUB-TOTAL 3,210.33 SON: (TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 98/100 M.N.) IVA 513.65 IMPORTE CON LETRA TOTAL 3,723.98 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: PAGO DE CONTADO: PAGO: CREDITO 30 DIAS b) CUMPLIMIENTO PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: 1069 REQUISICION (ES): FOLIO: 106-21 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DIVERSOS Y PINTURA DE MESAS Y SILLAS. VO.BO VALIDÓ **OBSERVACIONES** 

MIRZA L. LAZARENO SOTELO

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA

**EMISORA** 

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

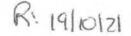
Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE



**ELABORÓ** 

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

5



Se testa ción IX, de la LF

		ORDEN DE C	OMPRA		1150 NÚMERO					
				18	OCTUBRE	2021 AÑO				
UNIVERSIDAD DE GUADALAIARA				DIA	MES FECHA DE ELABORA					
<b>Domicilio Fiscal</b>					717-1	120				
v. Juarez N° 976, Col. (	Centro			PROYECTO:	2001	16				
C.P. 44100	Acada and a second	CENTRO UNIVERSITAR	IO DE LA COSTA	No. FONDO:	1630	2000				
Suadalajara, Jalisco, M	AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO I			BOLSA:	1930	3092				
Teléfono (33)3134-2 R.F.C. UGU 250907-N		ENTIDAD o DEPENDE	NCIA EMISORA	RECURSO:	CARGO PRESUPUES	78				
/					CARGO PRESOFOES	JIAL				
			SERVICIOS GENE	RALES						
CÓDIGO			ENTIDAD o DEPENDENCI	A SOLICITANTE						
		AV.UNIVERSIDAD #203	3 DELEGACIÓN IXTAPA PUERT DOMICILIO		XICO C.P. 48280					
TELÉFONO				O MONTES RODRIGU	157					
		RFF0S 19.10,	21	The state of the s	JEZ					
1			P	PRESTADOR						
		2		3		4				
DOMICILIO D	DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREC	DELECTRÓNICO	TELÉF	FONO				
		LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁ	N ENTREGARSE EN LAS COND	ICIONES ACORDADAS						
UNIDAD DE MEDIDA		DESCRIPCION		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL				
				10	\$ 81.90	\$ 818.96				
PIEZA	LIMPIADOR P/PVC AF	IX 500 ML		10						
PIEZA		IX 500 ML SIT ROSA PVC RIGIDO 240 ML		10	\$ 125.00	\$ 1,250.00				
		SIT ROSA PVC RIGIDO 240 ML			\$ 125.00 \$ 53.45	7				
PIEZA	PEGAMENTO TANG	SIT ROSA PVC RIGIDO 240 ML		10		7				
PIEZA	PEGAMENTO TANG	SIT ROSA PVC RIGIDO 240 ML		10						
PIEZA	PEGAMENTO TANG	SIT ROSA PVC RIGIDO 240 ML		10						
PIEZA	PEGAMENTO TANG	SIT ROSA PVC RIGIDO 240 ML		10		7				

UNIDAD DE MEDIDA			DESCRIPCION			CANTIDAD	PRECIO	UNITARIO	IMPO	ORTE TOTAL
PIEZA	LIMPIADOR P/P	VC AFIX 50	00 ML			10	\$	81.90	\$	818.96
PIEZA	PEGAMENTO	TANGIT F	ROSA PVC RIGIDO 240 ML			10	\$	125.00	\$	1,250.00
LITRO	THINNER ACR					12	\$	53,45	\$	641.38
									_	
								SUB-TOTAL	\$	2,710.34
IMPORTE CON LETRA:		SC	ON: ( TRES MIL CIENTO CUAR	ENTA Y TR	ES PESOS 99/100 M.N.)			IVA	\$	433.65
								TOTAL	\$	3,143.99
			CONDICIONES	DE PAGO	y ENTREGA DE BIENES					
ECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECH	BIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV.	UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IX			FIAN	ZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:			VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P.	-	a) ANT			NA
PAGO EN PARCIALIDA	DES: X	No. DE	PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) evil	PLIMIENTO:		NA
REQUISICION (ES): FOLIO: 106-21 MAT	ERIAL SOLICITAD	O POR LA	UNIDAD DE MANTENIMIENT SILLAS.	<b>1069</b> O PARA T	RABAJOS DIVERSOS Y PINTURA	DE MESAS Y	Y	1	d	A
113-11-1	1808		OBSERVACIONES	94	+ / /		1	VO.BO.	1	VALIDÓ
X	A		5,0		1					

5 MTBA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA CELIA RUBI RIOS LEDESMA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA

EMISORA

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



· Els								processor to be a second or the second of					
								1152					
900				ORDE	N DE CC	OMPI	RA		NÚMERO				
								-					
20005								10	T OCTUBER		2021		
(HOLD NO.								19	OCTUBRE		2021 AÑO		
UNIVERSIDAD DE GUADALAFARA								DIA	MES FECHA DE ELABORA	CIÓN	ANO		
<b>Domicilio Fiscal</b>								L					
Av. Juarez N° 976, Col.	Contro							PROYECTO:	646	13	2		
C.P. 44100	Centro			CENTRO UN	IVERSITARIO	DE LA C	OSTA	No. FONDO:	110	5/			
Guadalajara, Jalisco, M	léxico.							BOLSA:	1931	070	72		
Teléfono (33)3134-2	222			FNTIDAD o	DEPENDENC	CIA EMIS	ORA	RECURSO:	7/110	AZ	3		
R.F.C. UGU 250907-N	ин5 L			ENTIDADO	DEF ENDENC	CIA LINIS		NECONSO.	CARGO PRESUPUES	STAL			
											-		
							MANTENIMIENTO	/					
CÓDIGO	220			1, 141			AD o DEPENDENCIA SOLICI						
TELÉFONO				AV.UNIVER:	SIDAD #203 D	DELEGAC	IÓN IXTAPA PUERTO VALLA  DOMICILIO	RTA JALISCO ,ME	XICO C.P. 48280				
TELEFONO								O FLORES					
				R. GO			MOISES OCAMP	OFLORES					
1				19.10.21	12.7		PRESTADO	DR					
				2	2		3			4			
DOMICILIO D	EL PRO	VEEDOR		RFC	0.00		FAX y/o CORREO ELECTR	ONICO	TELEF	ONO			
	-	-	LO	S SIGUIENTES BIEN	ES DEBERÁN	ENTREG	ARSE EN LAS CONDICIONES	ACORDADAS		-			
		7								INADO	RTE TOTAL		
UNIDAD DE MEDIDA			1		SCRIPCION			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPO	RIE IOIAL		
				ESOR PARA CONDE									
PIEZA					SQ036 KFA, 1	1PH 60H2	208-230 V ~LRA 92 , MARC	A 1	\$ 20,387.00	\$	20,387.0		
		STRO DE			RA DE A/A N	AINI SDII	T MARCA MIRAGE, MODE	0					
PIEZA	EMF261		TAIDET	A DE EVAFORADO	IN DE NA IV	VIII SEL	T WARCA WINAGE, WODE	1	\$ 1,793.00	\$	1,793.0		
										\$	-		
				****									
										nico de servicio de la constantida del constantida de la constantida del constantida de la constantida			
									SUB-TOTAL	\$	22,180.00		
MPORTE CON LETRA;			50N: (	VEINTICINCO MIL S	SETECIENTOS	5 VEINTIC	OCHO PESOS 80/100 M.N.)		SUB-TOTAL IVA		22,180.00		
MPORTE CON LETRA:			SON: (	VEINTICINCO MIL S	SETECIENTOS	S VEINTIC	OCHO PESOS 80/100 M.N.)	/	IVA				
MPORTE CON LETRA:			50N: (						IVA	\$	3,548.80		
	DESPUE	ES DE RECIBIR			IDICIONES DE	E PAGO	ENTREGA DE BIENES	IXTAPA PUERTO	IVA	\$	3,548.8		
ECHA DE ENTREGA:	DESPUE			CON LUGAR DE ENTRE	IDICIONES DE	E PAGO			IVA TOTAL FIAN	\$	3,548.80		
ECHA DE ENTREGA: AGO DE CONTADO:		ES DE RECIBIR I	PAGO:	CON LUGAR DE ENTRE CREDITO 30 DIAS	IDICIONES DE	E PAGO ) AV. UM	ENTREGA DE BIENES NIVERSIDAD #203 DELEGACION VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.	P. 48280	IVA TOTAL  FIAN  A) ANTICIPO:	\$	3,548.86 <b>25,728.8</b> 6		
ECHA DE ENTREGA: AGO DE CONTADO:		N/A	PAGO:	CON LUGAR DE ENTRE	IDICIONES DE	E PAGO ) AV. UM	ENTREGA DE BIENES	P. 48280	IVA TOTAL FIAN	\$	3,548.8 25,728.8 NA		
MPORTE CON LETRA: ECHA DE ENTREGA: PAGO DE CONTADO: PAGO EN PARCIALIDAD REQUISICION (ES):		N/A	PAGO:	CON LUGAR DE ENTRE CREDITO 30 DIAS	IDICIONES DE	E PAGO ) AV. UM	ENTREGA DE BIENES NIVERSIDAD #203 DELEGACION VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.	P. 48280	IVA TOTAL  FIAN  A) ANTICIPO:	\$	3,548.86 25,728.86 NA		
ECHA DE ENTREGA: PAGO DE CONTADO: PAGO EN PARCIALIDAD REQUISICION (ES):	ES:	N/A X	PAGO:	LUGAR DE ENTRE CREDITO 30 DIAS PARCIALIDADES:	IDICIONES DE	AV. UN	VENTREGA DE BIENES RIVERSIDAD #203 DELEGACION VALLARTA JALISCO, MÉXICO C. PORCENTAJE DE ANTICIPO:	P. 48280 NA	IVA TOTAL  FIAN  A) ANTICIPO:	\$	3,548.8 25,728.8 NA		
ECHA DE ENTREGA: PAGO DE CONTADO: PAGO EN PARCIALIDAD REQUISICION (ES):	AL SOLICI	N/A X	PAGO: No. DE	LUGAR DE ENTRE CREDITO 30 DIAS PARCIALIDADES:	IDICIONES DE EGA: 1	AV. UN  1  066  RA REALL	ENTREGA DE BIENES  NIVERSIDAD #203 DELEGACION  VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.  PORCENTAJE DE ANTICIPO:  ZAR LA REPARACION DE ALG	P. 48280 NA	IVA TOTAL  FIAN  A) ANTICIPO:	\$	3,548.8 25,728.8 NA		
ECHA DE ENTREGA: PAGO DE CONTADO: PAGO EN PARCIALIDAD REQUISICION (ES):	AL SOLICI	N/A X	PAGO: No. DE	LUGAR DE ENTRE CREDITO 30 DIAS PARCIALIDADES: NIDAD DE MANTENI	IDICIONES DE IGA: 10 IMIENTO PAR IA PARTICULA	AV. UN  1  066  RA REALL	ENTREGA DE BIENES  NIVERSIDAD #203 DELEGACION  VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.  PORCENTAJE DE ANTICIPO:  ZAR LA REPARACION DE ALG	P. 48280 NA	TOTAL  FIAN a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENTO:	\$ \$ IZAS	3,548.8 25,728.8 NA NA		
ECHA DE ENTREGA: PAGO DE CONTADO: PAGO EN PARCIALIDAD REQUISICION (ES):	AL SOLICI	N/A X	PAGO: No. DE	CON LUGAR DE ENTRE CREDITO 30 DIAS PARCIALIDADES: NIDAD DE MANTENI INAS DE SECRETARI OBSERVACIO	IDICIONES DE IGA: 10 IMIENTO PAR IA PARTICULA	AV. UN  1  066  RA REALL	ENTREGA DE BIENES  NIVERSIDAD #203 DELEGACION  VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.  PORCENTAJE DE ANTICIPO:  ZAR LA REPARACION DE ALG	P. 48280 NA	IVA TOTAL  FIAN  A) ANTICIPO:	\$ \$ IZAS	3,548.8 25,728.8 NA		
ECHA DE ENTREGA: PAGO DE CONTADO: PAGO EN PARCIALIDAD REQUISICION (ES):	AL SOLICI	N/A X	PAGO: No. DE	CON LUGAR DE ENTRE CREDITO 30 DIAS PARCIALIDADES: NIDAD DE MANTENI INAS DE SECRETARI OBSERVACIO	IDICIONES DE IGA: 10 IMIENTO PAR IA PARTICULA	AV. UN  1  066  RA REALL	ENTREGA DE BIENES  NIVERSIDAD #203 DELEGACION  VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.  PORCENTAJE DE ANTICIPO:  ZAR LA REPARACION DE ALG	P. 48280 NA	TOTAL  FIAN  a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENTO:  VO.BO.	\$ \$ IZAS	3,548.8 25,728.8 NA NA		
ECHA DE ENTREGA: PAGO DE CONTADO: PAGO EN PARCIALIDAD REQUISICION (ES):	AL SOLICI	N/A X	PAGO: No. DE	CON LUGAR DE ENTRE CREDITO 30 DIAS PARCIALIDADES: NIDAD DE MANTENI INAS DE SECRETARI OBSERVACIO	IDICIONES DE IGA: 10 IMIENTO PAR IA PARTICULA	AV. UN  1  066  RA REALL	ENTREGA DE BIENES  NIVERSIDAD #203 DELEGACION  VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.  PORCENTAJE DE ANTICIPO:  ZAR LA REPARACION DE ALG	P. 48280 NA	TOTAL  FIAN  a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENTO:  VO.BO.	\$ \$ IZAS	3,548.86 25,728.86 NA		
ECHA DE ENTREGA: PAGO DE CONTADO: PAGO EN PARCIALIDAD REQUISICION (ES):	AL SOLICI	N/A X SITADO PO SIRES DE L	PAGO: No. DE	CON LUGAR DE ENTRE CREDITO 30 DIAS PARCIALIDADES: NIDAD DE MANTENI INAS DE SECRETARI OBSERVAC	IDICIONES DE GA: IMIENTO PAR IA PARTICULA CIONES	AV. UN  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1	ENTREGA DE BIENES  NIVERSIDAD #203 DELEGACION  VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.  PORCENTAJE DE ANTICIPO:  ZAR LA REPARACION DE ALG	P. 48280 NA	TOTAL  FIAN  a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENTO:  VO.BO.	\$ \$ IZAS	3,548.86 25,728.86 NA		

R19/10/21

		ORDEN DE COM	MPRA		1153 NÚMERO	
1						
WE THE				19	OCTUBRE	2021
UNIVERSIDAD DE GUADALAGARA				DIA	MES FECHA DE ELABORA	AÑO CIÓN
<b>Domicilio Fiscal</b>						42-0
v. Juarez N° 976, Col.	Centro			PROYECTO:	avei	200
C.P. 44100	dui-	CENTRO UNIVERSITARIO DE	LA COSTA	No. FONDO:	1101	1
Guadalajara, Jalisco, N Teléfono (33)3134-2		ENTIDAD o DEPENDENCIA	EMICODA	BOLSA	7930	799
R.F.C. UGU 250907-N	Marine Wood Company of the Wood Company	ENTIDAD O DEPENDENCIA	EIMISORA	RECURSO:	CARGO PRESUPUES	STAL
				La Caraciana de la Caraciana d		
cánico			MANTENIMIENT			
CÓDIGO		AV.UNIVERSIDAD #203 DEL	ENTIDAD O DEPENDENCIA EGACIÓN IXTAPA PUERTO		XICO C.P. 48280	
TELÉFONO	CARLY HARRY		DOMICILIO			
		3. EFOD	ISMAEL PAL	ACIOS ESQUIVEL		
1			DDI	STADOR		
		2		3		4
DOMICILIO I	DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO E	LECTRÓNICO	TELÉF	ONO
		LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN EN	TREGARSE EN LAS CONDIC	ONES ACORDADAS		
UNIDAD DE MEDIDA		DESCRIPCION		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TARIFTA PARA CON	DENSADORA DE 1 TON INVERTER MARC	A LG MODELO (VM122CS)	1	\$ 3,450.00	\$ 3,450.0
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	<del></del>	3,430.00	<del>-</del> 3,430.0
						\$
						-
					SUB-TOTAL	\$ 3,450.00
MPORTE CON LETRA:		SON: ( CUATRO MIL DOS PE	ESOS 00/100 M.N.)		IVA	
		CONDICIONISE DE D	AGO y ENTREGA DE BIENE	• Company	TOTAL	\$ 4,002.0
ECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL P		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEC		FIAN	IZAS
AGO DE CONTADO:	N/A P	AGO: CREDITO 30 DIAS	VALLARTA JALISCO, MI		a) ANTICIPO:	NA
AGO EN PARCIALIDAD	DES: X N	o. DE PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE AN	TICIPO: NA	B) CUMPLIMIENTO:	NA
FOUNCION (FC)		100				1111
EQUISICION (ES):	AL SOLICITADO DOS	106 LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA		DE ALGUNOS FOLUDOS		VM
FOLIO: 111-21 MATER		OFICINAS DE SECRETARIA PARTICULAR		DE ALGUNOS EQUIPOS	K.	ALL I
TO THE RESERVE		OBSERVACIONES		y and the second	VO.BO.	VALIDÓ
	h	( )	11/			
X	4		195			5
W	V.		CAT			3
CELIA RUBI RIOS		1	ATRO. ROSELIO PAREDES VÁZ			2001111111111
	U	AUTORIZÓ ENTIDAD O DEPENDENCIA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDA	ENCIA (S) SOLICITANTE	NOMERE Y FIRMA DEL	PROVEEDOR. Acept
ELABOR		EMISORA	,		los términos y condicio en el reverso de la	

R. 1910/21

was single Will after the					1154	
		ORDEN DE CO	MPRA		NÚMERO	
1 0				19	OCTUBRE	2021
M [15 ] 33)				DIA	MES	AÑO
UNIVERSIDAD DE GUADALAIARA					FECHA DE ELABORAC	10.00
<b>Domicilio Fiscal</b>				DROVECTO:	7070	132
. Juarez N° 976, Col. (	Centro	054,500 114,005,500,500	DE LA COSTA	PROYECTO: No. FONDO:	116	, , _
C.P. 44100 Jadalajara, Jalisco, M	Médico	CENTRO UNIVERSITARIO	DE LA COSTA	BOLSA:	1920	2002
Teléfono (33)3134-2		ENTIDAD o DEPENDENC	IA EMISORA	RECURSO:	21110	3910
R.F.C. UGU 250907-N		ENTIDAD O DEFENDENC	IN CHILDONA	7.7	CARGO PRESUPUES	TAL
			SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO			ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITA	NTE		
		AV.UNIVERSIDAD #203 D	ELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLART  DOMICILIO	A JALISCO ,ME	KICO C.P. 48280	
TELÉFONO		A ==05	ALEJANDRA RODRIGU	E7 MEDINA	/	
		hey ETO>	Charles Architectures and Landson and Landson			
1		2010-171	PRESTADOR	<u> </u>		
		2	3		TELÉF	4
DOMICILIO I	DEL PROVEEDOR		FAX y/o CORREO ELECTRÓN		TELEF	UNU
		LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN I	ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES AC			
INIDAD DE MEDIDA		DESCRIPCION	Street Street V	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTA
PIEZA	LAMPARA TRAZ	ZO COL LED 77W 127-277V BC CO8090BC	NA.	1	\$ 7,239.65	\$ 7,239.6
					SUB-TOTAL	\$ 7,239.6
MPORTE CON LETRA:		SON: ( OCHO MIL TRESCIENTOS NOVI	ENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL IVA	
MPORTE CON LETRA:		SON: ( OCHO MIL TRESCIENTOS NOVI	ENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)			\$ 1,158.3
MPORTE CON LETRA:			E PAGO y ENTREGA DE BIENES		IVA	\$ 1,158.5 \$ 8,398.6
ECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIB	CONDICIONES D  IIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA:	E PAGO Y ENTREGA DE BIENES  AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IX		TOTAL	\$ 1,158.3 \$ 8,398.4 ZAS
MPORTE CON LETRA: ECHA DE ENTREGA: AGO DE CONTADO:	DESPUES DE RECIB	CONDICIONES D  IR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA:  PAGO: CREDITO 30 DIAS	E PAGO Y ENTREGA DE BIENES  AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IX  VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P.	48280	TOTAL FIAM a) ANTICIPO:	\$ 1,158.3 \$ 8,398.4 ZAS NA
ECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIB	CONDICIONES D  IIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA:	E PAGO Y ENTREGA DE BIENES  AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IX		TOTAL	\$ 1,158.3 \$ 8,398.4 ZAS
CHA DE ENTREGA: AGO DE CONTADO: AGO EN PARCIALIDA	DESPUES DE RECIB	CONDICIONES D  IR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA:  PAGO: CREDITO 30 DIAS  No. DE PARCIALIDADES:	E PAGO y ENTREGA DE BIENES  AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IX  VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P.  1 PORCENTAJE DE ANTICIPO:	48280	TOTAL FIAM a) ANTICIPO:	\$ 1,158.3 \$ 8,398.4 ZAS NA
CHA DE ENTREGA: AGO DE CONTADO: AGO EN PARCIALIDA	DESPUES DE RECIBION N/A DES: X	CONDICIONES D  IN EL PAGO LUGAR DE ENTREGA:  PAGO: CREDITO 30 DIAS  No. DE PARCIALIDADES:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IX VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P.  1 PORCENTAJE DE ANTICIPO:	48280	TOTAL FIAM a) ANTICIPO:	\$ 1,158.3 \$ 8,398.4 ZAS NA
CCHA DE ENTREGA: AGO DE CONTADO: AGO EN PARCIALIDA	DESPUES DE RECIBION N/A DES: X	CONDICIONES D  IN EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: PAGO: CREDITO 30 DIAS No. DE PARCIALIDADES:  TERIAL SOLICITADO (LUMINARIA) POR SER	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IX VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P.  1 PORCENTAJE DE ANTICIPO:	48280	TOTAL  FIAM  a) ANTICIPO:  b) CUMPLIMIENTO:	\$ 1,158.3 \$ 8,398.0 IZAS NA
ECHA DE ENTREGA: AGO DE CONTADO:	DESPUES DE RECIBION N/A DES: X	CONDICIONES D  IN EL PAGO LUGAR DE ENTREGA:  PAGO: CREDITO 30 DIAS  No. DE PARCIALIDADES:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IX VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P.  1 PORCENTAJE DE ANTICIPO:	48280	TOTAL FIAM a) ANTICIPO:	\$ 1,158.3 \$ 8,398.4 ZAS NA
ECHA DE ENTREGA: AGO DE CONTADO: AGO EN PARCIALIDA	DESPUES DE RECIBION N/A DES: X	CONDICIONES D  IN EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: PAGO: CREDITO 30 DIAS No. DE PARCIALIDADES:  TERIAL SOLICITADO (LUMINARIA) POR SER	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IX VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P.  1 PORCENTAJE DE ANTICIPO:	48280	TOTAL  FIAN  a) ANTICIPO:  b) CUMPLIMIENTO:  VO.BO.	\$ 1,158.3 \$ 8,398.0 IZAS NA NA
ECHA DE ENTREGA: AGO DE CONTADO: AGO EN PARCIALIDA	DESPUES DE RECIBION N/A DES: X	CONDICIONES D  LUGAR DE ENTREGA:  PAGO: CREDITO 30 DIAS  No. DE PARCIALIDADES:  PERIAL SOLICITADO (LUMINARIA) POR SER  OBSERVACIONES	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IX VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P.  1 PORCENTAJE DE ANTICIPO:	48280	TOTAL  FIAM  a) ANTICIPO:  b) CUMPLIMIENTO:	\$ 1,158.3 \$ 8,398.0 IZAS NA NA
CCHA DE ENTREGA: AGO DE CONTADO: AGO EN PARCIALIDA	DESPUES DE RECIB  N/A  DES: X  MAT	CONDICIONES D  IN EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: PAGO: CREDITO 30 DIAS No. DE PARCIALIDADES:  TERIAL SOLICITADO (LUMINARIA) POR SER	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	48280 NA	TOTAL  FIAM a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENTO:  VO.BO.	\$ 1,158.3 \$ 8,398.0 IZAS NA NA
ECHA DE ENTREGA: AGO DE CONTADO: AGO EN PARCIALIDA EQUISICION (ES):	DESPUES DE RECIB N/A DES: X MAT	CONDICIONES D  LUGAR DE ENTREGA:  PAGO: CREDITO 30 DIAS  No. DE PARCIALIDADES:  PERIAL SOLICITADO (LUMINARIA) POR SER  OBSERVACIONES	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IX VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P.  1 PORCENTAJE DE ANTICIPO:  175  VICIOS GENERALES	48280 NA	TOTAL  FIAN  a) ANTICIPO:  b) CUMPLIMIENTO:  VO.BO.	\$ 1,158.3 \$ 8,398.0 IZAS  NA  NA  NA  L PROVEEDOR. Acep



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 1155 **ORDEN DE COMPRA** NÚMERO 19 **OCTUBRE** 2021 DIA MES AÑO **FECHA DE ELABORACIÓN Domicilio Fiscal** PROYECTO: Av. Juarez Nº 976, Col. Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, México. BOLSA Teléfono (33)3134-2222 **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: R.F.C. UGU 250907-MH5 CARGO PRESUPUESTAL CONTROL ESCOLAR CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO DOMICILIO GRUPO DICOTUL S.A. DE C.V. PRESTADOR 2 3 4 DOMICILIO DEL PROVEEDOR FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS IMPORTE TOTAL UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO DESCRIPCION PLAYERA DEPORTIVA DRY FIT MANGA CORTA MARCA PLAYERITTES, IMPRESA EN SERIGRAFIA A \$ PIEZA 100 \$ 174.00 17,400.00 **UNA TINTA** 

17,400.00 SUB-TOTAL SON: ( VEINTE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) IMPORTE CON LETRA: 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: **FIANZAS** AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO DE CONTADO: PAGO: CREDITO 30 DIAS a) ANTICIPO: N/A NA No. DE PARCIALIDADES: b) CUMPLIMIENTO PAGO EN PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA

REQUISICION (ES):

1158

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

PROYECTO DE LA PAA 2022A

**OBSERVACIONES** 

MIRZA L. LAZARENO SOTELO

DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA

5

VOLBO.

ELABORÓ

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

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 ORDEN DE COMPRA NÚMERO **OCTUBRE** 2021 19 AÑO DIA MES FECHA DE ELABORACIÓN **Domicilio Fiscal PROYECTO** Av. Juarez N° 976, Col. Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO: C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, México. BOLSA Teléfono (33)3134-2222 **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: R.F.C. UGU 250907-MH5 CARGO PRESUPUESTA CONTROL ESCOLAR **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** CÓDIGO AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO DOMICILIO GRUPO DICOTUL S.A. DE C.V. > **PRESTADOR** 2 3 TELÉFONO DOMICILIO DEL PROVEEDOR FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION PIEZA PLAYERA TIPO POLO MANGA CORTA PLAYERITTES BORDADO AL FRENTE LOGO CUCOSTA 80 \$ 222.00 \$ 17,760.00 SUB-TOTAL 17,760.00 SON: ( VEINTE MIL SEISCIENTOS UN PESOS 60/100 M.N.) IVA 2,841.60 IMPORTE CON LETRA: TOTAL 20,601.60 CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES PIANZAS FECHA DE ENTREGA: DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO: PAGO DE CONTADO: PAGO: CREDITO 30 DIAS NA N/A b) CUMPLIMIENTO No. DE PARCIALIDADES: PAGO EN PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA 1159 REQUISICION (ES): COMPRA DE PLAYERAS PARA PROFESORES APLICADORES DE LA PAA 2022A **PROYECTO DE LA PAA 2022A OBSERVACIONES** VO.BO. 5 MTBA MIRZAL LAZARENO SOTELO ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA ELABORÓ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto **EMISORA** 

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,

.PDPPSOEJM y linea	miento 58, fracción I	de los Lineamientos de Prote	cción de la LTAIPEJM, en virtud de f	tratarse de informac		atos personales.
CALL STATE OF THE PROPERTY.					1159	
		ORDEN DE	COMPRA		NÚMERO	
				19	OCTUBRE	2021
Universidad de Guadalajara				DIA	MES	AÑO
				- DIA	FECHA DE ELABORA	
Domicilio Fiscal				PROYECTO	1 MAR	NO
Av. Juarez N° 976, Col. C.P. 44100	Centro	CENTRO UNIVERSIT	TARIO DE LA COSTA	No. FONDO	2 1 2	2_
Guadalajara, Jalisco, N	Λéxico.			BOLSA	1000	2703
Teléfono (33)3134-2	2222	ENTIDAD o DEPEN	IDENCIA EMISORA	RECURSO	: 71am	72
R.F.C. UGU 250907-I	MH5				CARGO PRESUPUE	STAL
			SECRETARIA ACADEMI	CA		
CÓDIGO			ENTIDAD o DEPENDENCIA SO	LICITANTE		
		AV.UNIVERSIDAD #	#203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VA	ALLARTA JALISCO ,MÉ	ÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO			DOMICILIO			
		B. RFOS	JUAN ANTONIO (	CONTRERAS RICC	0	
1		19.10.21	PREST	ADOR		
		2	3			4
DOMICILIO	DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELE	CTRÓNICO	TELÉI	FONO
		LOS SIGUIENTES BIENES DEBE	ERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICION	NES ACORDADAS		
JNIDAD DE MEDIDA		DESCRIPCI	ON	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA PANTALLA DE	LED PARA EXTERIOR DE 4.81 M	MM EN MEDIDAS 2.5 X 4M= 10 M2	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
			***************************************			
				-		
					-	
			-(-			
					SUB-TOTAL	\$ 20,000.00
MPORTE CON LETRA:		SON: ( VEINTITRES MIL D	OSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		IVA	\$ 3,200.00
					TOTAL	
V No. 27	E. Colonia	CONDICION	NES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
ECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PA		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGAC	ION IXTAPA PUERTO	FIAN	NZAS
AGO DE CONTADO:	N/A PA	GO: CREDITO 30 DIAS	VALLARTA JALISCO, MÉXIC	CO C.P. 48280	a) ANTICIPO:	NA
AGO EN PARCIALIDAD	DES: X No	DE PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE ANTIC	IPO: NA	b) CUMPLIMIENTO:	ŊA
- 4					7	AAA
EQUISICION (ES):			1180			11 (0)
		PARA EL FICPV21			X	\J\\\\
/		PROYECTO: 25805				
		OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ

DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

AUTORIZÓ ENTIDAD O DEPENDENCIA

EMISORA

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

5

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

ELABORÓ

Se te acción IX, de la

CONTRACTOR OF STATE O		ORDEN DE C	OMPRA	1160 NÚMERO				
				19	OCTUBRE	2021		
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	E-			DIA	MES	AÑO		
Domicilio Fisca	d				FECHA DE ELABORA	CION		
v. Juarez N° 976, Col.	. Centro		Alana di manada and a da a sana			10		
C.P. 44100	90.5 %	CENTRO UNIVERSITARIO	DE LA COSTA	No. FONDO	132	2		
Jadalajara, Jalisco, México. Teléfono (33)3134-2222				BOLSA	1950	3)03		
	F.C. UGU 250907-MH5		CIA EMISORA	RECURSO		072		
					CARGO PRESUPUES	STAL		
			SECRETARIA ACADEMICA					
CÓDIGO			ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLI	CITANTE		CHE I VIII		
TELÉFONO		AV.UNIVERSIDAD #203	DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALI DOMICILIO	LARTA JALISCO ,ME	XICO C.P. 48280			
		77 -	JUAN ANTONIO CO	ONTREPAS PICO				
		R-ERO	JOAN ANTONIO CO	JIVINENAS NICO				
		~ - ~ ~ .						
	1	P.10.21	PRESTA	DOR		A		
DOMICINO	DEL BROVEEDOR	2	3		751.65	4		
DOMICILIO	DEL PROVEEDOR	2 RFC	FAX y/o CORREO ELECT	FRÓNICO	TELÉF			
	DEL PROVEEDOR	2 RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN	FAX y/o CORREO ELECT	TRÓNICO S ACORDADAS	(3-700)	ONO		
	DEL PROVEEDOR	2 RFC	FAX y/o CORREO ELECT	FRÓNICO	TELÉF PRECIO UNITARIO	ONO		
		2 RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN	FAX y/o CORREO ELECT ENTREGARSE EN LAS CONDICIONE	TRÓNICO S ACORDADAS	(3-700)	IMPORTE TOTAL		
JNIDAD DE MEDIDA	RENTA DE PANTALI	2 RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN DESCRIPCION	FAX y/o CORREO ELECT ENTREGARSE EN LAS CONDICIONE OTEL SHERATON DOMINGO	FRÓNICO S ACORDADAS CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	* 1,500.00		
JNIDAD DE MEDIDA SERVICIO	RENTA DE PANTALI	2 RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN DESCRIPCION LA DE MARCO DE 9 X 12 FT PARA EL H	FAX y/o CORREO ELECT ENTREGARSE EN LAS CONDICIONE OTEL SHERATON DOMINGO ST. YAMBAK	S ACORDADAS  CANTIDAD  1	PRECIO UNITARIO \$ 1,500.00	## 1,500.00 \$ 1,200.00		
JNIDAD DE MEDIDA SERVICIO SERVICIO	RENTA DE PANTALI RENTA DE PANTALI RENTA DE PANTALI	2 RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN DESCRIPCION LA DE MARCO DE 9 X 12 FT PARA EL HI LA DE MARCO DE 7X10 FT PARA EL RE	FAX y/o CORREO ELECT ENTREGARSE EN LAS CONDICIONE OTEL SHERATON DOMINGO ST. YAMBAK AURANTE SAPHIRE	S ACORDADAS  CANTIDAD  1 1	\$ 1,500.00 \$ 1,200.00	\$ 1,500.00 \$ 1,200.00 \$ 1,000.00		
SERVICIO SERVICIO SERVICIO	RENTA DE PANTALI RENTA DE PANTALI RENTA DE PANTALI RENTA DE PANTALI	2 RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN DESCRIPCION LA DE MARCO DE 9 X 12 FT PARA EL HI LA DE MARCO DE 7X10 FT PARA EL RES LA DE MARCO DE 6 X 8 FT PARA RESTA	FAX y/o CORREO ELECT ENTREGARSE EN LAS CONDICIONE  OTEL SHERATON DOMINGO  ST. YAMBAK AURANTE SAPHIRE PARATORIA JACOBO	S ACORDADAS  CANTIDAD  1  1  1	\$ 1,500.00 \$ 1,200.00 \$ 1,000.00	\$ 1,500.00 \$ 1,000.00 \$ 1,000.00		
SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO	RENTA DE PANTALI RENTA DE PANTALI RENTA DE PANTALI RENTA DE PANTALI	2 RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN DESCRIPCION  LA DE MARCO DE 9 X 12 FT PARA EL HI LA DE MARCO DE 7X10 FT PARA EL RES LA DE MARCO DE 6 X 8 FT PARA RESTA LA DE MARCO DE 9 X 12 FT PARA PREFI	FAX y/o CORREO ELECT ENTREGARSE EN LAS CONDICIONE  OTEL SHERATON DOMINGO  ST. YAMBAK AURANTE SAPHIRE PARATORIA JACOBO	S ACORDADAS  CANTIDAD  1  1  1  1	\$ 1,500.00 \$ 1,200.00 \$ 1,000.00 \$ 1,500.00	\$ 1,500.00 \$ 1,200.00 \$ 1,000.00 \$ 1,500.00		
SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO	RENTA DE PANTALI RENTA DE PANTALI RENTA DE PANTALI RENTA DE PANTALI	2 RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN DESCRIPCION  LA DE MARCO DE 9 X 12 FT PARA EL HI LA DE MARCO DE 7X10 FT PARA EL RES LA DE MARCO DE 6 X 8 FT PARA RESTA LA DE MARCO DE 9 X 12 FT PARA PREFI	FAX y/o CORREO ELECT ENTREGARSE EN LAS CONDICIONE  OTEL SHERATON DOMINGO  ST. YAMBAK AURANTE SAPHIRE PARATORIA JACOBO	S ACORDADAS  CANTIDAD  1  1  1  1	\$ 1,500.00 \$ 1,200.00 \$ 1,000.00 \$ 1,500.00	\$ 1,500.00 \$ 1,200.00 \$ 1,000.00 \$ 1,500.00		
SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO	RENTA DE PANTALI RENTA DE PANTALI RENTA DE PANTALI RENTA DE PANTALI	2 RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN DESCRIPCION  LA DE MARCO DE 9 X 12 FT PARA EL HI LA DE MARCO DE 7X10 FT PARA EL RES LA DE MARCO DE 6 X 8 FT PARA RESTA LA DE MARCO DE 9 X 12 FT PARA PREFI	FAX y/o CORREO ELECT ENTREGARSE EN LAS CONDICIONE  OTEL SHERATON DOMINGO  ST. YAMBAK AURANTE SAPHIRE PARATORIA JACOBO	S ACORDADAS  CANTIDAD  1  1  1  1	\$ 1,500.00 \$ 1,200.00 \$ 1,000.00 \$ 1,500.00	\$ 1,500.0 \$ 1,200.0 \$ 1,000.0 \$ 1,500.0		
SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO	RENTA DE PANTALI RENTA DE PANTALI RENTA DE PANTALI RENTA DE PANTALI	2 RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN DESCRIPCION  LA DE MARCO DE 9 X 12 FT PARA EL HI LA DE MARCO DE 7X10 FT PARA EL RES LA DE MARCO DE 6 X 8 FT PARA RESTA LA DE MARCO DE 9 X 12 FT PARA PREFI	FAX y/o CORREO ELECT ENTREGARSE EN LAS CONDICIONE  OTEL SHERATON DOMINGO  ST. YAMBAK AURANTE SAPHIRE PARATORIA JACOBO	S ACORDADAS  CANTIDAD  1  1  1  1	\$ 1,500.00 \$ 1,200.00 \$ 1,000.00 \$ 1,500.00	\$ 1,500.0 \$ 1,200.0 \$ 1,000.0 \$ 1,500.0		
SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO	RENTA DE PANTALI RENTA DE PANTALI RENTA DE PANTALI RENTA DE PANTALI	2 RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN DESCRIPCION  LA DE MARCO DE 9 X 12 FT PARA EL HI LA DE MARCO DE 7X10 FT PARA EL RES LA DE MARCO DE 6 X 8 FT PARA RESTA LA DE MARCO DE 9 X 12 FT PARA PREFI	FAX y/o CORREO ELECT ENTREGARSE EN LAS CONDICIONE  OTEL SHERATON DOMINGO  ST. YAMBAK AURANTE SAPHIRE PARATORIA JACOBO	S ACORDADAS  CANTIDAD  1  1  1  1	\$ 1,500.00 \$ 1,200.00 \$ 1,000.00 \$ 1,500.00	\$ 1,500.0 \$ 1,200.0 \$ 1,000.0 \$ 1,500.0		
SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO	RENTA DE PANTALI RENTA DE PANTALI RENTA DE PANTALI RENTA DE PANTALI	2 RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN DESCRIPCION  LA DE MARCO DE 9 X 12 FT PARA EL HI LA DE MARCO DE 7X10 FT PARA EL RES LA DE MARCO DE 6 X 8 FT PARA RESTA LA DE MARCO DE 9 X 12 FT PARA PREFI	FAX y/o CORREO ELECT ENTREGARSE EN LAS CONDICIONE  OTEL SHERATON DOMINGO  ST. YAMBAK AURANTE SAPHIRE PARATORIA JACOBO	S ACORDADAS  CANTIDAD  1  1  1  1	\$ 1,500.00 \$ 1,200.00 \$ 1,000.00 \$ 1,500.00	\$ 1,500.00 \$ 1,200.00 \$ 1,000.00 \$ 1,500.00		
SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO	RENTA DE PANTALI RENTA DE PANTALI RENTA DE PANTALI RENTA DE PANTALI	2 RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN DESCRIPCION  LA DE MARCO DE 9 X 12 FT PARA EL HI LA DE MARCO DE 7X10 FT PARA EL RES LA DE MARCO DE 6 X 8 FT PARA RESTA LA DE MARCO DE 9 X 12 FT PARA PREFI	FAX y/o CORREO ELECT ENTREGARSE EN LAS CONDICIONE  OTEL SHERATON DOMINGO  ST. YAMBAK AURANTE SAPHIRE PARATORIA JACOBO	S ACORDADAS  CANTIDAD  1  1  1  1	\$ 1,500.00 \$ 1,200.00 \$ 1,000.00 \$ 1,500.00	\$ 1,500.00 \$ 1,200.00 \$ 1,000.00 \$ 1,500.00		

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 **FIANZAS** PAGO DE CONTADO: VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 N/A PAGO: CREDITO 30 DIAS a) ANTICIPO: NA PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO:

SON: ( SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)

b) CUMPLIMIENTO: NA NA REQUISICION (ES): 1179

PROYECTO: 258050

PARA PROYECCIONES DEL FICPV21

**OBSERVACIONES** 

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA

**EMISORA** 

DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA

Vo. Bo. ENTIDAD DEPENDENCIA (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

VALIDÓ

SUB-TOTAL \$

VO.BO.

IVA \$

6,400.00

1,024.00

IMPORTE CON LETRA:

ELABORÓ

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 LPDPRSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos 1161 personales. ORDEN DE COMPRA NÚMERO **OCTUBRE** 2021 DIA MES AÑO FECHA DE ELABORACIÓN **Domicilio Fiscal** Av. Juarez Nº 976, Col. Centro PROYECTO: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 No. FONDO Guadalajara, Jalisco, México. BOLSA Teléfono (33)3134-2222 **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: R.F.C. UGU 250907-MH5 CARGO PRESUPUESTA CONTROL ESCOLAR CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO DOMICILIO GRUPO DICOTUL S.A. DE C.V. 3 DOMICILIO DEL PROVEEDOR RFC FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL PIEZA GAFETE EN PAPEL COUCHE GRUESO CON LAMINADO BRILLANTE 140 \$ 39.25 Ś 5,495.00 PORTA GAFETE SEGÚN MUESTRA ENVIADA SUBLIMADA FRENTE Y REVERSO, BROCHE DE PIEZA \$ 140 74.55 \$ 10,437.00 PLASTICO SUB-TOTAL 15,932.00 SON: ( DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 12/100 M.N.) IMPORTE CON LETRA: 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 FIANZAS PAGO DE CONTADO: PAGO: CREDITO 30 DIAS N/A VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO: PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: b CUMPLIMIENTO NA NA REQUISICION (ES): 1157 GAFETES Y PORTA GAFETE PARA SU USO EN LA PAA 2022A PROYECTO DE LA PAA 2022A **OBSERVACIONES** VO.BO. VALIDÓ 5 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA HRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA ELABORÓ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto **EMISORA** los términos y condiciones que se especifican

R

en el reverso de la presente Orden de Compra

	ORDEN DE COMPRA	RA		1162 NÚMERO					
UNIVERSIDAD DE CENDALANA							19 DIA	OCTUBRE MES FECHA DE ELABORA	2021 / AÑO ACIÓN
Domicilio Fisca Av. Juarez N° 976, Col. C.P. 44100	Centro			CENTRO UNIVERSITARI	IO DE LA C	COSTA	PROYECTO No. FONDO	130	96
Guadalajara, Jalisco, N Teléfono (33)3134-2 R.F.C. UGU 250907-	2222			ENTIDAD o DEPENDE	NCIA EMI	SORA	RECURSO	1 1 - 2 - 2	3703 971 ESTAL
CÓDIGO				AV.UNIVERSIDAD #203		RECTORIA  DAD o DEPENDENCIA SOLICIT. CIÓN IXTAPA PUERTO VALLAR		XICO C.P. 48280	
TELÉFONO			R.E=05 19.10.21		DOMICILIO RAFAEL LOPEZ B				
1	DEL DRO	WEED OF	60	2		PRESTADO		TO 6	4
DOMICILIO I	DEL PRO	OVEEDOR		RFC OS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN	N ENTREG	FAX y/o CORREO ELECTRÓ  ARSE EN LAS CONDICIONES A		TELE	FONO
UNIDAD DE MEDIDA			THE.	DESCRIPCION			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SALSA	VERDE 18	30 ML				25	\$ 18.00	\$ 450.00
PIEZA	SALSA	ROJA 180	ML				25	\$ 18.00	\$ 450.00
								SUB-TOTAL	
MPORTE CON LETRA:				SON: ( NOVECIENTOS	PESOS OC	)/100 M.N.)		TOTAL	
						y ENTREGA DE BIENES			
AGO DE CONTADO:		N/A	PAGO:	LUGAR DE ENTREGA: CREDITO 30 DIAS		NIVERSIDAD #203 DELEGACION IX VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P.	48280	a) ANTICIPO:	NA NA
AGO EN PARCIALIDAD	ES:	X	No. DE	PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA II A
EQUISICION (ES):				PROYECTO 258036  OBSERVAÇIONES	0877			VO:BO.	VALIDO 5
LIC. CYNTHIA P. CIN		SECA	ul	A. MIRZA L. LAZARENO SOTELO  ORIZÓ ENTIDAD O DEPENDENCIA  EMISORA		BO. ENTIDAD O DEPENDENCIA (S)	SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL	PROVEEDOR. Acepto



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. 1163 NÚMERO ORDEN DE COMPRA **OCTUBRE** 2021 19 DIA MES AÑO FECHA DE ELABORACIÓN **Domicilio Fiscal** PROYECTO: Av. Juarez Nº 976, Col. Centro No. FONDO: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 BOLSA Guadalajara, Jalisco, México. Teléfono (33)3134-2222 **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: R.F.C. UGU 250907-MH5 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 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V **PRESTADOR** 3 **TELÉFONO** FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO DOMICILIO DEL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS CANTIDAD **PRECIO UNITARIO** IMPORTE TOTAL DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA ESCRITORIO ESTUDENT COLOR NATURAL CON NEGRO MARCA OFFICE DEPOT MODELO 85511 \$ \$ 1,723.28 1 1,723.28 PIEZA LIBRERO MODULAR ZAFRA, ESTRUCTURA TUBULAR, LAMINA DECORADA, ENTREPAÑOS DE \$ 3,619.83 \$ 3,619.83 1 MELAMINA

SUB-TOTAL 5,343.11 IVA 854.90 SON: ( SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.) IMPORTE CON LETRA: 6,198.01 TOTAL \$ **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: CREDITO 30 DIAS PAGO DE CONTADO: N/A b) CUMPLIMIENTO NA No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA PAGO EN PARCIALIDADES: 1121 REQUISICION (ES): PROYECTO 258104 VO.BO. VALIDÓ **OBSERVACIONES** 5

MTRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA

**EMISORA** 

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

**ELABORÓ** 

DR. RODRIGO ESPINOZA SANCHEZ

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

19.0CT.ZI

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. NÚMERO ORDEN DE COMPRA **OCTUBRE** 2021 19 AÑO DIA MES FECHA DE ELABORACIÓN **Domicilio Fiscal** PROYECTO: Av. Juarez Nº 976, Col. Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO: C.P. 44100 BOLSA: Guadalajara, Jalisco, México. Teléfono (33)3134-2222 RECURSO: **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** R.F.C. UGU 250907-MH5 CARGO PRESUPUESTAL SECRETARIA ACADEMICA **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** CÓDIGO AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280

TELÉFONO	100	DOMICILIO						
		1EZ	R. FAOD	JL	JAN GABRIEL ARAGO	N AGUILAR		
1		O	19.10.21		PRESTADOR			
'			2		3		4	4
DOMICILIO I	DEL PROVEEDOR		RFC	F	AX y/o CORREO ELECTRÓN	IICO	TELÉF	ONO
		LO	S SIGUIENTES BIENES DEBER	RÁN ENTREGARSE	EN LAS CONDICIONES ACC	ACORDADAS		
UNIDAD DE MEDIDA	IIDAD DE MEDIDA		DESCRIPCIO	DESCRIPCION CANTID.			PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SELLO AUTOENT	INTABLE #	#4924			2	\$ 420.00	\$ 840.00
							SUB-TOTAL	\$ 840.00
IMPORTE CON LETRA:		5	SON: ( NOVECIENTOS SETEN	TA Y CUATRO PE	SOS 40/100 M.N.)		TOTAL	\$ 134.40 \$ 974.40
	Control of the Contro	12-0-	CONDICION	ES DE PAGO V EN	TREGA DE BIENES		IOTAL	9 374.40
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBI	R EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:		ERSIDAD #203 DELEGACION IXT	TAPA PUERTO	FIAN	IZAS
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS		LLARTA JALISCO, MÉXICO C.P.		a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDA	DES: X	No. DE	PARCIALIDADES:	1 PC	RCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA
REQUISICION (ES): COMPRA DE SELLOS	PARA LA DOCUM		IN OFICIAL DE LA COORDINA RESION PLASTICA Y FOTOGRA		NCIATURA DE ARTES VISUA	LES PARA LA		
	12221		OBSERVACIONES		10		VO.BO.	VALIDÓ

DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA

**EMISORA** 

ESPERANZA DURAN ARCE

**ELABORÓ** 

P 19/10/2021

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 LRDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos ORDEN DE COMPRA NÚMERO **OCTUBRE** 2021 19 AÑO DIA MES FECHA DE ELABORACIÓN **Domicilio Fiscal PROYECTO** Av. Juarez N° 976, Col. Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO: C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, México. **BOLSA** Teléfono (33)3134-2222 **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: R.F.C. UGU 250907-MH5 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 **ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV** 1 PRESTADOR 2 3 4 FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO DOMICILIO DEL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION PAPEL ECOLOGICO C/5000 PZAS XEROX ECOLOGICO 720.00 \$ 720.00 CAJA 1 \$ PAQUETE CINTA ADHESIVA INVISIBLE OD 33M 6 PIEZAS \$ 148.00 \$ 148.00 1 PIEZA CINTA DOBLE CARA 3M 665 12 X 33 2 \$ 169.00 \$ 338.00 \$ 104.00 PIEZA CINTA EMPAQUE CANELA DE 48 X 150 2 52.00 PIEZA TIJERAS SECURITY 13 CM MAPED 1 \$ 30.00 \$ 30.00 PERFORADORA MAPED AVANCED 620311 2 ORIFICIOS \$ 149.00 \$ 149.00 PIEZA 1 PEGAMENTO UHU 35 ML 2 \$ 62.00 \$ 124.00 PIEZA \$ 60.00 30.00 \$ PIEZA CORRECTOR LIQUIDO ZEBRA TIPO PLUMA 2 PIEZA OPALINA CARTULINA DE 225 CARTA BLANCO PAQ/100 1 \$ 110.00 \$ 110.00 \$ 79.00 79.00 PIEZA QUITAGRAPAS STANLEY BOSTITCH CUCHARITA 1 \$ PAQUETE CLIP BLINDER 32 MM C/12 PZAS 1 \$ 33.00 \$ 33.00 \$ CHAROLA DE 3 NIVELES CARTA NEGRO 285.00 285.00 PIEZA 1 PAQUETE ORGANIZADOR DE LLAVES MAE C/8 PZAS 1 \$ 126.00 \$ 126.00 SUB-TOTAL 5 2,306.00 IMPORTE CON LETRA: SON: (DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N.) \$ 368.96 IVA TOTAL 2,674.96 **CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES** FECHA DE ENTREGA: DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: **FIANZAS** AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO CREDITO 30 DIAS VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO: PAGO DE CONTADO: PAGO: NA N/A b) CUMPLIMIENTO: No. DE PARCIALIDADES: PAGO EN PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA NA REQUISICION (ES): 0780 PROINPEP 2021 PROYECTO 254130

**OBSERVAÇIONES** 

DRA. GEORGINA SANDOVAL BALLESTEROS

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA

**EMISORA** 

ESPERANZA DURAN ARCE

ELABORÓ

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

5

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los

VO.BO

VALIDÓ

650							1166	
Company of the Company				OPPEN DE O	0.5.400.4		1166	
CAR ST				ORDEN DE C	OWIPKA		NÚMERO	
(F. 1.1)						19	OCTUBRE	2021
Danishop G wa uur						DIA	MES	AÑO
							FECHA DE ELABORA	-
Domicilio Fisca	1						7/0	99
Av. Juarez N° 976, Col.	Centro					PROYECTO	1001	21
C.P. 44100				CENTRO UNIVERSITARIO	O DE LA COSTA	No. FONDO	1718	12
Guadalajara, Jalisco, N	Λέχιςο.					BOLSA	209	BIRZ
Teléfono (33)3134-	2222			ENTIDAD o DEPENDEN	ICIA EMISORA	RECURSO:	7210	221
R.F.C. UGU 250907-	MH5						CARGO PRESUPUE	STAL
					(			
cánico					DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOG			
CÓDIGO				AV HNIVERSIDAD #203	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITAN DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA		ICO C.P. 48280	
TELÉSONO				AV.OHIVEHSIDAD #203	DOMICILIO	The secon files	/	
					LIBRA SISTEMAS S.A	DE C.V.		
4					PRESTADOR			
l l				2				4
					3	150	TO 6	
DOMICILIO	DEL PRO	OVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓN	ICO	TELE	FONO
			LO	OS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN	ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACC	ORDADAS		
UNIDAD DE MEDIDA				DESCRIPCION		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
OHIONO DE INCOIDA	ICVOED	TROWER	DATERIA		ALTA CADACIDAD (15 2 V 5070 MAN)	Cattinatio		
PIEZA	1				ALTA CAPACIDAD (15,2 V 5870 MAH) 4, PHANTOM 4 PRO, PHANTOM 4 PRO	2	\$ 3,879.49	\$ 7,758
FIECA		HANTOM			4, Phatrom 4 Pao, Phatrom 4 Pao	-	3,073.43	7 1,750
	1 2.0,1	THATTOM	TADTA	TELD				
	-							
	-	-						
	-							
							SUB-TOTAL	\$ 7,758.
MPORTE CON LETRA:				SON: ( NUEVE MIL PE	SOS 42/100 M N 1		IVA	
IIII ONTE CON LETRA:				JOH. I NOEVE MIL PE	303 42/100 W.W.J			
							TOTAL	\$ 9,000.
		77.100.750.00	-		E PAGO Y ENTREGA DE BIENES			215
ECHA DE ENTREGA:	DESP	UES DE REOBIR		LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTA	The state of the s	FIAN	
PAGO DE CONTADO:		N/A		CREDITO 30 DIAS	VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 4		a) ANTICIPO:	АИ
PAGO EN PARCIALIDAD	ES:	Х	No. DE	PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA
								. 111
REQUISICION (ES):				1	1136			/#1
nnov	CDALAS	DE CODEA	LEGINUE	TO DE INSTITUTOS CENTROS V	LI ADODATORIOS DE INVESTIGACION		1	VLK/
PROC	RAMA	DE FORTA	LECIMIEN	VIO DE INSTITUTOS, CENTROS Y	LABORATORIOS DE INVESTIGACION		14	VIII/
/	1			OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
1					1			1247
					1			
	/							5
LIC. CYNTHIA P. CIN	OFON	SECA .	MT	A. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. BARTOLO CRUZ ROMERO			
		A.CA	2					
ELABOR	D		AUTO	ORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SO	LICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL los términos y condicio	
				LINISOTA			en el reverso de la prese	
/							en en reservo de la presi	THE GIVEN DE COM

Mo

R 19.00T-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 LPD

-52					1107	
500		ORDEN DE COMP	PRA		1167 NÚMERO	
					0.0001000000000000000000000000000000000	
				19	OCTUBRE	2021
UNIVERSIDAD DE GRADALARA				DIA	MES FECHA DE ELABORA	AÑO
Domicilio Fiscal					FECHA DE ELABORA	210
Av. Juarez N° 976, Col.	Centro			PROYECTO:	2609	18
C.P. 44100		CENTRO UNIVERSITARIO DE LA	COSTA	No. FONDO:	110.4	04
Guadalajara, Jalisco, M Teléfono (33)3134-2				BOLSA:	2097	4739
R.F.C. UGU 250907-1		ENTIDAD o DEPENDENCIA EMI	ISORA	RECURSO:	CARGO PRESUPUES	122 STAL
CÓDIGO			STUDIOS ADMINISTRATIVO-CON DAD o DEPENDENCIA SOLICITAI			
		AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGA	CIÓN IXTAPA PUERTO VALLART.		ICO C.P. 48280	
TELÉFONO	100	475	DOMICILIO			A COLUMN TO
		R. FFOS 20, 10, 21	AMBIANT DE MEXICO S. I	100000000000000000000000000000000000000	.V.	
1			PRESTADOR			JE WEST
DOMICINO	DEL BROVEEDOR	2	3	uco	ver ée	4
DOMICILIO D	DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓN		TELÉF	
DOMICILIO E	DEL PROVEEDOR		FAX y/o CORREO ELECTRÓN		TELÉF PRECIO UNITARIO	
UNIDAD DE MEDIDA		RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREC DESCRIPCION	FAX y/o CORREÒ ELECTRÓN GARSE EN LAS CONDICIONES ACC	ORDADAS		ONO
	SILLA ART. SILLA PA	RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREC	FAX y/o CORREÓ ELECTRÓN GARSE EN LAS CONDICIONES ACI E CAFETERÍA, CON CONCHA DE	ORDADAS		IMPORTE TOTA
UNIDAD DE MEDIDA	SILLA ART. SILLA PA	RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREC  DESCRIPCION  RA ESPACIOS COLABORATIVOS O ESPACIOS DI	FAX y/o CORREÓ ELECTRÓN GARSE EN LAS CONDICIONES ACI E CAFETERÍA, CON CONCHA DE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTA
UNIDAD DE MEDIDA	SILLA ART. SILLA PA	RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREC  DESCRIPCION  RA ESPACIOS COLABORATIVOS O ESPACIOS DI	FAX y/o CORREÓ ELECTRÓN GARSE EN LAS CONDICIONES ACI E CAFETERÍA, CON CONCHA DE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTA
UNIDAD DE MEDIDA	SILLA ART. SILLA PA	RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREC  DESCRIPCION  RA ESPACIOS COLABORATIVOS O ESPACIOS DI	FAX y/o CORREÓ ELECTRÓN GARSE EN LAS CONDICIONES ACI E CAFETERÍA, CON CONCHA DE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTA
UNIDAD DE MEDIDA	SILLA ART. SILLA PA	RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREC  DESCRIPCION  RA ESPACIOS COLABORATIVOS O ESPACIOS DI	FAX y/o CORREÓ ELECTRÓN GARSE EN LAS CONDICIONES ACI E CAFETERÍA, CON CONCHA DE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTA
UNIDAD DE MEDIDA	SILLA ART. SILLA PA	RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREC  DESCRIPCION  RA ESPACIOS COLABORATIVOS O ESPACIOS DI	FAX y/o CORREÓ ELECTRÓN GARSE EN LAS CONDICIONES ACI E CAFETERÍA, CON CONCHA DE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTA
UNIDAD DE MEDIDA	SILLA ART. SILLA PA	RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREC  DESCRIPCION  RA ESPACIOS COLABORATIVOS O ESPACIOS DI	FAX y/o CORREÓ ELECTRÓN GARSE EN LAS CONDICIONES ACI E CAFETERÍA, CON CONCHA DE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTA
UNIDAD DE MEDIDA	SILLA ART. SILLA PA	RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREC  DESCRIPCION  RA ESPACIOS COLABORATIVOS O ESPACIOS DI	FAX y/o CORREÓ ELECTRÓN GARSE EN LAS CONDICIONES ACI E CAFETERÍA, CON CONCHA DE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTA
UNIDAD DE MEDIDA	SILLA ART. SILLA PA	RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREC  DESCRIPCION  RA ESPACIOS COLABORATIVOS O ESPACIOS DI	FAX y/o CORREÓ ELECTRÓN GARSE EN LAS CONDICIONES ACI E CAFETERÍA, CON CONCHA DE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTA
UNIDAD DE MEDIDA	SILLA ART. SILLA PA	RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREC  DESCRIPCION  RA ESPACIOS COLABORATIVOS O ESPACIOS DI	FAX y/o CORREÓ ELECTRÓN GARSE EN LAS CONDICIONES ACI E CAFETERÍA, CON CONCHA DE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTA
UNIDAD DE MEDIDA	SILLA ART. SILLA PA	RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREC  DESCRIPCION  RA ESPACIOS COLABORATIVOS O ESPACIOS DI	FAX y/o CORREÓ ELECTRÓN GARSE EN LAS CONDICIONES ACI E CAFETERÍA, CON CONCHA DE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTA
UNIDAD DE MEDIDA	SILLA ART. SILLA PA	RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREC  DESCRIPCION  RA ESPACIOS COLABORATIVOS O ESPACIOS DI	FAX y/o CORREÓ ELECTRÓN GARSE EN LAS CONDICIONES ACI E CAFETERÍA, CON CONCHA DE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTA
UNIDAD DE MEDIDA	SILLA ART. SILLA PA	RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREC  DESCRIPCION  RA ESPACIOS COLABORATIVOS O ESPACIOS DI	FAX y/o CORREÓ ELECTRÓN GARSE EN LAS CONDICIONES ACI E CAFETERÍA, CON CONCHA DE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTA
UNIDAD DE MEDIDA	SILLA ART. SILLA PA	RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREC  DESCRIPCION  RA ESPACIOS COLABORATIVOS O ESPACIOS DI	FAX y/o CORREÓ ELECTRÓN GARSE EN LAS CONDICIONES ACI E CAFETERÍA, CON CONCHA DE	CANTIDAD	\$ 1,520.00	\$ 12,160.0
UNIDAD DE MEDIDA	SILLA ART. SILLA PA	RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREC  DESCRIPCION  RA ESPACIOS COLABORATIVOS O ESPACIOS DI	FAX y/o CORREÒ ELECTRÓN GARSE EN LAS CONDICIONES ACC E CAFETERÍA, CON CONCHA DE .ORES CIAN Y VERDE)	CANTIDAD	\$ 1,520.00	\$ 12,160.0 \$ 12,160.0

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

REQUISICION (ES):

PROYECTO 260918 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNOLOGICAS Y CONCEPTUALES

OBSERVACIONES

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

MTM. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

EMISORA

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA

DR. JOSÉ LUIS BRAVO SILVA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

5

VO.BO.

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





ón IX, Se testa de la LPI

SP	to 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de inform		1169	0.000
728	ORDEN DE COMPRA		NÚMERO	
		19	OCTUBRE	2021
UNIVERSIDAD DE GUADALAIARA		DIA	MES	AÑO
Domicilio Fiscal		FECHA DE ELABORACIÓN		
v. Juarez N° 976, Col.	PRI	OYECTO:	0061	32
C.P. 44100		FONDO:	1101	
Suadalajara, Jalisco, M		BOLSA:	1930	7792
Teléfono (33)3134-2		ECURSO:	21114	Total
R.F.C. UGU 250907-N	105		CARGO PRESUPUES	STAL
	CSDWGOS SENEDALES			
CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		CO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO			
	ROFOS / BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADO	OS SA DE	E CV V	
1	20 · 10 · 2   PRESTADOR			
•	2 3			4
DOMICILIO I	DEL PROVEEDOR RFC FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	-	TELÉF	ONO
	LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDAD	DAS		
UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION CAN	UTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO		VIIDAD	raccio diviranto	INFORTE TOTAL
SERVICIO	VISITA TECNICA A LA CD. DE PUERTO VALLARTA	1	\$ 7,800.00	\$ 7,800.0
SERVICIO	VISITA TECNICA A LA CD. DE PUERTO VALLARTA	- TOTAL		
SERVICIO	VISITA TECNICA A LA CD. DE PUERTO VALLARTA	- TOTAL		
SERVICIO	VISITA TECNICA A LA CD. DE PUERTO VALLARTA	- TOTAL		
SERVICIO	VISITA TECNICA A LA CD. DE PUERTO VALLARTA	- TOTAL		
SERVICIO	VISITA TECNICA A LA CD. DE PUERTO VALLARTA	- TOTAL		
SERVICIO	VISITA TECNICA A LA CD. DE PUERTO VALLARTA	- TOTAL		
SERVICIO	VISITA TECNICA A LA CD. DE PUERTO VALLARTA	- TOTAL		
SERVICIO	VISITA TECNICA A LA CD. DE PUERTO VALLARTA	- TOTAL		
SERVICIO	VISITA TECNICA A LA CD. DE PUERTO VALLARTA	- TOTAL		
SERVICIO	VISITA TECNICA A LA CD. DE PUERTO VALLARTA	- TOTAL		
SERVICIO	VISITA TECNICA A LA CD. DE PUERTO VALLARTA	- TOTAL		
SERVICIO	VISITA TECNICA A LA CD. DE PUERTO VALLARTA	- TOTAL		
SERVICIO	VISITA TECNICA A LA CD. DE PUERTO VALLARTA	- TOTAL		
SERVICIO	VISITA TECNICA A LA CD. DE PUERTO VALLARTA	- TOTAL		
SERVICIO	VISITA TECNICA A LA CD. DE PUERTO VALLARTA	- TOTAL	\$ 7,800.00	\$ 7,800.0
SERVICIO	VISITA TECNICA A LA CD. DE PUERTO VALLARTA	- TOTAL		\$ 7,800.0

TOTAL \$ 9,048.00 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: PAGO: CREDITO 30 DIAS N/A CUMPLIMIENTO: No. DE PARCIALIDADES: NA PAGO EN PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO:

REQUISICION (ES):

1176

PARA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL EQUIPO HIDRONEUMÁTICO DE ESTACIÓN GOURMET

OBSERVACIONES

MTBA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

VO.BO.

ELABORÓ

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

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. 1170 NÚMERO ORDEN DE COMPRA **OCTUBRE** 2021 19 DIA MES AÑO FECHA DE ELABORACIÓN **Domicilio Fiscal** PROYECTO: Av. Juarez Nº 976, Col. Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, México. BOLSA: Teléfono (33)3134-2222 RECURSO: **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** R.F.C. UGU 250907-MH5 CARGO PRESUPUESTAL SECRETARIA ADMINISTRATIVA CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO DOMICILIO TLALILOYAN S.A. DE C.V. R. EFOS 20.10.21 1 PRESTADOR 2 4 3 TELÉFONO DOMICILIO DEL PROVEEDOR FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION CANTIDAD 42.25 422.50 PIF7A CINTA DE MONTAJE DOBLE CARA, ROLLO DE 5 MTS. TRUPER 10 \$ 375.00 ATOMIZADOR USO RUDO DE 1 LTS 15 \$ 25.00 \$ PIEZA SUB-TOTAL 797.50 SON: ( NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 10/100 M.N.) IVA 127.60 IMPORTE CON LETRA: TOTAL \$ 925.10 CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES FIANZAS DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: FECHA DE ENTREGA: AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO: NA PAGO DE CONTADO: PAGO: CREDITO 30 DIAS H) CUMPLIMIENTO NA PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: 1182-1183 REQUISICION (ES): MATERIAL SOLICITADO PARA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE ÁREA SEGURA DENTRO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA VO.BO. VALIDÓ **OBSERVACIONES** 5 MTRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO CELIA RUBI RIO MTRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA ELABORÓ **EMISORA** los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



CHANGE CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PA							1171		
225				ORDEN DE	COMPRA		NÚMERO		
						17			
E WAY						20	OCTUBRE	2021	
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA						DIA	MES	AÑO	
University of the second						DIA	FECHA DE ELABORA		
Domicilio Fisca	· -								
v. Juarez N° 976, Col.	Centro					PROYECTO	250	132	
C.P. 44100				CENTRO UNIVERSITA	ARIO DE LA COSTA	No. FONDO	1101	/	
Guadalajara, Jalisco, N	architecture 1					BOLSA			
Teléfono (33)3134-2 R.F.C. UGU 250907-				ENTIDAD o DEPEND	DENCIA EMISORA	RECURSO		77	
N.1.C. 000 250507	11113					Part Control	CARGO PRESUPUE	STAL	
CÓDIGO				- X	SERVICIOS GENERA ENTIDAD o DEPENDENCIA S				
CODIGO				AV.UNIVERSIDAD #2	203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO		XICO C.P. 48280		
TELÉFONO			THE		DOMICILIO		1		
				RIEFOS	CLAUDIA ISAB	BEL TORRES MEJIA	1		
				20-10-21	DDE	STADOR			
1					PRE	STADOR			
				2	3			4	
DOMICILIO	DEL PRO	VEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO E	ELECTRÓNICO			
			LO	S SIGUIENTES BIENES DEBEF	RÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICI	ONES ACORDADAS			
UNIDAD DE MEDIDA				DESCRIPCIO	ON	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTA	
SERVICIO	SUMINI	STRO Y CO	DLOCACI	ON DE DOS CHAPAS EN PUE	RTA DE CRISTAL DE ACCESO PRINC	CIPAL. 1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.	
								6 3,000	
								\$ 2,000.0	
MPORTE CON LETRA:				SON: ( DOS MIL TRESCIENT	OS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)	/	SUB-TOTAL IVA		
MPORTE CON LETRA:							IVA		
MPORTE CON LETRA:					OS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)		IVA TOTAL	\$ 320.0 \$ 2,320.0	
MPORTE CON LETRA: ECHA DE ENTREGA:	DESPU	ES DE RECIBIR E	EL PAGO		ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES  AV. UNIVERSIDAD #203 DELEG	S SACION IXTAPA PUERTO	TOTAL	\$ 320.0 \$ 2,320.0	
CHA DE ENTREGA:	DESPU		EL PAGO:	CONDICIONE	ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES	S SACION IXTAPA PUERTO	TOTAL FIAN a) ANTICIPO:	\$ 320.0 \$ 2,320.0	
CHA DE ENTREGA:	20hi		PAGO:	CONDICIONE	ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES  AV. UNIVERSIDAD #203 DELEG	SACION IXTAPA PUERTO EXICO C.P. 48280	TOTAL	\$ 320.0 \$ 2,320.0	
ECHA DE ENTREGA: AGO DE CONTADO: AGO EN PARCIALIDAI	E ONE	N/A	PAGO:	CONDICIONE LUGAR DE ENTREGA: CREDITO 30 DIAS	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEG VALLARTA JALISCO, MÉ  1 PORCENTAJE DE AN	SACION IXTAPA PUERTO EXICO C.P. 48280	TOTAL FIAN a) ANTICIPO:	\$ 320.0 \$ 2,320.0 ZAS	
ECHA DE ENTREGA: AGO DE CONTADO: AGO EN PARCIALIDAI	E ONE	N/A	PAGO:	CONDICIONE LUGAR DE ENTREGA: CREDITO 30 DIAS	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEG	SACION IXTAPA PUERTO EXICO C.P. 48280	TOTAL FIAN a) ANTICIPO:	\$ 320.0 \$ 2,320.0 ZAS	
ECHA DE ENTREGA: AGO DE CONTADO: AGO EN PARCIALIDAD EQUISICION (ES):	DES:	N/A X	PAGO: No. DE	CONDICIONE LUGAR DE ENTREGA: CREDITO 30 DIAS PARCIALIDADES:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEG VALLARTA JALISCO, MÉ  1 PORCENTAJE DE AN	SACION IXTAPA PUERTO XICO C.P. 48280 TICIPO: NA	TOTAL FIAN a) ANTICIPO:	\$ 320.0 \$ 2,320.0 ZAS	
CHA DE ENTREGA: AGO DE CONTADO: AGO EN PARCIALIDAD EQUISICION (ES):	DES:	N/A X	PAGO: No. DE	CONDICIONE LUGAR DE ENTREGA: CREDITO 30 DIAS PARCIALIDADES: ERTA DE CRISTAL DE ACCESO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEG VALLARTA JALISCO, MÉ  1 PORCENTAJE DE AN	SACION IXTAPA PUERTO XICO C.P. 48280 TICIPO: NA	TOTAL  FIAN  a) ANTICIPO:  b) CUMPLIMIENTO:	\$ 320.0 \$ 2,320.0 ZAS NA	
ECHA DE ENTREGA: AGO DE CONTADO: AGO EN PARCIALIDAD EQUISICION (ES):	DES:	N/A X	PAGO: No. DE	CONDICIONE LUGAR DE ENTREGA: CREDITO 30 DIAS PARCIALIDADES:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEG VALLARTA JALISCO, MÉ  1 PORCENTAJE DE AN	SACION IXTAPA PUERTO XICO C.P. 48280 TICIPO: NA	TOTAL FIAN a) ANTICIPO:	\$ 320.0 \$ 2,320.0 ZAS	
ECHA DE ENTREGA: AGO DE CONTADO: AGO EN PARCIALIDAD EQUISICION (ES):	DES:	N/A X	PAGO: No. DE	CONDICIONE LUGAR DE ENTREGA: CREDITO 30 DIAS PARCIALIDADES: ERTA DE CRISTAL DE ACCESO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEG VALLARTA JALISCO, MÉ  1 PORCENTAJE DE AN	SACION IXTAPA PUERTO XICO C.P. 48280 TICIPO: NA	TOTAL  FIAN  a) ANTICIPO:  b) CUMPLIMIENTO:	\$ 320.0 \$ 2,320.0 ZAS NA	
CHA DE ENTREGA: AGO DE CONTADO: AGO EN PARCIALIDAD EQUISICION (ES):	DES:	N/A X	PAGO: No. DE	CONDICIONE LUGAR DE ENTREGA: CREDITO 30 DIAS PARCIALIDADES: ERTA DE CRISTAL DE ACCESO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEG VALLARTA JALISCO, MÉ  1 PORCENTAJE DE AN	SACION IXTAPA PUERTO XICO C.P. 48280 TICIPO: NA	TOTAL  FIAN  a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENTO:  VO.BO.	\$ 320.0 \$ 2,320.0 ZAS NA	
CHA DE ENTREGA: AGO DE CONTADO: AGO EN PARCIALIDAD EQUISICION (ES):	DES:	N/A X	PAGO: No. DE	CONDICIONE LUGAR DE ENTREGA: CREDITO 30 DIAS PARCIALIDADES: ERTA DE CRISTAL DE ACCESO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEG VALLARTA JALISCO, MÉ  1 PORCENTAJE DE AN  1191  D PRINCIPAL DE POÍFICIO DE COMP	SACION IXTAPA PUERTO (XICO C.P. 48280 TICIPO: NA	TOTAL  FIAN  a) ANTICIPO:  b) CUMPLIMIENTO:	\$ 320.0 \$ 2,320.0 ZAS NA	

M.

K. soliopsi

en el reverso de la presente Orden de Compra

1172 ORDEN DE COMPRA NÚMERO 2021 20 **OCTUBRE** AÑO DIA MES FECHA DE ELABORACIÓN Domicilio Fiscal **PROYECTO** Av. Juarez Nº 976, Col. Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, México. BOLSA Teléfono (33)3134-2222 **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO 207907 R.F.C. UGU 250907-MHS 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 CIENTIFICA SENNA SA DE CV 2210.21 PRESTADOR 1 2 3 4 LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS IMPORTE TOTAL PRECIO UNITARIO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 2,757.22 PAQUETE TUBO DE MICROCENTRIFUGA 5.0ML MAXYCLEAR PP, CJ. C/1250 MCT-500-X 1 2,757.22 5 163.80 163.80 PAQUETE PUNTA P/PIPETA DE 1-200 ul. PQ. C/1000 T-200-Y 5 211.36 \$ 211.36 PUNTA P/PIPETA DE 0.5-10 ul. PQ. C/1000 T-300 1 PAQUETE 104.21 \$ \$ PINZA P/CRISOL DE 25 CMS. MW-20 104.21 PIEZA 105.00 ESCOBILLON P/TUBO DE ENSAYE 2582D \$ 26.25 \$ 4 PIEZA

SUB-TOTAL 3.341.59 SON: (TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N.) IVA \$ 534.65 IMPORTE CON LETRA TOTAL \$ 3.876.24 CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES FIANZAS DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO FECHA DE ENTREGA: VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO NA PAGO DE CONTADO: N/A PAGO: CREDITO 30 DIAS b) EUNIPLIMIENTO No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA NA 1 PAGO EN PARCIALIDADES: 0688 REQUISICION (ES): P3E 260346 FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y EL POSGRADO VALIDÓ OBSERVACIONES VO.BO 5

MTRAL MIRZA L. LAZARENO SOTELO

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR, Acepto

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



**ESPERANZA DURAN ARCE** 

ELABORÓ

0	(CR)	public (i	MALE	ilā.i	
7	2	显	C	7	
J	(°)	*	₹.	K.	
7	18.	Ŧ		4	
	E		N)=		
	(4	D DE C	*		

#### ORDEN DE COMPRA

1173 NÚMERO

	FECHA DE ELABORAC	IÓN
DIA	MES	AÑO
20	OCTUBRE	2021

**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

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	
	2	3	4	
1	25-10-21	PRESTADOR		
	R. ETOS	REFANAYAR S.A. DE C.V.		
TELÉFONO		DOMICILIO		
	AV.UNIVERSIDAD #203	3 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXIC	O C.P. 48280	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
		SECRETARIA ADMINISTRATIVA		

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA				DESCRIPCI	ON		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IM	PORTE TOTAL
PIEZA	LIMPIA	BRISAS 2	1				3	\$ 51.72	\$	155.1
PIEZA	LIMPIA	BRISAS 2	2				7	\$ 51.72	\$	362.0
PIEZA	LIMPIA	BRISAS 2	0				2	\$ 51.72	-	103.4
PIEZA	LIMPIA	LIMPIABRISAS 14					1	\$ 43.10	+	43.1
PIEZA	LIMPIA	LIMPIABRISAS 15					2	\$ 43.10	+	86.2
PIEZA	LIMPIA	LIMPIABRISAS 18					1	\$ 43.10	+	43.1
PIEZA	LIMPIA	IMPIABRISAS 19					1	\$ 43.10	+	43.1
PIEZA	LIMPIA	LIMPIABRISAS 28					1	\$ 86.21	-	86.2
PIEZA	CABLE PASACORRIENTE 400A 25M					3	\$ 215.52	-	646.5	
PIEZA	AFLOJATODO CTKSAT450 CARTEK					1	\$ 99.14	-	99.1	
PIEZA	FOCO HELLA 158 3W 12V PELLISCO					10	\$ 5.17		51.7	
PIEZA	FOCO HELA 3157 27W 12V 2 POLOS					6	\$ 21.55	-	129.3	
PIEZA	SPLICREAM MARCREY 300 ML					1	\$ 77.59	-	77.5	
PIEZA	BATERIA	A AMP42	675 CART	EK 42675			1	\$ 1,750.00	\$	1,750.0
PIEZA	TERMINA	AL BATERI	A PLACA CI	HICA REFORSADT 34			2	\$ 21.55	-	43.10
					1			SUB-TOTAL	\$	3,719.83
MPORTE CON LETRA:			S	ON:(CUATRO MIL TRESCIEN	ITOS QUINCE	PESOS 00/100 M.N)		IVA	\$	595.17
								TOTAL	\$	4,315.00
A STATE OF THE STA		1		CONDICION	ES DE PAGO	y ENTREGA DE BIENES			TON!	Man las
ECHA DE ENTREGA:	DESPU	ES DE RECIBI	R EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. U	NIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTA	PA PUERTO	FIAN	ZAS	
AGO DE CONTADO:		N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		3280	a) ANTICIPO:		NA
AGO EN PARCIALIDAD	ES:	Х	No. DE	PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	6) 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** 

VO.BO.

VALIDÓ

**ESPERANZA DURAN ARCE** 

MTRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO

MIRA, MIRZA L. LAZARENO SOTELO

5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA **EMISORA** 

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



	ORDEN DE COMPRA	1174 NÚMERO			
		20	OCTUBRE	2021	
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA		DIA	MES	AÑO	
			FECHA DE ELABORAC	IÓN	
Domicilio Fiscal					
Av. Juarez N° 976, Col. Centro		PROYECTO:	2561	132	
C.P. 44100	CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. FONDO:	1101		
Guadalajara, Jalisco, México.		BOLSA:	19307	792	
Teléfono (33)3134-2222	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	211148	2	
R.F.C. UGU 250907-MH5			CAPGO PRESUPUES	TAL	

CÓDIGO	AV.UNIVERSIDAD #203	DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXI	CO C.P. 48280
ELÉFONO		DOMICILIO	
		CARLOS MACHUCA GARCIA	
1	R-EFO ZIliokozi	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	REPARACIOI MANO DE O		DLQUE 1 (CAMBIO DE BALEROS, N	1	\$ 2,200.00	\$	2,200.00	
SERVICIO	REPARACIOI MANO DE O		DLQUE 1 (CAMBIO DE BALEROS, N	MONTAJE DE LLANTAS, MASA DE EJE Y	1	\$ 2,200.00	\$	2,200.00
	SON: ( CINCO MIL CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M.N.)					SUB-TOTAL	\$	4,400.00
IMPORTE CON LETRA:						IVA	\$	704.00
							\$	5,104.00
Marine Care 1			CONDICIONES	S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE	RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXT	APA PUERTO	FIAN	ZAS	
PAGO DE CONTADO:	N	A PAG	O: CREDITO 30 DIAS	VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P.	48280	a) ANTICIPO:		NA
PAGO EN PARCIALIDAD	ES:	No.	DE PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) COMPLIMIENTO		NA

1213 REQUISICION (ES): SERVICIO DE REPARACION DE 2 REMOLQUES (AREAS Y JARDINERIA) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO 🅢 VALIDÓ **OBSERVACIONES** VO.BO. Duran 5 **ESPERANZA DURAN ARCE** MTRA, MIRZA L. LAZARENO SOTELO MTRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE ELABORÓ NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los **EMISORA** 

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. 1175 NÚMERO ORDEN DE COMPRA **OCTUBRE** 2021 20 AÑO DIA MES UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA FECHA DE ELABORACIÓN **Domicilio Fiscal** PROYECTO: Av. Juarez Nº 976, Col. Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO: C.P. 44100 BOLSA: Guadalajara, Jalisco, México. Teléfono (33)3134-2222 **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: R.F.C. UGU 250907-MH5 CARGO PRESUPUESTA SECRETARIA ADMINISTRATIVA CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO DOMICILIO JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO Kou FEOG 22-10-01 PRESTADOR 2 3 4 TELÉFONO DOMICILIO DEL PROVEEDOR RFC FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	BUJIA BPM6A				1	\$ 42.24	\$ 42.24
PIEZA	FILTRO HUSQV	ARNA			1	\$ 61.10	\$ 61.10
PIEZA	KIR CARBURAD	OR MOTO	SIERRA		1	\$ 264.80	\$ 264.80
SERVICIO	MANO DE OBR	A SERVICIO	DESMALEZADORA HUSQVAF	NA 345FR	1	\$ 420.00	\$ 420.00
				and the state of t		SUB-TOTAL	
IMPORTE CON LETRA:			SON: (NOVECIENTOS CAT	ORCE PESOS 24/100 M.N.) 🧹		TOTAL	
	A STATE OF THE STA		CONDICIONE	DE PAGO y ENTREGA DE BIENES			STATE OF THE STATE OF
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIE	SIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION I	XTAPA PUERTO	FIAN	ZAS
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.	. 48280	a) AMICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDAD	DES: X	No. DE	PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE ANTICIPO	: NA	b) CUMP MIENTO	ŊA
REQUISICION (ES):	O A DESBROZAD	ORA #3 HI	JSQVARNA 345FR SOLICITAD	1214   D POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENT	0 √		
			OBSERVACIONES	00		VO.BO.	VALIDÓ
Diran (			8	MTRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO	,	5	
ELABOR	A SECULIAR DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE		A. MIRZA L. LAZARENO SOTELO DRIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S)		NOMBRE y FIRMA DEL PE	POVEEDOR Asento 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. 1176 NÚMERO ORDEN DE COMPRA **OCTUBRE** 2021 20 AÑO MES DIA FECHA DE ELABORACIÓN **Domicilio Fiscal** PROYECTO: Av. Juarez Nº 976, Col. Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO: C.P. 44100 BOLSA: Guadalajara, Jalisco, México. Teléfono (33)3134-2222 **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA RECURSO:** R.F.C. UGU 250907-MH5 SECRETARIA ADMINISTRATIVA CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO DOMICILIO JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO R.EFOS 21.10.21 1 PRESTADOR 2 3 TELÉFONO DOMICILIO DEL PROVEEDOR FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION 42.24 5 42.24 **BUJIA BPM6A** PIEZA 61.10 \$ 61.10 FILTRO HUSQVARNA 1 \$ PIEZA 264.80 \$ 264.80 PIEZA KIR CARBURADOR MOTOSIERRA PIEZA CLUTCH 345FR 345FX 345RX 343R 545XT 1 \$ 846.58 \$ 846.58 \$ 4,164.12 4,164.12 CILIDRO PISTON 345FR 545RXT \$ PIEZA 1 420.00 MANO DE OBRA REPARACION DESMALEZADORA HUSQVARNA 345FR \$ 420.00 **SERVICIO** SUB-TOTAL 5,798.84 IMPORTE CON LETRA: SON: (SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 65/100 M.N.) IVA 927.81 6,726.65 TOTAL \$ CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES FIANZAS AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO FECHA DE ENTREGA: DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO: PAGO DE CONTADO: PAGO: CREDITO 30 DIAS NA N/A CUMPLIMIENTO No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA PAGO EN PARCIALIDADES: X NA REQUISICION (ES): 1215 SERVICIO A DESBROZADORA #2 HUSQVARNA 345FR SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO OBSERVACIONES LIDÓ VO.BO 0 5

MTRA MIRZAL. LAZARENO SOTELO

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA

**EMISORA** 

**ESPERANZA DURAN ARCE** 

ELABORÓ

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los

términos y condiciones que se especifican en el

reverso de la presente Orden de Compra

				p		
CONTROL CONTRO			1177			
	ORDEN DE COMPRA	1966	NÚMERO			
		20	OCTUBRE	2021		
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA		DIA	MES	AÑO		
			FECHA DE ELABORA	CIÓN		
Domicilio Fiscal			2.22	211		
Av. Juarez N° 976, Col. Centro		PROYECTO:	1000	46		
C.P. 44100	CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. FONDO:	1148	.12		
Guadalajara, Jalisco, México.		BOLSA:	2088	858		
Teléfono (33)3134-2222	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2207	907		
R.F.C. UGU 250907-MH5			CARGO PRESUPUES	TAL		

		V	
		DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS	
CÓDIGO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	and the second
	AV.UNIVERSIDAD #203 D	ELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXIO	CO C.P. 48280
TELÉFONO		DOMICILIO	
	RIEFOS	RIVELAB S.A. DE C.V.	
1	21.04.21	PRESTADOR	To Provide No.
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA			DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	BOTELLA BOCA	ANCHA CO	ON CONTRATAPA 500 ML		30	\$ 55.00	\$ 1,650.0
PAQUETE	Portaobjetos	Con 2 Excav	vaciones 75*25mm 50 PZA		1	\$ 930.00	\$ 930.0
CAJA	GUANTE NITRI	LO GRAND	E CON 100 GUANTES DE NITRI	LO SIN POLVO GRANDE C/100 PZAS	5	\$ 440.00	\$ 2,200.0
CAJA	GUANTES DE	NITRILO LIB	BRE DE POLVO MEDIANO CON	100 PZAS	5	\$ 440.00	\$ 2,200.0
PAQUETE	MICROTUBO E	PPENDORF	CAP. 2.0ML CAJA C/500 PIEZA	2	\$ 450.00	\$ 900.0	
PAQUETE	NAVAJA NUMI	RO #20 PA	RA BISTURI caja con 100	2	\$ 230.00	\$ 460.0	
PIEZA	Guantes crioge	uantes criogenicos -162°C, 32cm mediano				\$ 4,420.00	\$ 4,420.0
PIEZA			REGISTRA 4 DIGITOS, HASTA 99 DNA EL BOTON EMITE UN SONI	2	\$ 250.00	\$ 500.0	
PIEZA		PENSÍMETRO AREÓMETRO BAUME CERTIFICADO 0-70				\$ 650.00	\$ 650.0
PIEZA	VASO PRECIPI	ADO GRIF	FIN REGULAR FORMA BAJA CAI	PACIDAD:20 ML	4	\$ 110.00	\$ 440.0
IMPORTE CON LETRA:		SON: ( DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)					\$ 14,350.00 \$ 2,296.00 \$ 16,646.00
ECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE REC	RIP FI PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION I	WTADA DUEDTO	FIAN	745
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	THE ROLL OF THE PARTY OF THE PA	VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.	A LANGUAGE AND A COLUMN TO SERVICE A COLUMN TO	a) ANTICIPO:	NA NA
PAGO EN PARCIALIDAD			PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE ANTICIPO	: NA	6) COMPLIMIENTO:	NA /
Duran	<u>a</u> .	T	P3E: 260346  OBSERVACIONES	Janes	>	VO.BO.	VALIDÓ
ESPERANZA DU			ORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA	DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE  Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S)		NOMBRE y FIRMA DEL PI	

reverso de la presente Orden de Compra

els els						1178	
			ORDEN DE CO	MPRA		NÚMERO	
7					20	OCTUBRE	2021
# 1 m m					DIA	MES	AÑO
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA						FECHA DE ELABORAC	IÓN
<b>Domicilio Fiscal</b>						112 121	
. Juarez N° 976, Col. C	entro				PROYECTO:	20176	7
C.P. 44100	Jennio		CENTRO UNIVERSITARIO	DE LA COSTA	No. FONDO:	122	
iuadalajara, Jalisco, M	éxico.				BOLSA:	1950-	3103
Teléfono (33)3134-22	222		ENTIDAD o DEPENDENC	IA EMISORA	RECURSO:	22/8	67
R.F.C. UGU 250907-N	ин5					CARGO PRESUPUES	TAL
				SUTUDEG			
CÓDIGO			**************************************	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOL DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VAI	ICITANTE	XICO C P. 48280	
TELÉFONO			AV.UNIVERSIDAD #203 I	DOMICILIO	LDANTA JALISCO , IVIL	AICO CH I TOLOG	
TELEFONO			2 ==== 2110 21		DE R.L. DE C.V.		
			R.EFOS 21.10.21	PRESTA	ADOR		
			2		Second Second		1
				FAX y/o CORREO ELEC	TRÓNICO	TELÉFO	4 ONO
DOMICILIO E	DEL PROVEEDO		RFC SUCCESSION OF THE PARTY OF	ENTREGARSE EN LAS CONDICION			
		LC	35 SIGUIENTES BIENES DEBEKAN	ENTREGARSE EN LAS CONDICION		The state of the state of	
UNIDAD DE MEDIDA			DESCRIPCION		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTA
SERVICIO	SERVICIO DE A	ALIMENTOS	REUNION DE PERSONAL ADMIN	NISTRATIVO	1	\$ 19,000.00	\$ 19,000
						SUB-TOTAL	\$ 19,000
IMPORTE CON LETRA:			SON: ( VEINTIDOS MIL CUAR	ENTA PESOS 00/100 M.N.)		IVA	\$ 3,040
IMPORTE CON LETRA.			JOH! ( VEIII II DOS III E GOI III			TOTAL	\$ 22,040
			CONDICIONES	DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES	and the second second		
	Dren reserv	CORD CL BACO		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACI	ON IXTAPA PLIERTO	FIAN	ZAS
FECHA DE ENTREGA:		ECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	VALLARTA JALISCO, MÉXIC		a) ANTICIPO:	NA NA
PAGO DE CONTADO:	N/					b) CUMPLIMIENTO:	NA
PAGO EN PARCIALIDA	DES: X	No. Di	PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE ANTIG	CIFO. INA		1
				1190			
REQUISICION (ES):				1190		X	VIA
			PROYECTO: 258073				C/M
			Oncent to come			VO.BO.	VALDÓ
/	A		OBSERVACIONES	K		VO.BO.	TAUTO
	/			O Kait			
	/					5	
					IETO		
LIC. CYNTHIA P. C	NCO FONSECA	1011	RA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. GLORIA LETICIA REYES CU			
ELABO	RÓ	AU	TORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENC	IA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL P términos y condiciones o	
-			EMISORA			reverso de la present	

R 80.00T-2021

CONTRACTOR CANADA AND CONTRACTOR	ORDEN DE COMPRA		1179 NÚMERO				
		20	OCTUBRE	2021			
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA		DIA	MES	AÑO			
		FECHA DE ELABORACIÓN					
Domicilio Fiscal			2-51	10-			
Av. Juarez N° 976, Col. Centro		PROYECTO:	2001	40			
C.P. 44100	CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. FONDO:	132				
Guadalajara, Jalisco, México.		BOLSA:	1950-	3703			
Teléfono (33)3134-2222 R.F.C. UGU 250907-MH5	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22/2	F57			
K.F.C. 000 230907-MH3			CARGO PRESUPUEST	TAL			
		1					
	VADIAC DEDEND	ENCIAS		_			

		V	
		VARIAS DEPENDENCIAS	
CÓDIGO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
	AV.UNIVERSIDAD #203 DE	LEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXI	ICO C.P. 48280
TELÉFONO		DOMICILIO	
	R.eros	JORGE LUIS CARBAJAL DIAZ	
1	25-10-21	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	7		DESC	CRIPCION		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPO	RTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE A	LIMENTO	S PARA 120 PERSONAS	9		1	\$ 30,000.00	\$	30,000.0
						_	SUB-TOTAL	\$	30,000.00
MPORTE CON LETRA:		SC	)N: (TREINTA Y CUATR	O MIL OCHOCIE	NTOS PESOS 00/100 M.N.)		IVA	\$	4,800.00
							TOTAL	\$	34,800.00
ECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE REC	BIR FI RACO	LUGAR DE ENTREGA		O y ENTREGA DE BIENES		FIAN	746	
AGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	PLANE STORE PROPERTY.	A)	<ul> <li>UNIVERSIDAD #203 DELEGAC</li> <li>VALLARTA JALISCO, MÉXIC</li> </ul>	a) ANTICIPO:	ZAS	NA	
AGO EN PARCIALIDAD		-	PARCIALIDADES:	1		-212002 (400-400)	b) CUMPLIMIENTO:		NA
Fa	- F. (E.						11	Λ.	
REQUISICION (ES):	BAJO CON PRO	FESORES D	DE LAS 3 DIVISIONES: IN PROYECTO: 2		1192 NCIAS BIOLOGICAS Y ESTUD	DIOS SOCIALES Y	X	Au l	
REUNION DE TRA				SEPTEMBER 1			-		LIDÓ
REUNION DE TRA	351		OBSERVACIO	ONES		/ \1	VO.BO.	1 W	ALIDO
LIC. CYNTHIA P.CIN	CO FONSECA	Ват	OBSERVACIO	1	- VARIAS DEPENDENCIAS	and	VO.BO.		ALIDO

**EMISORA** 

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

CANTERNADIS (TABILLES)
720
1 9 7
E WTW F
****
NEVERSEDAD DE GUADALAJARA

# **ORDEN DE COMPRA**

	1180	
Time	NÚMERO	
20	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
	FECHA DE ELABORACI	ÓN

Av. Juarez Nº 976, Col. Centro C.P. 44100

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

PROYECTO:

Guadalajara, Jalisco, México.								BOLSA:	19,100	3-70:	3
Teléfono (33)3134-2222				ENTIDAD o DEPENDEN	CIA EMISOR	A	E NO LONG	RECURSO:	21910	OUT	_
R.F.C. UGU 250907-	R.F.C. UGU 250907-MH5						,		CARGO PRESUPUES	ΓAL	
							Y		ė.		
CÓDIGO							OS GENERALES ENDENCIA SOLICITA	NTF		- February	
CODIGO				AV.UNIVERSIDAD #203					XICO C.P. 48280		
TELÉFONO		412.				DO	OMICILIO	134-1261			Tele-
				nocos	AL	DO AN	IBROSIO MONT	ES RODRIGI	JEZ 🗸		
1				26-10-21 /			PRESTADOR				
'				2			3			4	
DOMICILIO	DEL PROV	/FFDOR	0.00.40	RFC	to be let	FAX v/o	CORREO ELECTRÓN	IICO	TELÉFO		
Вомисило	DELTINO	LLDON	LO	S SIGUIENTES BIENES DEBERÁ					4 Soley	7/025	
UNIDAD DE MEDIDA				DESCRIPCION				CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORT	E TOTAL
PIEZA	COPLE	OMPRES	SION HID (	C-40) 4"				1	\$ 662.93	\$	662.93
PIEZA	_		UL EZ-WEL					1	\$ 81.90	\$	81.90
PIEZA				'MADERA 3/4"				1	\$ 83.62	\$	83.62
								-			
					-						
					Y		20000		SUB-TOTAL		828.45
IMPORTE CON LETRA:				SON: ( NOVECIENTOS SESENT	ra y un pesc	)\$ 00/10	00 M.N.)		IVA	_	132.55
TERROR TO A TERROR		ST AT A		CONDICIONES	DE PAGO VI	ENTREG	A DE BIENES	Va. 5. 15.24	TOTAL	>	961.00
FECHA DE ENTREGA:	DESPU	ES DE RECIBIR	R EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:			#203 DELEGACION IXT	TAPA PUERTO	FIAN	ZAS	Trend
PAGO DE CONTADO:	100	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS			JALISCO, MÉXICO C.P.		a) ANTICIPO:	N	NA .
PAGO EN PARCIALIDA	DES:	Х	_	ARCIALIDADES:	1 P	ORCENT	AJE DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENTO	N	NA .
REQUISICION (ES):					1236				TI		
The state of the s									1	VIII	
FOLIO 121-21	MATERIA	L SOLICIT	TADO POR	LA UNIDAD DE MANTENIMIEN	NTO Y ALMAC	EN PAR	LAS BOMBAS GOL	JRMET.	DD	AMI	
	1 6	No.	B 10.1	OBSERVACIONES		P			VO.BO.	VAL	DÓ
/	1		1	00		1	/				
N				1		1	1		5		
	1				94.79	1			<u></u>		
CELIA RUBI RIO		4	MIRA	A. MIRZA L. LAZARENO SOTELO			RTO RAZO GARCIA				
ELABO	RO		AUTO	RIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA	Vo. Bo.	ENTIDAD	o DEPENDENCIA (S) S	OLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL P		

R. 26/10/21

(	SVE	NUMBER OF STREET	BARRE	tich.	P
7		1	N		1
- 3	1.		6		
	1	.5	2	P	
	E			-	
	a	AD DE		9	

# **ORDEN DE COMPRA**

1181	
NÚMERO	STATE OF THE PARTY

	FECHA DE ELABORACIÓ	N
DIA	MES	AÑO
20	OCTUBRE	2021

**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

cánica.		SERVICIOS GENERALES	
CÓDIGO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	Control of the contro
	AV.UNIVERSIDAD #20	3 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXI	ICO C.P. 48280
TELÉFONO		DOMICILIO	
	R. RFOD	<b>EDWIND ALBERTO DE ALBA TOVAR</b>	/
1	20.10.21	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
SERVICIO	REPARACION I CUBICULO 03.	DE FUGA D	E REFRIGERANTE Y CAMBIO DE	CONTACTOR 220V I	NVESTIGACION PA,	1	\$ 4,700.00	\$ 4,700.0
SERVICIO	REPARACION F	FUGA DE G	AS REFRIGERANTE, CAMBIO DE	TUBERIA POR LA DE	COBRE, UNIDAD DE	1	\$ 3,200.00	\$ 3,200.0
							SUB-TOTAL	\$ 7,900.00
MPORTE CON LETRA:		SON	: ( NUEVE MIL CIENTO SESENTA	Y CUATRO PESOS 0	0/100 M.N.)		IVA	18.00.1000
			COMPLETE				TOTAL	\$ 9,164.00
CHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIB	NR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	DE PAGO Y ENTREGA				
AGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	AV. UNIVERSIDAD	#203 DELEGACION IXTAI ALISCO, MÉXICO C.P. 48	Maria Caracteria Carac	FIANZ	AS
AGO EN PARCIALIDADI		11-100-1-101	PARCIALIDADES:		AJE DE ANTICIPO:		a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENTO:	NA NA
				-		•		MI
EQUISICION (ES): SERVICIO DE REPARACIO	ON DE FUGADE	REFRIGER	075 ANTE EN EL EDIFICIO DE INVES DE FUGA EN UNIDAD DE COMPL	5-0761 TIGACION CUBICULO	03 Y SERVICIO DE RE	EPARACION	X	
1	1	100	OBSERVACIONES				VO.BO.	VAUDÓ
1	//		50					
CELIA RUBI RIOS L	.EDESMA	MTA	A MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBER			5	

R-20/10/21

,	•					
Charles and the Charles and th		1182 NÚMERO				
228	ORDEN DE COMPRA					
E PANE		20	OCTUBRE	2021		
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA		DIA	MES	AÑO		
			FECHA DE ELABORAC	IÓN		
Domicilio Fiscal			0-			
Av. Juarez N° 976, Col. Centro		PROYECTO:	261.	22		
C.P. 44100	CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. FONDO:	1101	/		
Guadalajara, Jalisco, México.		BOLSA:	19207	192		
Teléfono (33)3134-2222	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	21114	PACT		
R.F.C. UGU 250907-MH5			CARGO PRESUPUÉS	TAL		

		SERVICIOS GENERALES			
ÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE				
	AV.UNIVERSIDAD #203 [	DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXI	CO C.P. 48280		
ELÉFONO		DOMICILIO			
		JOSE BERNARDO CASILLAS ZEPEDA	/		
1	REFOS Ididevel	PRESTADOR			
	2	3	4		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO		

UNIDAD DE MEDIDA				DESCRIPCIO	N		CANTIDAD	PRECIO	UNITARIO	IMPO	RTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO	DE REP	ARACIO	N DE AIRE ACONDICIONADO	CAMBIO DE CONT	FACTOR	1	\$	1,175.00	\$	1,175.0
										\$	
									SUB-TOTAL	\$	1,175.0
MPORTE CON LETRA:			so	N: ( UN MIL TRESCIENTOS SE	SENTA Y TRES PE	SOS 00/100 M.N.)			IVA	\$	188.0
									TOTAL	\$	1,363.0
				The second secon		TREGA DE BIENES			FIANZ		
AGO DE CONTADO:	DESPUES	DE RECIBIR	PAGO:	CREDITO 30 DIAS		SIDAD #203 DELEGACION IXT ARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 4		a) ANTIQUO:		NA NA	
AGO EN PARCIALIDA	DES:	N/A X	2000	PARCIALIDADES:		RCENTAJE DE ANTICIPO:	I NA		LIMIENTO:		/NA
								4			
SERVICIO DE REPAR	RACION DE	EQUIPO	D DE AIR	E ACONDICIONADO EN LA OF	0760 FICINA DE INVEST	IGADOR DEL AUDITORIO	CIFUENTES ~	1		d	
	1.	T	411	OBSERVACIONES		11/	ENDER	V	О.ВО.		ALIDÓ
N				50		16			5		
CELIA RUBI RIOS	LEDESMA		MI	RA, MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS	S ALBERTO RAZO GARCIA					
			-	ORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA		ITIDAD o DEPENDENCIA (S) SO		_			OR. Acepto I

V

R. zoliolzi

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. 1183 NÚMERO ORDEN DE COMPRA 20 **OCTUBRE** 2021 MES AÑO DIA FECHA DE ELABORACION Domicilio Fiscal PROYECTO: Av. Juarez N° 976, Col. Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, México. BOLSA Teléfono (33)3134-2222 **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO R.F.C. UGU 250907-MH5 **CARGO PRESUPUESTAL** SECRETARIA ADMINISTRATIVA CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO DOMICILIO SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V. .10.2 PRESTADOR 2 3 4 TELÉFONO DOMICILIO DEL PROVEEDOR FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO **RFC** LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL CANTIDAD LOCKER DE 4 PUERTAS CON PORTA CANDADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO, PINTADO EN \$ 2,570.00 \$ 2,570.00 PIEZA 1 PINTURA EPOXICA ELECTROSTATICA, COLOR BEIGE/ARENA 2,570.00 SUB-TOTAL \$ 411.20 IMPORTE CON LETRA SON: ( DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.) IVA TOTAL \$ 2,981.20 CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES FIANZAS DESPUES DE RECIBIR EL PAGO FECHA DE ENTREGA: LUGAR DE ENTREGA: AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTISIPO: NA PAGO DE CONTADO: CREDITO 30 DIAS N/A PAGO: COMF LIMIENTO: NA No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA PAGO EN PARCIALIDADES: 1 REQUISICION (ES): 1059 PROSNI 2021 PROYECTO: 259532

OBSERVACIONES

DR. JOSEPH BODE MOUNTJOY HARRIS

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

MTRA MINA L. LAZARENO SOTELO

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA

**EMISORA** 

Mo

LIC. CYNTHIA PAINCO FONSECA

ELABORÓ

5

NOMBREY FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los

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

VALLO

AO'RO

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 1184 ORDEN DE COMPRA NÚMERO **OCTUBRE** 2021 DIA MES AÑO FECHA DE ELABORACIÓN **Domicilio Fiscal** PROYECTO: Av. Juarez Nº 976, Col. Centro C.P. 44100 CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO Guadalajara, Jalisco, México. **BOLSA** Teléfono (33)3134-2222 **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: R.F.C. UGU 250907-MH5 SECRETARIA ADMINISTRATIVA CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO DOMICILIO JOSE DE JESUS GARCIA PONCE HO EFOS 22-10-21 **PRESTADOR** 3 2 DOMICILIO DEL PROVEEDOR 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** 2,600.00 1 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 \$ 172.00 \$ 1,204.00 PIEZA FILTRO DE ACEITE \$ 120.00 1 \$ 120.00 PIEZA FILTRO DE AIRE \$ 475.00 1 \$ 475.00 MANO DE OBRA POR SERVICIO A DOMICILIO, CAMBIO DE MANGUERA, REVISION DE NIVELES, **SERVICIO** \$ 1,800.00 1 \$ 1,800.00 LUCES Y EN GENERAL SUB-TOTAL 7,399.00 IMPORTE CON LETRA: SON: (OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N.) 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 FIANZAS PAGO DE CONTADO: CREDITO 30 DIAS VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 N/A a) ANTICIPO: PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: X PORCENTAJE DE ANTICIPO: b) CUMPLIMIENTO: NA REQUISICION (ES): 1219 SERVICIO PARA EL VEHICULO OFICIAL UNIDAD MOVIL COVID CON PLACAS JT60563 OBSERVACIONES VALIDÓ VO.BO

5 ESPERANZA DURAN ARCE MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO MTRA. MIRZAL. 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

1		cho			
E		0	No.		
(	H.	<b>一</b>	7	D	
1	1 151	9	E		
	11.1	PT			
-	(E	n nr /	Dist.		***

# **ORDEN DE COMPRA**

errilente a datos pers	oliales.
1185	
NÚMERO	

	FECHA DE ELABORAC	IÓN
DIA	MES	AÑO
20	OCTUBRE	2021

#### **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: Q172

No. FONDO: 101

BOLSA: 1930192

RECURSO: 241485

CARGO PRESUPUESTAL

		SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
CODIGO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280				
ELÉFONO		DOMICILIO			
CLLIONO	Bay F.FUS	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV			
1	2010-1124	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	BUJÍA OREGON 4 TIEMPOS BPR6ES RN9YC	1	\$ 35.18	\$ 35.18		
1.00	ACEITE AFOSA 4T SAE30 1 LITRO	1	\$ 96.99	\$ 96.99		
FIEER	FILTRO ACEITE B&S 5HP-14HP VANGUARD RUDO	1	\$ 126.47	\$ 126.47		
1007-100	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		
			SUB-TOTAL	CT SCHOOLSE		
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 90/100 M.N.)		IVA			
		TOTAL	\$ 18,310.90			
nazawa yiki .	CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES  DESPUES DE RECIBIR EL PAGO  LLIGAR DE FNTREGA:  AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXT		FIAN	745		

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 a) ANTICIPO: NA

PAGO EN PARCIALIDADES: X No. DE PARCIALIDADES: 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA DECENTAJE DE ANTICIPO: NA

REQUISICION (ES):

1218

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

OBSERVACIONES

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

MTRA. MIRZA L LAZARENO SOTELO

VO.BO.

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



VALIDÓ



ersonales	635	
-	500	
	( Tay	
UNIV	FRSIDAD DE GEADALAFARA	

#### **ORDEN DE COMPRA**

1186	
NÚMERO	

	FECHA DE ELABORAC	IÓN
DIA	MES	AÑO
20	OCTUBRE	2021

**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: 1930392

RECURSO: 2111482

		SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
	AV.UNIVERSIDAD #20	3 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXI	CO C.P. 48280
TELÉFONO		DOMICILIO	
	BIEFOS	SERGIO ALONSO NAVARRO COVARRUB	IAS
1	21-10-21	PRESTADOR	TO STATE OF THE STATE OF
	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	Tool :			DESCRIPCIO	ON		CANTIDAD	PREC	O UNITARIO	IMPO	ORTE TOTAL
SERVICIO				MION VOLTEO, PLACAS: JG	5-00-118 POR:	AJUSTE DE BOMBA DE	1	\$	1,200.00	\$	1,200.00
KIT	FILTROS	PARA SE	RVICIO DE	MOTOR A CAMIÓN MERO	CEDES.		1	\$	980.00	\$	980.00
LITRO	ACEITE D	DE MOTO	DR				17	\$	90.00	\$	1,530.00
PIEZA	EZA FILTRO SEDIMENTADOR		1	\$	580.00	\$	580.00				
SERVICIO	SERVICIO	MECAN	NICO POR	REALIZAR MANTENIMIENT	O PREVENTIV	O A MOTOR.	1	\$	500.00	\$	500.00
SERVICIO	INCLUYE	: COLOC	ACIÓN DE	RA EL ENCENDIDO DE AUT BATERIAS (PRESTADAS, SI DIESEL. NO INCLUYE: COM	NO LAS TIENE		1	\$	1,100.00	\$	1,100.00
				Approximation of the property	TREINTA V DO	OC DESCS 40/400 M N N			SUB-TOTAL	\$	5,890.00 942.40
IMPORTE CON LETRA:		SON: ( SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.)						TOTAL		*	6,832.40
				CONDICION	NES DE PAGO	y ENTREGA DE BIENES	17 (2.18)	1 90	KIT LAMO		3-6-4
FECHA DE ENTREGA:							APA PUERTO	CITY	FIANZ	AS	March 1
PAGO DE CONTADO:	100	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS		VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 4	18280	a) ANT			NA
PAGO EN PARCIALIDA	DES:	Х	No. DE	PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	P) cni	PLIMIENTO:		NA
								1			n (

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

OBSERVACIONES

\_

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

TRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

5

VO.BO.

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



Ma

S.					Г	-	1187	
528			ORDEN DE C	OMPRA			NÚMERO	
					4			
12-14						20	OCTUBRE	2021
UNIVERSIDAD DE GUADALASARA						DIA	MES FECHA DE ELABORA	AÑO
Domicilio Fiscal							PECHA DE ELABORA	1/1
Av. Juarez N° 976, Col.						PROYECTO:	2000	H
C.P. 44100			CENTRO UNIVERSITAR	IO DE LA COSTA		No. FONDO:	132	1333
Guadalajara, Jalisco, M						BOLSA:	1910	5-105
Teléfono (33)3134-2 R.F.C. UGU 250907-N	A COLUMN TO A COLU		ENTIDAD o DEPENDE	NCIA EMISORA		RECURSO:	CARGO PRESUPUES	STAL
					1			
CÓDIGO					IA ACADEMICA  NDENCIA SOLICITAN	NTE		
CODIGO			AV.UNIVERSIDAD #20	3 DELEGACIÓN IXTAPA	PUERTO VALLARTA	A JALISCO , MÉ	XICO C.P. 48280	
TELÉFONO					MICILIO	4		
		OUE	INNOV	ACION EN INFORM	MATICA Y TELEC	COMUNICA	CIONES SA DE CV	
1		QUE,		-10.21	PRESTADOR			
			2		3			•
DOMICILIO D	DEL PROVEE	110	RFC		ORREO ELECTRÓNI	2002	TELÉF	ONO
		LOS	SIGUIENTES BIENES DEBERÁ	IN ENTREGARSE EN LAS	CONDICIONES ACC	ORDADAS		
UNIDAD DE MEDIDA			DESCRIPCION			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOT
PIEZA	EXPANDIBL	E A 64 GB, UNI	LL IN ONE, DELL MOD: 7780, DAD DE SSD DE 256 GB, TECI VIFI, WINDOWS 10 PRO, GAR	ADO Y MOUSE, PANTA	ORIA RAM 16 GB ALLA 27", CAMARA	1	\$ 35,199.00	\$ 35,199
						,		
				1			SUB-TOTAL	\$ 35,199
IMPORTE CON LETRA:		SON:	( CUARENTA MIL OCHOCIEN	TOS TREINTA PESOS 8	4/100 M.N.)		IVA	\$ 5,631
			and the same of th				TOTAL	\$ 40,830
				DE PAGO Y ENTREGA				
FECHA DE ENTREGA:		E RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:		203 DELEGACION IXTA ALISCO, MÉXICO C.P. 4		a) ANTICIPO:	ZAS NA
PAGO DE CONTADO: PAGO EN PARCIALIDA			CREDITO 30 DIAS PARCIALIDADES:		AJE DE ANTICIPO:	NA NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA NA
THE CH PARCIACIDA						1000	4/	
REQUISICION (ES): EQUIPO NECE			E COORDINACIÓN DE PROG			MICA)	X	IM
	PROYEC	CTO 258041. AC	OBSERVACIONES	LA SECRETARIA ACADE	MICA	_	VO.BO.	ALUBO
			Coservaciones		A			
LIC. LESLIE GIOVANIA			A. MIRZAC, LAZARENO SOTELO		CORNEO ORTEGA	INDEX		

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. 1188 NÚMERO ORDEN DE COMPRA 2021 **OCTUBRE** 20 AÑO DIA MES FECHA DE ELABORACIÓN **Domicilio Fiscal** PROYECTO: Av. Juarez Nº 976, Col. Centro No. FONDO CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 BOLSA: Guadalaiara, Jalisco, México. ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA RECURSO: Teléfono (33)3134-2222 CARGO PRESUPUESTAL R.F.C. UGU 250907-MHS UNIDAD DE BIBLIOTECA √ ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE CÓDIGO AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV 3 4 TELÉFONO FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO DOMICILIO DEL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL CANTIDAD DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA LOGITECH SISTEMA DE ALTAVOCES Z213 COMPACTOS 2.1 CONECTOR3.5 MM \$ 615.00 615.00 1 \$ PIEZA PC/MAC/MP3/IPOD/DVD Logitech DIADEMA H151 MULTIDISPOSITIVO CON MICROFONC GIRATORIO 180° Y CONTROLES 795.00 265.00 \$ \$ 3 PIEZA Funda de computadora portátil 13-14 pulgadas Bolsa de caja para computadora portátil/tableta \$ 845.81 a prueba de impactos Bolsa de trabajo de oficina Macbook Air/Pro Notebook Maletín de \$ 422.91 PIEZA negocios, Gris + Negro Logitech MOUSE M280 INALAMBRICO DISEÑO CONTORNEADO PARA LA MANO DERECHA 470.00 2 235.00 \$ PIEZA COLOR NEGRO \$ KINGSTON USB MEMORIA KINGSTON 32GB USB3 GEN1 DATATRAVELER EXODIA (NEGRO+BLA 61.50 184.50 PIEZA 107.19 321.56 KINGSTON USB MEMORIA KINGSTON 64GB USB3 GEN1 DATATRAVELER EXODIA (NEGRO+VER 3 PIEZA SUB-TOTAL 3,231.87 517.10 IVA SON: (TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N.) IMPORTE CON LETRA: TOTAL 3,748.97 CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO LUGAR DE ENTREGA: FECHA DE ENTREGA: DESPUES DE RECIBIR EL PAGO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO: PAGO: CREDITO 30 DIAS PAGO DE CONTADO: N/A PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENTO No. DE PARCIALIDADES: PAGO EN PARCIALIDADES: 1063 REQUISICION (ES): PROYECTO: 259325 VALIDÓ VO.BO. **OBSERVACIONES** 5 ELVIRA GISELA CARRILLO ARRIAGA AIREZ RIVERA MTRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO LIC. LESLIE GIOV TO, BO, ENTIDAD O DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA INN términos y condiciones que se especifican en el **EMISORA** 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 ORDEN DE COMPRA NÚMERO 20 **OCTUBRE** 2021 DIA AÑO MES FECHA DE ELABORACIÓN **Domicilio Fiscal** PROYECTO: Av. Juarez N° 976, Col. Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, México. BOLSA Teléfono (33)3134-2222 **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO R.F.C. UGU 250907-MH5 CARGO PRESUPUESTAL UNIDAD DE BIBLIOTECA CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO , MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO DOMICILIO ECOSTA S. DE R.L. DE C.V. R. FFOS 21.10.21 1 **PRESTADOR** 2 3 DOMICILIO DEL PROVEEDOR FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO REC LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL 1,224.00 LENOVO ORIGINAL AC ADAPTER 20V 6 TIP RECTANGULAR 120W \$ \$ PIEZA 1 1,224.00 SUB-TOTAL \$ 1,224.00 IMPORTE CON LETRA: SON: ( UN MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 84/100 M.N.) 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: FIANZAS AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO a) ANTICIPO: VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO DE CONTADO: N/A PAGO: CREDITO 30 DIAS NA No. DE PARCIALIDADES: PAGO EN PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: b) CUMPLIMIENTO: X NA NA **REQUISICION (ES):** PROYECTO: 259325

PROYECTO: 259325

OBSERVACIONES

VO.BO.

VALIDÓ

LIC. LESLIE GIOVANA RAMIREZ RIVERA

MTRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO

LIC. ELVIRA GISELA CARRILLO ARRIAGA

ELABORO

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA

VO.BO.

VALIDÓ

VO.BO.

VALIDÓ

VO.BO.

VALIDÓ

VO.BO.

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los

**EMISORA** 

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

R:00-10-21



	ORDEN DE COMPRA	1191 NÚMERO					
		21	OCTUBRE	2021 /			
UNIVERSIDAD DE GUADALASANA		DIA	MES	AÑO			
		1, -4, -1, -1	FECHA DE ELABORA	CIÓN			
Domicilio Fiscal			7, 110				
Av. Juarez N° 976, Col. Centro		PROYECTO:	Cle 118				
C.P. 44100	CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. FONDO:	116.4	13			
Guadalajara, Jalisco, México.		BOLSA:	70112	730			
Teléfono (33)3134-2222	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2716	193			
R.F.C. UGU 250907-MH5		THE REAL PROPERTY.	CARGO PRESUPUES	STAL			

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
	2	3	4
1		PRESTADOR	
	P.EFOS 21.10.21	COMPUCAD S.A. DE C.V.	
LÉFONO		DOMICILIO	
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEC	GACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXI	CO C.P. 48280
ÓDIGO		ITIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
		CONTROL ESCOLAR	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE TO				
PIEZA	LEXMARK	CARTUC	HO DE T	ONER LEXMARK UNISON NEG	RO ORIGIN	AL - LASER - 6000 PAGINAS	1	\$	3,199.00	\$	3,199.00
									SUB-TOTAL		3,199.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TRES MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 84/100 M.N.)							100/11	IVA	\$	511.84
									TOTAL	\$	3,710.84
		-13-5		CONDICIONES	DE PAGO	y ENTREGA DE BIENES	A PERMIT			15.	
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES I	DE RECIBIR E	L PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UN	IIVERSIDAD #203 DELEGACION IXT	APA PUERTO		FIAN	ZAS	
PAGO DE CONTADO:	100	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS		VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P.	48280	a) ANT			NA
PAGO EN PARCIALIDAD	DES:	X	No. DE	PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	P) COW	PLIMIENTO:		NA

PAGO DE CONTADO: N/A PAGO: CREDITO 30 DIAS VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280

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

REQUISICION (ES): 1186

COMPRA DE TONER PARA PAA 2022 PROYECTO 261181

OBSERVACIONES VO.BO. VALIDÓ

LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES MITRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA

ELABORÓ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



COMMUNICATION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN			1192	
	ORDEN DE COMPRA	57-37-50	NÚMERO	
		21	OCTUBRE	2021
UNIVERSIDAD DE GUADALAFARA		DIA	MES	AÑO
			FECHA DE ELABORAC	CIÓN
Domicilio Fiscal			2001	17
Av. Juarez N° 976, Col. Centro		PROYECTO:	20211	2
C.P. 44100	Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. FONDO:	137	
Guadalajara, Jalisco, México.		BOLSA:	Kitos	703
Teléfono (33)3134-2222	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	21914	32
R.F.C. UGU 250907-MH5		State of the state	CARCO PRECIONIES	TAL

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
	2	3	4
1		PRESTADOR	
	R.EFOS 22-10.	MA. ESTHER GONZALEZ ULLO	A /
TELÉFONO		DOMICILIO	
	AV.UNIVERSIDAD #203 DE	LEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,	ИÉXICO С.Р. 48280
CÓDIGO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	The street of th
		DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA				DESCRIPCIO	ON	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	1000 N	OTAS 1/4	DE CART	A ORIGINAL Y 1 COPIA AUTO	OCOPIABLE 1 TINTA CON FOLIO	1	\$ 950.00	\$ 950.0
								\$
								\$
								\$
								\$
								\$
								\$
								\$
								\$
								\$
								\$
								\$
								\$
								\$
								\$
							SUB-TOTAL	\$ 950.00
MPORTE CON LETRA:				SON: ( UN MIL CIENTO	DOS PESOS 00/100 M.N.)		IVA	\$ 152.0
						TOTAL	\$ 1,102.0	
				CONDICION	ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES			
ECHA DE ENTREGA:	DESPI	ESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAP					FIANZ	
AGO DE CONTADO:		N/A		CREDITO 30 DIAS	VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P		a) ANTICIPO:	NA
AGO EN PARCIALIDAD	DES:	Х	No. DE	PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE ANTICIPO	NA NA	b) COMPLIMIENTO:	NA NA
EQUISICION (ES):			PARA	USO DEL (CAP) CLINICA D	1189 V		K	
4	1	1-2-1		OBSERVACIONES	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		VO.BO.	VALIDÓ
	1	_			LAST		5	

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los reverso de la presente Orden de Compra



ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA

EMISORA

términos y condiciones que se especifican en el

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 1193 ORDEN DE COMPRA NÚMERO 21 **OCTUBRE** 2021 DIA MES AÑO FECHA DE ELABORACIÓN **Domicilio Fiscal** PROYECTO: Av. Juarez Nº 976, Col. Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 No. FONDO: Guadalajara, Jalisco, México. BOLSA Teléfono (33)3134-2222 **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: R.F.C. UGU 250907-MH5 CARGO PRESUPUESTAL CONTROL ESCOLAR CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV PRESTADOR 2 3 DOMICILIO DEL PROVEEDOR FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO RFC 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 SUB-TOTAL 5,208.00 IMPORTE CON LETRA: SON: ( SEIS MIL CUARENTA Y UN PESOS 28/100 M.N.) 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 FIANZAS VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO DE CONTADO: N/A PAGO: CREDITO 30 DIAS a) ANTICIPO **PAGO EN PARCIALIDADES:** No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: b) CUMPLIMIENTO: NA REQUISICION (ES): COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO DE CONTROL ESCOLAR PROYECTO PAA 2022 Aº OBSERVACIONES VO.BO. 5 MTRA. MIREA L. LAZARENO SOTELO DRA, CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOCICITANTE NOMBRE v FIRMA DEL PROVEEDOR, Acepto los

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

**EMISORA** 

L

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. 1194 ORDEN DE COMPRA NÚMERO **OCTUBRE** 2021 21 AÑO DIA MES FECHA DE ELABORACIÓN **Domicilio Fiscal PROYECTO** Av. Juarez Nº 976, Col. Centro No. FONDO CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 BOLSA Guadalajara, Jalisco, México. Teléfono (33)3134-2222 RECURSO: **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** R.F.C. UGU 250907-MH5 COORDINACION DE FINANZAS **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** CÓDIGO AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO **DOMICILIO** OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V PRESTADOR 21/10/2021 2 3 TELÉFONO FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO **DOMICILIO DEL PROVEEDOR** LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS IMPORTE TOTAL DESCRIPCION CANTIDAD **PRECIO UNITARIO** UNIDAD DE MEDIDA \$ 646.00 6,460.00 10 PAPEL OFFICE DEPOT CTA C/5000H PIEZA 89.00 \$ 44.50 FACIA NEON PAPIROCOLORS 100S 75 NARANJA 21.6 X 27.9 CM KMH4 PIEZA 6,549.00 SUB-TOTAL SON: ( SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N.) IVA 1,047.84 IMPORTE CON LETRA: TOTAL 7,596.84 **CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES** FIANZAS LUGAR DE ENTREGA: AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO FECHA DE ENTREGA: DESPUES DE RECIBIR EL PAGO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO: NA PAGO: CREDITO 30 DIAS PAGO DE CONTADO: N/A b) EUMPLIMIENTO: No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA PAGO EN PARCIALIDADES: 1025 / REQUISICION (ES): COMPRA DE PAPELERIA PARA CIERRE DEL EJERCICIO Y ARCHIVO FISCAL 2021 DE LA COORDINACION DE FINANZAS VALIDÓ VO.BO **OBSERVACIONES** 5

MTRO. MIGUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA

**EMISORA** 

**ESPERANZA DURAN ARCE** 

ELABORÓ

R 21/10/21

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los

términos y condiciones que se especifican en el

A	-	OTHER TOTAL	
	1	5	
$\geq$	<	ħ.	
9		-	
254	4		
00	-	1	

#### ORDEN DE COMPRA

	1	195	
_	_		

NÚMERO

	ACIÓN
DIA	AÑO
21	2021

**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:
CAPGO PRESUPUESTAL

		COORDINACION DE FINANZAS	
CÓDIGO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	The state of the state of
	AV.UNIVERSIDAD #203	B DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXI	CO C.P. 48280
TELÉFONO		DOMICILIO	
	RIEFS	OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	/
1	21.10.21	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				DESCRIPCIO	N	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE T	TOTAL
PIEZA	CAJA DE	PLASTIC	O 55L SIG	EL		10	\$ 481.90	\$ 4,	4,819.00
		_							
									_
	_								
						-			
					/		SUB-TOTAL	\$ 4,1	,819.00
MPORTE CON LETRA:			SC	ON: ( CINCO MIL QUINIENTO	OS NOVENTA PESOS 04/100 M.N.)		IVA \$ 771.0		
	And the state of t						TOTAL	\$ 5,	,590.04
	Ship and			CONDICION	ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	DESPUE	S DE RECIBIR	R EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION		FIAN	AS	
PAGO DE CONTADO:		N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.	P. 48280	a) ANTIC PO:	NA	
PAGO EN PARCIALIDAI	DES:	Х	No. DE	PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE ANTICIPO	D: NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA	

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

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

ESPERANZA DURAN ARCE

MTHA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA

**EMISORA** 

MTRO. MIGUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (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



15/0/134

Se testa (1) ción IX, de la LPDP

						1196	
			ORDEN DE	COMPRA		NÚMERO	
					21	OCTUBRE	2021
Parison & Ground					DIA	MES	AÑO
Domicilio Fiscal						FECHA DE ELABORA	ACION
Av. Juarez N° 976, Col. (	Centro				PROYECTO	1 1607	12
C.P. 44100			CENTRO UNIVERSITA	RIO DE LA COSTA	No. FONDO	110	/
Guadalajara, Jalisco, M					BOLSA	19307	192
Teléfono (33)3134-2. R.F.C. UGU 250907-N			RECURSO	The state of the s	370		
						CARGO PRESUPUE	STAL
cAnuca				COORDINACION DE			
CÓDIGO			AV.UNIVERSIDAD #20	ENTIDAD o DEPENDENCI 03 DELEGACIÓN IXTAPA PUERT	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	ÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO				DOMICILIO	A SHARE WAS ASSESSED.		
				LIBRA SIST	EMAS S.A. DE C.V.		
1			PALEFOS 21-10-21	P	PRESTADOR		
			2			4	
DOMICILIO D	EL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO		TELÉF	ONO
		LC	OS SIGUIENTES BIENES DEBERA	ÁN ENTREGARSE EN LAS COND	ICIONES ACORDADAS		
UNIDAD DE MEDIDA			DESCRIPCION	1	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	PAPEL CORTADO	EUROCC	DLORS CARTA PURPURA C/100	)	2	\$ 49.34	\$ 98.6
PAQUETE	PAPEL CORTADO	EUROCC	DLORS CARTA ROSA PASTEL C/	100	2	\$ 41.70	\$ 83.4
PAQUETE	PAPEL CORTADO	EUROCC	DLORS CARTA VERDE C/100		4	\$ 49.34	\$ 197.3
						-	
				*		SUB-TOTAL	\$ 379.44
MPORTE CON LETRA:			SON: (CUATROCIENTOS CUA	RENTA PESOS 15/100 M.N.)	/	IVA	\$ 60.71
						TOTAL	\$ 440.15
			CONDICIONES	DE PAGO Y ENTREGA DE BIEN	IES		
CHA DE ENTREGA:	DESPUES DE REGBIR	-	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELE VALLARTA JALISCO, M		FIANZ	
	N/A S: X	PAGO:	CREDITO 30 DIAS PARCIALIDADES:			a) ANTICIPO: b) COMPLIMIENTO:	NA NA
AGO DE CONTADO:		MO. DE	FANCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE A	NTICIPO: NA	D) COMPLIMIENTO:	NA
	A						- 1

ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ

Levan a

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

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

5

MTRO, MIGUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ Vo. Bo. ENTIDAD & DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

-	Carpon Ca	
2	500	
(		
4		
	284-82	
	( T 1 1)	
IVER	SIDAD DE GUADALAJARA	

# **ORDEN DE COMPRA**

	1197	
	NÚMERO	
21	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
DIA	FECHA DE ELABORAC	IÓN

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

PROYECTO: No. FONDO: BOLSA:

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA RECURSO:

CARGO PRESUPUESTAL

N.F.C. 000 230307-1	VIIII						CARGO PRESUPUES	TAL		
cánico				-	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDI ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITAI					
CÓDIGO				AV LINIVERSIDAD #203	DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA		XICO C.P. 48280			
TELÉFONO			9,71	AV. ONIVERSIDAD WEGS	DOMICILIO			4 - 12-4		
				INS	TITUTO DE ALTOS ESTUDIOS JU	RIDICOS D	E JALISCO AC			
1				R.EFOS 25/10/2	PRESTADOR					
				2	3			4		
DOMICILIO D	DEL PROVE	EDOR	7.1	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNI	со	TELÉFO	ONO		
			LO	S SIGUIENTES BIENES DEBERÁN	ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACC	ORDADAS				
UNIDAD DE MEDIDA				DESCRIPCION	Market Committee	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL		
SERVICIO	COLEGIA	URA PR	IMER SEI	MESTRE DE DOCTORADO DEL A	LUMNO EDGAR ANDRES CANO SEGURA	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00		
							SUB-TOTAL	\$ 25,000.00		
IMPORTE CON LETRA:				SON: ( VEINTICINCO MIL	PESOS 00/100 M.N.)		IVA			
							TOTAL	\$ 25,000.00		
	4,1	300	183	CONDICIONES	DE PAGO y ENTREGA DE BIENES	THE PARTY				
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES	DE RECIBIR		LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTA		FIANZ	(New York Control of the Control of		
PAGO DE CONTADO:		N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 4		a) ANTIEIPO:	NA		
PAGO EN PARCIALIDAI	DES:	X	No. DE	PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENTO:	ANA		
REQUISICION (ES):			_	1	1030			1/1		
20-				PROYECTO: 258100		7	K	hul 1		
10:	100/25		15-11	OBSERVACIONES	/	1	VO.BO.	VALIDÓ		
gr!	ý	-		you who we	1 /1	1	10.00	1,7,7,00		
1 1-1	/	Alle		1		1	5			
LIC. CYNTHIA P. CIN	NCO FONSE	CA	MITE	A. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. MARCO ANTONIO GONZALEZ MO					
ELABOR	RÓ	-	AUTO	DRIZÓ ENTIDAD O DEPENDENCIA	Vo. Bo, ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SO	LICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PE			
		r,		EMISORA			términos y condiciones q			

	ORDEN DE COMPRA	1198 NÚMERO				
		21	OCTUBRE	2021		
LANGER DE GUADALANE		DIA	MES	AÑO		
		FECHA DE ELABORACIÓN				
Domicilio Fiscal				1		
A. June Nº 076 Cal Cantra		PROYECTO:	25/1	10		
Av. Juarez N* 976, Col. Centro C.P. 44100	CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. FONDO:	132	2		
Guadalajara, Jalisco, México.		BOLSA:	19502	703		
Teléfono (33)3134-2222	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	22/	725		
R F C LIGH 250907-MH5			CARCO DOCCUDURG	TAI		

CÓDIGO	AV.UNIVERSIDAD #203 D	ELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXIO DOMICILIO	CO C.P. 48280		
	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV 🗸				
1	Was trac he do no	PRESTADOR			
	2	3	4		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO		

LOS SIGUIENTES RIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA				DESCRIPCION	V	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TO	TAL
PIEZA				AFOLIO 15.6" MODELO AUTI	HENTIC COLOR NEGRO - Mochila	5	\$ 199.00	\$ 99	95.00
	Noteboo	k Lapto	PPC						
	-			recommendation of the second					
	-			- van					_
					A Initial Init				
	_								
		-		anni Atti ili anni anni anni anni anni anni anni	-	7	SUB-TOTAL	\$ 99	95.0
MPORTE CON LETRA			sor	N: ( UN MIL CIENTO CINCUEN	TA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.	) 🗸	EXENTO IVA		59.2
	La Sala		N. Table	CONDICIONE	ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES	S	TOTAL	\$ 1,15	54.2
ECHA DE ENTREGA:	DESPUE	ES DE RECIBI	R EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGA	ACION IXTAPA PUERTO	FIAN	ZAS	
AGO DE CONTADO:		N/A	PAGO:		VALLARTA JALISCO, MÉX		a) ANTIGIPO:	NA	
AGO EN PARCIALIDA	DES:	X	No. DE	PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE AN	TICIPO: NA	b) COMPLIMIENTO:	NA NA	_
EQUISICION (ES):		c	COMPRA D	PROYECTO 258113			1X		
N.	2201	1990	NO PE	OBSERVACIONES	1		VO.80.	VALIDO	
				50	-7.	1	Ę		
ING. GERARDO GO	7		-	A MIRZA L LAZARENO SOTELO	DR. JESUS CABRALARAIZA	IIIII			

érminos 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 1199 personales NÚMERO ORDEN DE COMPRA **OCTUBRE** 2021 21 AÑO DIA MES FECHA DE ELABORACIÓN **Domicilio Fiscal** PROYECTO: Av. Juarez Nº 976, Col. Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO C.P. 44100 BOLSA Guadalajara, Jalisco, México. Teléfono (33)3134-2222 RECURSO: **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** R.F.C. UGU 250907-MH5 CARGO PRESUPUESTAL **DEPTO. ESTUDIOS ADMINISTRATIVO-CONTABLES ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** CÓDIGO AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO TELÉFONO JESUS MIGUEL CORONA GARCIA 1 PRESTADOR 3 FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO DOMICILIO DEL PROVEEDOR RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION \$ 5,412.93 LEGO EDUCATION - JUEGO DE ACCESORIOS PARA ENERGÍA RENOVABLE 1 5,412.93 PIEZA 5,412.93 SUB-TOTAL SON: ( SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) **EXENTO IVA** 866.07 IMPORTE CON LETRA: 6,279.00 TOTAL **CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES** FIANZAS LUGAR DE ENTREGA: AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO FECHA DE ENTREGA: DESPUES DE RECIBIR EL PAGO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO: NA PAGO: CREDITO 30 DIAS PAGO DE CONTADO: N/A b) CUMPLIMIENTO: PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: 0926 REQUISICION (ES): 6 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNOLOGIXAS Y CONCEPTUALES PROYECTO 260918 VO.BO VALIDÓ **OBSERVACIONES** 5 MTRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO DR. JOSÉ LUIS BRAVO SILVA ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los ELABORÓ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA términos y condiciones que se especifican en el **EMISORA** reverso de la presente Orden de Compra

21.0cT.ZI

	6	CARAIN	SACT.	No. also	
-	H	7	9	P	9
	-	F	W.		
	1		9		
		12 (1)	11	]=	
		18		18)	

### **ORDEN DE COMPRA**

	1200	
COLUMN TO SERVE	NÚMERO	Jillia W

	FECHA DE ELABORACIÓN					
DIA	MES AÑO					
21	OCTUBRE	2021				

**Domicilio Fiscal** 

Av. Juarez Nº 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

B. Etch	PRESTADOR			
INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV				
	DOMICILIO			
AV.UNIVERSIDAD #203	DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO , MÉXIC	CO C.P. 48280		
AND DESCRIPTION OF THE PERSON	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
	AV.UNIVERSIDAD #203	B. EFOS INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICAC		

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION		N		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE TOTAL			
PIEZA	VISUALI	VISUALIZADOR V500 PARA AULA VIRTUAL - JOYUSING V50				1	\$ 4,849.00		\$ 4,849.		
				1	-						
-											
	_										
			_		_		-	-			
							-	-			
	-						-	-			
							-	-			
								-			
								_			
								_			
											100000000
									SUB-TOTAL		4,849.00
IMPORTE CON LETRA:			SON	( CINCO MIL SEISCIENTOS V	EINTICUAT	'RO PESOS 84/100 M.N.)	/		EXENTO IVA	_	775.84
									TOTAL	\$	5,624.84
			100	CONDICIONE		y ENTREGA DE BIENES	PARTY OF THE	1000000			24-7
FECHA DE ENTREGA:	DESP	ES DE RECIBI		LUGAR DE ENTREGA:	AV.	JNIVERSIDAD #203 DELEGACION IX VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P	TAPA PUERTO		PIAN	LAS	NA
PAGO DE CONTADO:		N/A		CREDITO 30 DIAS				a) ANTI	LIMIENTO:	1	NA NA
PAGO EN PARCIALIDA	DES:	X	No. DE	PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO	NA NA	10) CUNIF	LIMIENTO.	11.	IVA
REQUISICION (ES):			-	4	0926	/		IV	/		

**PROYECTO 260918** 

**OBSERVACIONES** 

MTRA MIBZA L LAZARENO SOTELO

DR. JOSÉ LUIS BRAVO SI

5

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

VO.BO

ALIDÓ

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA