

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



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

ORDEN DE COMPRA

0501		
NÚMERO		
12	JULIO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19307572
	RECURSO: 211429
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZAS	JUEGO DE PUNTAS DE PRUEBA Y CAIMANES URREA	2	\$ 239.66	\$ 479.31
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 479.31
				IVA \$ 76.69
				TOTAL \$ 556.00

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

REQUISICION (ES):		0424	
MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA CAMBIAR CABLES DEL AMPERIMETRO.			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
CELIA RUBI RIOS LEDESMA <i>[Firma]</i>	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO <i>[Firma]</i>	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA <i>[Firma]</i>	5

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

M. R. 13107121

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



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

ORDEN DE COMPRA

0504
NÚMERO

14	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 259329
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 7742
	BOLSA: 20078955
	RECURSO: 2204471
	CARGO PRESUPUESTAL

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

INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV ✓

1	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	MACBOOK AIR 13" CHIP M1 DE APPLE CON CPU DE 8 NUCLEOS Y GPU DE 7 NUCLEOS, 8 GB, 256 GB SSD, GRIS ESPACIAL P/N: MGN63LA/A	1	\$ 21,599.00	\$ 21,599.00
PIEZA	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M428DW	2	\$ 7,789.00	\$ 15,578.00
PIEZA	IMPRESORA MULTIFUNCION HP COLOR LASERJET PRO MFP M479FDW	1	\$ 9,709.00	\$ 9,709.00
PIEZA	EQUIPO DELL AIO 7480, INTEL CORE I5 10500, VEL. 4 GHZ MEMORIA 8GB RAM, DISCO DURO SSD 512GB, PANTALLA 23.8" TOUCH IPS, WIND PRO, GARANTIA 3 AÑOS	6	\$ 23,199.00	\$ 139,194.00
			SUB-TOTAL	\$ 186,080.00
			IVA	\$ 29,772.80
			TOTAL	\$ 215,852.80

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

REQUISICION (ES): 0186 ✓

EQUIPOS DE COMPUTO PARA BIBLIOTECA CENTRAL DEL CUOSTA PROYECTO: 259329

OBSERVACIONES		
 LIC. CYNTHIA CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 LIC. ELVIRA GISELA CARRILLO ARRIAGA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

5

VO BO VALDO

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

C

2021

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



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

ORDEN DE COMPRA

0505 NÚMERO		
14	JULIO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO: 259329		
No. FONDO: 1142		
BOLSA: 20078915		
RECURSO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA EST.
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

	UNIDAD DE BIBLIOTECA ✓		
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.		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PANTALLA INTERACTIVA INFOCUS DE 65 PULGADAS MODELO INF6540E RESOLUCION 4K 3840 X 2160, SOPORTA HASTA 20 TOQUES SIMULTANEOS, SISTEMA OPERATIVO ANDROID, FUNCION DE COMPARTIR VIDEO DE FORMA INALAMBRICA. (INCLUYE INSTALACION Y CAPACITACION EN LINEA) 2204471	2	\$ 54,820.00	\$ 109,640.00
PIEZA	MANHATTAN SOPORTE CARRITO TV PANTALLA 37" A 70" 50KG ROTACION TV AJUSTABLE 2198421	2	\$ 6,880.00	\$ 13,760.00
PIEZA	SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA POLY STUDIO 4K ULTRA HD CON AUTOSEGUIMIENTO, MICROFONOS ESTEREO CON TECNOLOGIA POLY ACOUSTIC CLARITY BRINDA CONVERSACIONES FULL DÚPLEX, CANCELACIÓN DE ECO ACÚSTICO Y ANULACIÓN DEL RUIDO DE FONDO 2204471	2	\$ 18,990.00	\$ 37,980.00
PIEZA	INTEL MINI PC NUC CORE I7 8560U 4.6 GHZ PREENSAMBLADA 16GB RAM DDR4/480GB SSD/HDMI/6 USB/SIN SISTEMA OPERATIVO 5151 2204471	2	\$ 10,400.00	\$ 20,800.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOSCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 80/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 182,180.00
			IVA	\$ 29,148.80
			TOTAL	\$ 211,328.80

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

REQUISICION (ES): 0568 ✓	
EQUIPOS DE COMPUTO PARA BIBLIOTECA CENTRAL DEL CUCOSTA PROYECTO: 259329	
OBSERVACIONES	VO. BO. VALIDO
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	LIC. ELVIRA GISELA CARRILLO ARRIAGA

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

Mo

14 Julio 2021

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



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

ORDEN DE COMPRA

0506		
NÚMERO		
14	JULIO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	208/08	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	19T03J03	
RECURSO:	2208872	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DEPTO. DE CS. Y TEC. DE LA INFO. Y COMU.			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ			
PRESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	XTUGA CM140 UHF 4 CANALES PROFESIONALES DE CUELLO DE CISNE SISTEMA DE MICROFONO DE CONFERENCIA INALAMBRICO MICROFONOS DE FRECUENCIA FIJA MUY BAJO RUIDO DE FONDO Y DISEÑADO PARA PEQUEÑOS LUEGARES DE REUNION	1	\$ 6,998.00	\$ 6,998.00
				SUB-TOTAL \$ 6,998.00
				IVA \$ 1,119.68
				TOTAL \$ 8,117.68
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 68/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES):	0546	VO. BO.	VALIDÓ
COMPRA DE MICRÓFONO PARA EL DEPTO. DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PROYECTO: 258108 PARTIDA: 2191612		5	

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. MARIA DEL CONSUELO CORTES VELAZQUEZ 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
44.07.21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0507
 NUMERO

14	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	256132
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	19307592
	RECURSO:	211378
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES ✓			
CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO DOMICILIO			
REFRIGERACION Y PARTES PARA COMPRESORES S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
1		2	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	FRIGO SAFE DESINFECTANTE EN AEROSOL 440M	10	\$ 125.00	\$ 1,250.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 1,250.00
				IVA	\$ 200.00
				TOTAL	\$ 1,450.00

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

REQUISICION (ES):		0566 ✓
COMPRA DE ESPUMAS SOLICITADAS POR MANTENIMIENTO PARA LIMPIEZA DE EVAPORADORAS DE LOS MINIS DEL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN. FOLIO 069-2021		
OBSERVACIONES		
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

VO.BO.	VALIDÓ
5	

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

Mo

14.07.21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0508		
NÚMERO		

15	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 259534
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 20330697
	RECURSO: 2199367
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MACBOOK AIR 13 PULGADAS / CHIP M1 DE APPLE CON CPU DE OCHO NUCLEOS Y GPU DE SIETE NUCLEOS / 256 GB SSD / GRIS ESPACIAL / MODELO MGN63LA/A	1	\$ 23,249.70	\$ 23,249.70
IMPORTE CON LETRA: SON: (VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N.) ✓				SUB-TOTAL \$ 23,249.70
				IVA \$ 3,719.95
				TOTAL \$ 26,969.65 ✓

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

REQUISICION (ES):	0490 ✓	PROSNI 2021 PROYECTO P3E 259534	VO BO VALDÓ
OBSERVACIONES			
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. FERNANDA CÉSAR ARNAZ	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

15.07.21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0509		
NÚMERO		
15	JULIO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 206132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1930X72
	RECURSO: 211403
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
KILOS	PIJA PUNTA DE BROCA 8X1 1/2	3	\$ 148.00	\$ 444.00
PIEZA	CINTA AZUL PARA PINTOR DE 1" TRUPER	5	\$ 58.65	\$ 293.25
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 21/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 737.25
			IVA	\$ 117.96
			TOTAL	\$ 855.21

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

REQUISICION (ES):	0423	
MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA LOS TRABAJOS DE CENTANAS DEL MODULO D Y TRABAJOS DE PINTURA		
OBSERVACIONES		
VO. BO.		VALIDO

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

5

Q. 1567171

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



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

ORDEN DE COMPRA

0510		
NÚMERO		
15	JULIO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <u>006132</u>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <u>1101</u>
	BOLSA: <u>19307192</u>
	RECURSO: <u>211396</u>
	CARGO PRESUPUESTAL

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

1	EUROELECTRICA SA DE CV ✓	PRESTADOR	4
---	--------------------------	-----------	---

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
-------------------------	-----	----------------------------	----------

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 2 POLOS 30 A 240V	20	\$ 371.10	\$ 7,422.00
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 2 POLOS 40 A 240V	10	\$ 371.10	\$ 3,711.00
PIEZA	LUMINARIO DE LED INTEGRADO SOBREPONER 36W LUZ BLANCA	50	\$ 211.56	\$ 10,578.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 21,711.00
				IVA \$ 3,473.76
				TOTAL \$ 25,184.76 ✓

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

REQUISICION (ES): <u>0436</u> MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA (PASTILLAS) YA QUE SE UTILIZARAN EN TOMA DE DESICIONES; SE VAN A CAMBIAR LAMPARAS EN LOS MODULOS A, D, E, J, K.	VO.BO.	VALIDÓ
CELIA RUBLIROS LEDESMA ELABORÓ	MTRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA MISORA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

5

Orden de Compra
 B-15107(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 LPDRPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información confidencialmente a datos



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

ORDEN DE COMPRA

NÚMERO		
15	JULIO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19307192
	RECURSO: 211429
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LLAVES ALLEN STANDART TIPO NAVAJA	1	\$ 72.50	\$ 72.50
PIEZA	LLAVES ALLEN MILIMETRICAS TIPO NAVAJA	1	\$ 75.50	\$ 75.50
PIEZA	BASCULA ELECTRONICA DE 40 KG, PRETUL	1	\$ 1,015.00	\$ 1,015.00
			SUB-TOTAL	\$ 1,163.00
			IVA	\$ 186.08
			TOTAL	\$ 1,349.08

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

REQUISICION (ES): 0442	
EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA ALMACEN Y LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.	
OBSERVACIONES	VO BO VALIDO
 CELIA RUBI RIOS LEDESMA	 MIRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.

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

R-15107171

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



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

ORDEN DE COMPRA

0513 NÚMERO		
16	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 259743
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11484
	BOLSA: 20232978
	RECURSO: 220153
	CARGO PRESUPUESTAL

	MAESTRIA EN ADMON. DE NEGOCIOS		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	ANDREE MUEBLES S. A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SILLA DE VISITA SWAP, ASIENTO ABATIBLE APILABLE ESTRUCTURA CROM,ADA DE 4 PATAS CON RODAJAS	25	-\$ 2,480.00	\$ 62,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 62,000.00
			IVA	\$ 9,920.00
			TOTAL	\$ 71,920.00

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

REQUISICION (ES):	0548			
	PROINPEP 2021, PROYECTO 259743			
	OBSERVACIONES			
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. GEORGINA SANDOVAL BALLESTEROS		5

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

16. Jul. 21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0515 NÚMERO		
16 DÍA	JULIO MES	2021 AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 259747
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 2201582
	BOLSA: 2201582
	RECURSO: 2201582
	CARGO PRESUPUESTAL

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

COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	HP INC CARTUCHO DE TONER HP 202A-NEGRO ORIGINAL-LASER-ESTANDAR RENDIMIENTO-1400 PAGINAS	3	\$ 1,246.95	\$ 3,740.84
PIEZA	HP INC T8NER MAGENTA HP 202A RENDIMIENTO 1300PEGS.CF503A	2	\$ 1,470.87	\$ 2,941.74
PIEZA	HP INC T8NER CYAN HP 202A RENDIMIENTO 1300PEGS.CF501A	2	\$ 1,470.87	\$ 2,941.74
PIEZA	HP INC T8NER AMARILLO HP 202A RENDIMIENTO 1300PEGS.CF502A	2	\$ 1,470.87	\$ 2,941.74
PIEZA	HP INC T8NER NEGRO HP 26A RENDIMIENTO 31000PEGS.CF226A	3	\$ 2,292.92	\$ 6,878.77
			SUB-TOTAL	\$ 19,444.83
			IVA	\$ 3,111.17
			TOTAL	\$ 22,556.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES):	0575	
PROYECTO: 259747 PARTIDA: 2201582 PROINPEP 2021		
OBSERVACIONES		

ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. KAREN ELIZABETH PEÑA JOYA	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

2. 16. julio. 2021

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



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

ORDEN DE COMPRA

0517 NÚMERO		
19	JULIO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 259747
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11484
	BOLSA: 20232978
	RECURSO: 220177
	CARGO PRESUPUESTAL

	MAESTRIA EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PROTECTOR DE HOJAS ACME PHL100 CARTA C/100	2	\$ 60.20	\$ 120.40
PIEZA	BATERIA ALCALINA STEREN BAT-AAA4 "AAA" BLISTER C/4	6	\$ 37.97	\$ 227.82
PIEZA	BATERIA ALCALINA STEREN BAT-AA4 BLISTERS C/4	2	\$ 39.23	\$ 78.46
PIEZA	ENGRAPADORA METALICA DELFOS PLUS D-100 MEDIA TIRA	2	\$ 31.50	\$ 63.00
PIEZA	NOTAS ADHERIBLES POST-IT POP-UP R330YW 3X3 AMARILL	2	\$ 20.70	\$ 41.40
PIEZA	BORRADOR TIPO LAPIZ PELIKAN FLUOCLIK638001COLTRANS	2	\$ 17.76	\$ 35.52
PIEZA	LAPIZ MIRADO #2	1	\$ 36.84	\$ 36.84
PIEZA	CINTA DOBLE CAPA TUK 4020 24X50 RESPALDO POLIESTER	1	\$ 72.06	\$ 72.06
PIEZA	CLIP BACO GIGANTE ZINC # 1 CAJA C/12	5	\$ 15.17	\$ 75.85
PIEZA	CLIP BACO GIGANTE ZINC # 2 CAJA C/50	5	\$ 26.15	\$ 130.75
PIEZA	MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO EXPO 83074 EST C/4	4	\$ 57.58	\$ 230.32
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 41/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 1,112.42
				IVA \$ 177.99
				TOTAL \$ 1,290.41

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

REQUISICION (ES):	0576		
	PROINPEP 2021 PROYECTO 259747 PARTIDA 2201577		
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. KAREN ELIZABETH PEÑA JOYA	5

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

2 19. julio -2021

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



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

ORDEN DE COMPRA

0519		
NÚMERO		
19	JULIO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258108
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 14702703
	RECURSO: 2191610
	CARGO PRESUPUESTAL

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

INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV

1	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	PLACA DE DESARROLLO ESP32 MÓDULO DE DOBLE NÚCLEO INALÁMBRICO WIFI + BLUETOOTH CON CHIP ESP32-D0WDQ6 PARA IOT	4	\$ 340.43	\$ 1,361.72
PIEZA	3300HMS RASPBERRY PI 4 DESKTOP KIT 4 GB RAM + FUENTE TECLADO MOUSE MEMORIA 32GB CARCASA CABLES Y LIBRO OFICIAL EN ESPAÑOL <i>REPLICACIONES</i>	2	\$ 3,195.00	\$ 6,390.00
PIEZA	KIT ARDUINO UNO PRO ULTIMATE ELECAN 3D	10	\$ 825.00	\$ 8,250.00
			SUB-TOTAL	\$ 16,001.72
			IVA	\$ 2,560.28
			TOTAL	\$ 18,562.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES):	0516
COMPRA DE ARTICULOS ARDUINO PARA EL DEPTO. DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
PROYECTO 258108 PARTIDAS 2191610 Y 2191612	
OBSERVACIONES	VO.BO. VALIDO

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. MARIA DEL CONSUELO CORTES VELAZQUEZ	5
-----------------------------	--------------------------------	--	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

Mo

19.07.21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0521		
NÚMERO		
19	JULIO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 259534
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11422
	BOLSA: 20330897
	RECURSO:
	CARGO PRESUPUESTAL

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

INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV

1	2	3	4
---	---	---	---

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
-------------------------	-----	----------------------------	----------

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LENOVO THINK / THINKSTATION / P340 SFF / CORE I7-10700 2.9 GHZ / 8GB DDR4 2933MHZ UDIMM / 1TB HD 3.5 7200 RPM / DVD / NVIDIA QUADRO P400 2GB / WINDOWS 10 PRO / 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO 2199820	1	\$ 29,439.00	\$ 29,439.00
PIEZA	LENOVO MONITOR LCD LENOVO THINKVISION S271-10 68.6CM (27") FULL HD LED - 685.80MM CLASS - TECNOLOGÍA CONMUTACIÓN EN EL MISMO PLANO (IN-PLANE SWITCHING, IPS) - 1920 X 1080 - 250CD/M2 - 4MS - HDMI - VGA 2209549	1	\$ 4,629.00	\$ 4,629.00
				SUB-TOTAL \$ 34,068.00
				IVA \$ 5,450.88
				TOTAL \$ 39,518.88

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

REQUISICION (ES):	0569	VO.BO.	VALIDO
PROSNI 2021, PROYECTO P3E: 259534			

OBSERVACIONES			
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MIRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. CHRISTIAN RENE ESCUDERO AYALA	5

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

19.07.21

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 LPDPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los lineamientos de Procedimiento de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos

Recap OC



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

ORDEN DE COMPRA

0523		
20	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO: 256132
No. FONDO: 1101
BOLSA: 1930192
RECURSO: 211482
CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	AFINACION MAYOR (7LITROS DE ACEITE 5W30, 8 BUJIAS, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, LIMPIADOR DE CUERPO REVISION DE NIVELES, LUCES EN GENERAL Y LIMPIEZA DE CUERPO DE ACCELERACION).	1	\$ 2,350.00	\$ 2,350.00
IMORTE CON LETRA: SON: (DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.)				SUB-TOTAL \$ 2,350.00
				IVA \$ 376.00
				TOTAL \$ 2,726.00

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

REQUISICION (ES): 0589			
SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO OFICIAL FORD F-350 CON NUMERO ECONOMICO 349 Y PLACAS JG00120.			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO
CELIA RUBI RIOS LEDESMA ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5

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

Q.

R: 20107121

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

NÚMERO		
20	JULIO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	256132	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	19302592	
RECURSO:	211492	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

IRMA LETICIA LOPEZ RAMIREZ
PRESTADOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
-------------------------	-----	----------------------------	----------

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	INSTALACION DE REDILAS DE MADERA DE PINO NUEVAS PINTADAS CON PINTURA MARINA PARA EXTERIORES. 40 PIEZAS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS .20 MTS X 1 MT. 5 PIEZAS DE .20 X 2.09 MTS. PROTEGIDAS CON UN IMPREGNANTE REPELENTE AL AGUA.	1	\$ 12,300.00	\$ 12,300.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 12,300.00
SON: (CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)			IVA	\$ 1,968.00
			TOTAL	\$ 14,268.00

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

REQUISICION (ES):	0590
CAMBIO DE REDILAS PARA EL VEHICULO OFICIAL FORD F-350 CON NUMERO ECONOMICO 349 Y PLACAS JG00120	
OBSERVACIONES	VO. BO. VALIDO

CELIA RUBI RIOS LEDESMA ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	[Firma del proveedor] NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
------------------------------------	--	---	--

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

P. 20/07/21

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 LPDPPSOEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la IFAPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



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

ORDEN DE COMPRA

20	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO: 056102		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 19302172		
RECURSO: 2111482		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	AFINACION MAYOR (7 LITROS DE ACEITE 5W30, 16 BUJIAS, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, LIMPIADOR DE CUERPO, REVISION DE NIVELES, LUCES EN GENERAL Y LIMPIEZA DE CUERPO DE ACELERACION).	1	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00
				SUB-TOTAL \$ 2,600.00
				IVA \$ 416.00
				TOTAL \$ 3,016.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: (TRES MIL DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)		

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

REQUISICION (ES): 0591		
SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO OFICIAL RAM 2500 CON NUMERO ECONOMICO 763 Y PLACAS JN39739		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

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

R. 20107121

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 LTAPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



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

ORDEN DE COMPRA

0525		
NÚMERO		
20	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	256132	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	19302592	
RECURSO:	211446	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZAS	265 70 17 MIRAGE MR MT172 MT 10PR 121Q	4	\$ 2,241.38	\$ 8,965.52
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N)		SUB-TOTAL	\$ 8,965.52
			IVA	\$ 1,434.48
			TOTAL	\$ 10,400.00

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

REQUISICION (ES):	0592		
COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO OFICIAL RAM 2500 CON NUMERO ECONOMICO 643 Y PLACAS JM10558.			
OBSERVACIONES			VO.BO.
CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R-20/07/21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0526 NÚMERO		
20 DÍA	JULIO MES	2021 AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 206132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19302592
	RECURSO: 2111482
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
JOSE DE JESUS GARCIA PONCE	
PRESTADOR	
1	2
3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELÉFONO
RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	\$ 1,310.00	\$ 2,620.00
PIEZA	AMORTIGUADORES TRASEROS	2	\$ 860.00	\$ 1,720.00
PIEZA	TERMINALES	2	\$ 275.00	\$ 550.00
PIEZA	VARILLAS DE CREMALLERAS	2	\$ 280.00	\$ 560.00
PIEZA	HORQUILLAS SUPERIORES	2	\$ 1,670.00	\$ 3,340.00
PIEZA	ROTULAS INFERIORES	2	\$ 280.00	\$ 560.00
PIEZA	JUEGO DE GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA	1	\$ 297.00	\$ 297.00
PIEZA	MAZAS DELANTERAS	2	\$ 2,700.00	\$ 5,400.00
PIEZA	BUJES DE HORQUILLAS	4	\$ 507.50	\$ 2,030.00
SERVICIO	ALINEACION	1	\$ 270.00	\$ 270.00
SERVICIO	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SUSPENSIONES	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTITRES MIL VEINTIDOS PESOS 52/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 19,847.00
				IVA \$ 3,175.52
				TOTAL \$ 23,022.52

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

REQUISICION (ES):		0593
REPARACION DE SUSPENSION PARA EL VEHICULO OFICIAL RAM 2500 CON NUMERO ECONOMICO 643 Y PLACAS JM10558		
OBSERVACIONES		VO.BO.
 CELIA RUBI RIOS LEDESMA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

M.

R. 2067121

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



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

ORDEN DE COMPRA

0528 NÚMERO		
20	JULIO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <i>2020132</i>
	No. FONDO: <i>1101</i>
	BOLSA: <i>19203192</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: <i>2111482</i>
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	JOSE DE JESUS GARCIA PONCE ✓		
	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	AFINACION MAYOR (7 LITROS DE ACEITE 5W30, 16 BUJIAS, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, REVISION DE NIVELES, LUCES EN GENERAL Y LIMPIEZA DE INYECTORES)	1	\$ 2,850.00	\$ 2,850.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	\$ 2,850.00
			IVA	\$ 456.00 ✓
			TOTAL	\$ 3,306.00 ✓

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

REQUISICION (ES):	0595 ✓
SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO OFICIAL RAM 2500 CON NUMERO ECONOMICO 643 Y PLACAS JM10558	
OBSERVACIONES	VO.BO. VALIDÓ

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

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



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

ORDEN DE COMPRA

0529
 NÚMERO

20	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	256132
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	19302592
	RECURSO:	8111473
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
CORAGAS SA DE CV			
PRESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
LITRO	GAS LICUADO DE PETROLEO	900	\$ 11.78	\$ 10,606.03
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOCE MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 10,606.03
			IVA	\$ 1,696.97
			TOTAL	\$ 12,303.00

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

REQUISICION (ES):	0464
RECARGA DE GAS PARA LAS COCINAS DE LA ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACIÓN GOURMET	

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO 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

Handwritten notes and signatures:
 1 (in black box)
 R. EFOS 20.07.21
 2 (in black box)
 3 (in black box)
 4 (in black box)
 5 (in black box)
 R 20.07.21

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 LTAPEJM, artículo 3, fracción IX de la LPDPPSCEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

ORDEN DE COMPRA



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

0550		
NÚMERO		
20	JULIO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	256732
No. FONDO:	1101
BOLSA:	1930192
RECURSO:	2111472
CARGO PRESUPUESTAL	

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 ✓			
PRESTADOR			
1		2	3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	JUEGO DE BALATA DELANTERA	1	\$ 650.00	\$ 650.00
PIEZA	JUEGO DE BALATA TRASERA	1	\$ 560.00	\$ 560.00
PIEZA	REPUESTO DE CALIPERS	4	\$ 105.00	\$ 420.00
PIEZA	RECTIFICADOS	4	\$ 100.00	\$ 400.00
SERVICIO	MANO DE OBRA	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 3,230.00
			IVA	\$ 516.80
			TOTAL	\$ 3,746.80

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

REQUISICION (ES):	0596 ✓		
REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS PARA EL VEHICULO OFICIAL RAM 2500 CON NUMERO ECONOMICO 643 Y PLACAS JM10558			
OBSERVACIONES			
			5
CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	

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

M. R 2010717

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 confidencial a datos



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

ORDEN DE COMPRA

TAPAJULIO2021		
20	JULIO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 259534
	No. FONDO: 20330697
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA: 20330697
	RECURSO: 2199764
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV			
1		PRESTADOR	
2		3	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELEFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LAPTOP PAVILION X360 14" (3A9B1LA#ABM), 14-DY0008LA, INTEL® CORE™ I5-1135G7 (HASTA 4,2 GHZ CON TECNOLOGÍA INTEL® TURBO BOOST, 8 MB DE CACHE L3 Y 4 NÚCLEOS), 8 GB DE RAM DDR4-3200 MHZ (2 X 4 GB), UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO INTEL® PCIE® NVME™ M.2 DE 256 GB, PANTALLA 14", WINDOWS HOME 10.	1	\$ 20,299.00	\$ 20,299.00
			SUB-TOTAL	\$ 20,299.00
			IVA	\$ 3,247.84
			TOTAL	\$ 23,546.84
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0549	
	PROSNI 2021 PROYECTO: 259534	
EL DR. JOSE LUIS BRAVO PAGARÁ LA DIFERENCIA POR \$ 1,148.84 PESOS		
OBSERVACIONES		
ELABORO	AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS BRAVO SILVA

VO. BO. VALIDO

5

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

0011 RFC: IIT120309363

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



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

ORDEN DE COMPRA

NÚMERO		
20	JULIO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	208/08	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	19503703	
RECURSO:	2191612	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV			
1	2	3	4
PRESTADOR		10-08-21	

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	ACER ASPIRE C27-962-UA91 AIO DESKTOP, PANTALLA FULL HD DE 27", INTEL CORE I5-035G1, NVIDIA GEFORCE MX130, 12GB DDR4, 512GB SSD, 802.11AC WI-FI, TECLADO Y RATÓN INALÁMBRICOS, WINDOWS 10 HOME	1	\$ 19,999.00	\$ 19,999.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (VEINTITRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N.)				
			SUB-TOTAL	\$ 19,999.00
			IVA	\$ 3,199.84
			TOTAL	\$ 23,198.84

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

REQUISICION (ES):	0567	
PROYECTO: 258108 PARTIDA: 2191612		
OBSERVACIONES		
VO.BO.	VALIDO	

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Dra. MARIA DEL CONSUELO CORTES VELAZQUEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR.
--	--	---	------------------------------------

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

20 Julio 2021

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

0534

ORDEN DE COMPRA

NÚMERO		
20	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 259747
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11484
	BOLSA: 20232978
	RECURSO: 2201577
	CARGO PRESUPUESTAL

	MAESTRIA EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO, LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	ANDREE MUEBLES S. A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SILLA DE VISITA SWAP, ASIENTO ABATIBLE APILABLE ESTRUCTURA CROM, ADA DE 4 PATAS CON RODAJAS	17	\$ 2,480.00	\$ 42,160.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 60/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 42,160.00
			IVA	\$ 6,745.60
			TOTAL	\$ 48,905.60

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

REQUISICION (ES):	0579	
	PROINPEP 2021, PROYECTO 259747	

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. KAREN ELIZABETH PEÑA JOYA		

ELABORÓ: [Firma] AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: [Firma] Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: [Firma]

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR: [Firma]

5

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 4, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDRPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos



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

ORDEN DE COMPRA

0536		
NÚMERO		
20	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 259980
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11485
	BOLSA: 20366184
	RECURSO: 2203998
	CARGO PRESUPUESTAL

	DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN GESTION Y NEGOCIOS ✓
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
	ANDREE MUEBLES S. A. DE C.V. ✓
1	PRESTADOR
	2 3 4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SILLA DE VISITA SWAP, ASIENTO ABATIBLE APILABLE ESTRUCTURA CROM,ADA DE 4 PATAS CON RODAJAS	17	\$ 2,480.00	\$ 42,160.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 60/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL \$ 42,160.00	
			IVA \$ 6,745.60	
			TOTAL \$ 48,905.60 ✓	

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

REQUISICION (ES):	0599 ✓
	PROINPEP 2021, PROYECTO 259980
	OBSERVACIONES
VO.BO.	VALIDO

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. LUZ AMPARO DELGADO DÍAZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5
--	--	---	-------

CAPTURADO

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

R
20. Jul. 21



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

ORDEN DE COMPRA

0537		
NÚMERO		
10	AGOSTO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 216122
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19307192
	RECURSO: 211438
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
DOMICILIO			
COOL & PARTS DE MEXICO S.A. DE C.V.			
ESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TARJETA DE CONDENSADORA, MODELO MAGNUM 15 INVERTER	1	\$ 1,715.51	\$ 1,715.51
PIEZA	TARJETA DE CONDENSADORA, MODELO MAGNUM 16, INVERTER MARCA MIRAGE	1	\$ 2,577.58	\$ 2,577.58
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.)			
				SUB-TOTAL \$ 4,293.09
				IVA \$ 686.89
				TOTAL \$ 4,979.98

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

REQUISICIÓN (ES):
FOLIO: 065-21 EQUIPO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR LA REPARACION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS ÁREAS DE LABORATORIO DE ZOOLOGÍA Y OFICINA DEL DR. ESCUDERO.

OBSERVACIONES			
ELABORÓ: CELIA RUBIROS LEDESMA	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: ARQ. LUIS ACBERTO RARO GARCIA	

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

R: 11/08/21

A

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



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

ORDEN DE COMPRA

0538 NÚMERO		
10 DÍA	AGOSTO MES	2021 AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	259792	
No. FONDO:	11484	
BOLSA:	20232978	
RECURSO:	2202000	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DOCTORADO EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO ✓			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
ROJI & ROJI SC ✓			
PRESTADOR			
1		2	
3		4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	ESTUDIO DE PERTINENCIA PARA EL DOCTORADO EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO, LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO ✓	1	\$ 28,500.00	\$ 28,500.00
IMPORTE CON LETRA:		SUB-TOTAL		\$ 28,500.00
SON: (TREINTA Y TRES MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N.) ✓		IVA		\$ 4,560.00
		TOTAL		\$ 33,060.00 ✓

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

REQUISICION (ES): 0545 ✓

PROYECTO: 259792 PROINPEP 2021 PARTIDA: 3392

OBSERVACIONES

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

MTRA. MIRZAL LAZARENO SOTELO

DR. CARLOS GAUNA RUIZ DE LEÓN

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

2 10-08-2021

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 LPPSOEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de Datos Personales de la UPIFEM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



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

ORDEN DE COMPRA

10	AGOSTO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 259532
	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 20201910
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2199812
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
N/A	PUBLICACION DE ARTICULO EN REVISTA CHELONIAN CONSERVATION AND BIOLOGY VOL. 20 NO. 1 JUNIO 2020 (PAG. 97-102).	1	\$ 600.00	\$ 600.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEISCIENTOS DOLARES 00/100 USD)			SUB-TOTAL \$ 600.00
				IVA \$ -
				TOTAL \$ 600.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				\$ 12,120	
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS		
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA

REQUISICION (ES): 0600 ✓			 VO.BO.	 VALIDÓ
PROSNI 2021 PROYECTO: 259532				
OBSERVACIONES				
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5	

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

R 10-08-2021

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



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

ORDEN DE COMPRA

NÚMERO

10	AGOSTO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	2018-147
No. FONDO:	132
BOLSA:	19503103
RECURSO:	2193421
CARGO PRESUPUESTAL	

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

VALLARTA CONTABLE INOVA S.C.

1	2	3	4
---	---	---	---

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
--------------------------------	------------	-----------------------------------	-----------------

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	ASESORIA TÉCNICA EN LA ENSEÑANZA, POR LA IMPARTICION DE LA CLASE "LOS IMPUESTOS AL COMERCIO INTERNACIONAL"	1	\$ 12,413.80	\$ 12,413.80
				SUB-TOTAL \$ 12,413.80
				IVA \$ 1,986.21
				TOTAL \$ 14,400.01
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS 01/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0597
EN LA MAESTRIA ANALISIS TRIBUTARIO CALENDARIO 2021-B	
	VO.BO.
	VALIDO

OBSERVACIONES			
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTILO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DRA. LUZ AMPARO DELBADO DÍAZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5

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

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



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

ORDEN DE COMPRA

NÚMERO

10	AGOSTO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	258147
No. FONDO:	132
BOLSA:	19503703
RECURSO:	2197421
CARGO PRESUPUESTAL	

	COORDINACION DE POSGRADOS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
	CONSULTORES ROJAS, TERAN Y ASOCIADOS S.C.
	FOS 11-08-21 PRESTADOR
1	2
3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC
FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	ASESORIA TECNICA EN LA ENSEÑANZA, POR LA IMPARTICION DE LA CLASE "POLITICA FISCAL FINANCIERA DE LOS DIVIDENDOS"	1	\$ 12,413.80	\$ 12,413.80
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS 01/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 12,413.80
			IVA	\$ 1,986.21
			TOTAL	\$ 14,400.01

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

REQUISICION (ES): 0598

EN LA MAESTRIA ANALISIS TRIBUTARIO CALENDARIO 2021-B

OBSERVACIONES				
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MIRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. LUZ AMPARO DELGADO DÍAZ Vo. Bó. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	VO.BO.	VALIDÓ

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



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

ORDEN DE COMPRA

10	AGOSTO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		


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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <i>256132</i> No. FONDO: <i>1001</i> BOLSA: <i>1930XT92</i> RECURSO: <i>21137T</i> CARGO PRESUPUESTAL
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

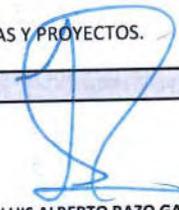
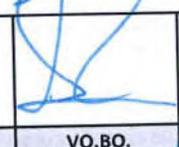
	SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

	ADRIANA ANGELICA GOMEZ DELGADILLO		
		PRESTADOR	
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BITACORA EMPASTADA, PASTA DURA CON 20 HOJAS TAMAÑO CARTA, ORIGINAL Y DOS COPIAS, IMPRESIÓN DIGITAL Y FOLIO (01 AL 20)	3	\$ 639.00	\$ 1,917.00
PIEZA	BITACORA EMPASTADA, PASTA DURA CON 50 HOJAS TAMAÑO CARTA, ORIGINAL Y DOS COPIAS, IMPRESIÓN DIGITAL Y FOLIO (01 AL 50)	3	\$ 1,057.00	\$ 3,171.00
			SUB-TOTAL	\$ 5,088.00
			IVA	\$ 814.08
			TOTAL	\$ 5,902.08
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 08/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES): 0570		
BITACORA DE REGISTRO EN OBRAS PARA LA UNIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS.		VO.BO.
OBSERVACIONES		VALIDO
 LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES 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 <i>R=EFOS 10-08</i>

Ua



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

ORDEN DE COMPRA

0543		
NÚMERO		
11	AGOSTO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1930292
	RECURSO: 211460
	CARGO PRESUPUESTAL

SUMINISTROS	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
	VICENTE BONILLA RODRIGUEZ
	PRESTADOR
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE MULTIFUNCIONALES, VOLUMEN GLOBAL 67,000 PAG. PERIODO: DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2021	1	\$ 16,240.01	\$ 16,240.01
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK 511, S/701544HHOH72F.(COORD. DE EXTENSIONES)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK 511, S/701544HHOLS2T,(DIVISIONES/COORD. DE EXTENSIONES)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR-2200, S/MPG05561,(SALA DE MAESTROS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 5335, S/AE9202324, (SUMINISTROS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMAS69357, (ALMACEN)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 6345, S/8Z61B1DS400059F, (BUFFET JURIDICO)			
	SERVICIO DE IMPRESORA HP 606, S/CN3CH1C10L, (FINANZAS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK 511, S/701556HHOR8C, (GOURMET)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON 2535, S/FUM32653, (PERSONAL)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA653261, (PLANEACION)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK 511, S/35P94FX, (SERVICIOS SOCIOECONOMICOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMAS71452, (ADMINISTRACION DE NEGOCIOS)			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ -
			IVA	\$ -
			TOTAL	\$ -

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

REQUISICION (ES):	0604
RENTA DE MULTIFUNCIONALES, VOLUMEN GLOBAL 67,000 PAG. PERIODO: DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2021	

OBSERVACIONES		
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	MTA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMÍREZ RIVERA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

11 Agosto 21



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

ORDEN DE COMPRA

0543		
NÚMERO		
11	AGOSTO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL TOSHIBA 356, S/C2B19306, (ARQUITECTOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON 2020, S/MCE00192, (BIBLIOTECA)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON 2525, S/FRU41362, (CONTROL ESCOLAR)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4072, S/ZELPBJE10008TR, (COORD. DE ABOGADOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK 511, S/701532HH06FFB, (COORD. DE DIPLOMADOS Y POSG)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA559616, (DIPLOMADOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA 3540, S/NNB3Z08926, (ESTUDIOS ADMINISTRATIVO CONTABLE)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA555856, (ESTUDIOS CONTABLES)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON 2525, S/FRU38626, (IDIOMAS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON 2525, S/FRU47492, (RECTORIA)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA660345, (SECRETARIA ACADEMICA 1)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA666310, (SECRETARIA ACADEMICA 2)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA571754, (SERVICIO SOCIAL)			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 16,240.01
			IVA	\$ 2,598.40
			TOTAL	\$ 18,838.41

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

REQUISICION (ES): 0604
 RENTA DE MULTIFUNCIONALES, VOLUMEN GLOBAL 67,000 PAG. PERIODO: DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2021

OBSERVACIONES		
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA C. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 LIC. LESLIE GIOVANNA RAMÍREZ RIVERA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

5

VO BO VALIDÓ

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

R.

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



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

ORDEN DE COMPRA

11	AGOSTO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <i>250132</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>1101</i>
	BOLSA: <i>19307592</i>
	RECURSO: <i>2111422</i>
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	COMBUSTIBLE ✓	1	\$ 6,516.63	\$ 6,516.63
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 21/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	\$ 6,516.63
			IVA	\$ 1,015.58
			TOTAL	\$ 7,532.21 ✓

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

REQUISICION (ES):	0607 ✓
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL CUCOSTA DEL MES DE JULIO 2021	
OBSERVACIONES	
 ESPERANZA DURÁN ARCE	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

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

R 12/08/2021



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

ORDEN DE COMPRA

0548		
NÚMERO		
11	AGOSTO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <i>2076130</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>4101</i>
	BOLSA: <i>1930X192</i>
	RECURSO: <i>2111403</i>
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
METRO	TUBO CONDUIT PESADO (3MT) 2"	4	\$ 172.41	\$ 689.65
ROLLO	CABLE THW KOBREX (100MT) #10	1	\$ 1,879.31	\$ 1,879.31
PIEZA	CURVA CONDUIT PESADA 2"	4	\$ 94.83	\$ 379.31
PIEZA	CURVA CONDUIT PESADA 2 1/2"	4	\$ 137.93	\$ 551.72
				SUB-TOTAL \$ 3,499.99
				IVA \$ 560.01
				TOTAL \$ 4,060.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES): **0550-0602**

FOLIO: 066-062 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA UNA NUEVA LINEA ELECTRICA EN EL MODULO A

OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ
<p><i>[Firma]</i></p> <p>CELIA RUBI RIOS LEDESMA ELABORÓ</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE</p>

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

R: *[Firma]*



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

ORDEN DE COMPRA

0549		
NÚMERO		
11	AGOSTO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19302192
	RECURSO: 211429
	CARGO PRESUPUESTAL

	SERVICIOS GENERALES		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ		
	PRESTADOR		
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	CINCEL SDS MAX PLANO SURTEK ANGOSTO 18 X 410 MM	2	\$ 444.83	\$ 889.66
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 889.66
			IVA \$ 142.34	TOTAL \$ 1,032.00

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

REQUISICION (ES):	0552		
FOLIO: 068-21 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LA CISTERNA PRINCIPAL, MINI DE INVESTIGACION Y STOCK			
OBSERVACIONES			

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

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

R: 11/08/2021

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



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

ORDEN DE COMPRA

0550		
NÚMERO		
11	AGOSTO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	256132	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	18307592	
RECURSO:	211403	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SERVICIOS GENERALES	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
EL FLUXOMETRO DE VALLARTA S.A. DE C.V.	
PRESTADOR	
1	2
3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SF-719 EMBOLO FLUX 6 LPF AUTOLIMPIEZA	20	\$ 432.79	\$ 8,655.80
PIEZA	SF-100 EMBOLO ARMADO FLUXOMETRO 3 LITROS	20	\$ 425.09	\$ 8,501.80
PIEZA	185-19 FLUX. VISIBLE D/MANIJA P/MINGITORIO	4	\$ 3,350.27	\$ 13,401.08
PIEZA	110-38 FLUX. VISIBLE D/MANIJA C/NIPLE RECTO	5	\$ 3,350.27	\$ 16,751.35
				SUB-TOTAL \$ 47,310.03
				IVA \$ 7,569.60
				TOTAL \$ 54,879.63
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES):	0492
FOLIO: 056-21 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA LOS BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES E MODULOS B, K, N E INVESTIGACION.	
OBSERVACIONES	
VO BO	VALIDO

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

R-11/08/21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0551		
NÚMERO		
11	AGOSTO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 200132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 401
	BOLSA: 19307592
	RECURSO: 211396
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
EUROELECTRICA SA DE CV	
PRESTADOR	
[Redacted]	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 2 POLOS 50 A 240V. ENCHUFABLE	10	\$ 397.19	\$ 3,971.90
PIEZA	FAME2 FUSIBLE DE VIDRIO 2 AMPERES, TIPO AMERICANO, 6 X 32 MM, 250 VOLTS	25	\$ 1.05	\$ 26.25
PIEZA	FAME 3 FUSIBLE DE VIDRIO TIPO AMERICANO 3 AMPERES, 250 VCA, 6 X 32MM, FUSION RAPIDA	25	\$ 1.38	\$ 34.50
PIEZA	FAME 5 FUSIBLE DE VIDRIO, 5 AMPERES, 6 X 32 MM, TIPO AMERICANO, 250 VOLTS.	25	\$ 1.05	\$ 26.25
			SUB-TOTAL	\$ 4,058.90
			IVA	\$ 649.42
			TOTAL	\$ 4,708.32

IMPORTE CON LETRA: SON: (CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 32/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0530-0552
 FOLIO: 063 -068 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LA CISTERNA PRINCIPAL (PASTILLA) Y PARA STOCK (FUSIBLES).

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

especificar en el reverso de la presente Orden de Compra

R = 13108121

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



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

ORDEN DE COMPRA

0552 NÚMERO		
11	AGOSTO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 21002052
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19102703
	RECURSO: 2207177
	CARGO PRESUPUESTAL

	VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUCOSTA ✓
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	DOMICILIO
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. ✓
	PRESTADOR
1	2
3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC
FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CÁMARA WEB LOGITECH C920E — USB 3.0 — 1920 X 1080 VIDEO — MICRÓFONO.	4	\$ 1,152.90	\$ 4,611.60
PIEZA	TRIPPLITE NO BREAK UPS INTERACTIVO SMARTPRO 550VA 300W AVR TORRE CON USB Y RJ11-550 VA/300W-120 V CA-TORRE - 4.6 MINUTOS (300W) - 6 X NEMA 5-15 R	7	\$ 2,177.72	\$ 15,244.04
PIEZA	TRIPPLITE UPS SMARTPRO INTERACTIVO DE ONDA SINUSOIDAL DE 120V 1.5KVA 1.35KW, 2U EN RACK/TORRE, INTERFAZ DE RED WEBCARDLX, LCD, USB, 8 TOMACORRIENTES - 120V AC ENTRADA - 110V AC, 115V AC, 120V AC SALIDA - 8 X NEMA 5-15R GARANTIA 2 AÑOS	1	\$ 17,381.97	\$ 17,381.97
PIEZA	DELL PORTATIL - DELL PORTATIL LATITUDE 3000 3420 35.6CM (14") - HD 1366X768 INTEL CORE I5 (11A GENERACION) I5-1135G7 QUAD CORE (4CORE) - 8 GB RAM - 256GB SSD - NEGRO - INTEL CHIP - WINDOWS 10 PRO - INTEL UHD GRAPHICS - IEEE 802. 11AX WIRELESS LAN STANDARD GARANTIA 1 AÑO	1	\$ 16,795.80	\$ 16,795.80
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL \$ 54,033.41	
			IVA \$ 8,645.35	
			TOTAL \$ 62,678.76 ✓	

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

REQUISICION (ES):	0415 - 0419 - 0467 ✓
	CONC-005-CUCOSTA-2021
OBSERVACIONES	VO.BO. VALIDO
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
ELABORÓ	- VARIAS DEPENDENCIAS
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

5

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

E. 11-Ago-2021

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

NÚMERO		
11	AGOSTO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	260252
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	19503703
	RECURSO:	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

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

INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV			
1		PRESTADOR	
2		3	
4		5	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA 110	LICENCIA EDUCATIVA ACROBAT PRO DC 2202569	6	\$ 4,039.00	\$ 24,234.00
PIEZA 115	TABLETA GRAFICA WACOM STU-430 SIGNATURE TABLET 4.5", ALAMBRICO USB 2.0 NEGRO/GRIS 2202579	2	\$ 6,949.00	\$ 13,898.00
PIEZA 415	INGRESSIO LECTOR DE HUELLAS DIGITALES U.ARE.U 4500 -1.80M CABLE — USB. 2202569	2	\$ 1,309.00	\$ 2,618.00
PIEZA 415	MINI TRÍPODE DE CÁMARA WEB LIGERO PARA SMARTPHONE, LOGITECH WEBCAM C920 C922 PEQUEÑO ESCRITORIO TRÍPODE MONTAJE TELÉFONO CELULAR SOPORTE MESA (NEGRO). 2202569	4	\$ 375.00	\$ 1,500.00
PIEZA 110	CISCO SWITCH CATALYST 9200L 48-PORT poe, 4 x 10G, NETWORK ESSENTIALS, ESPECIFICACIONES TECNICAS: GESTIONABLES: SI, COMPATIBILIDAD CON NIVEL: 3, MODULAR: SI, NUMERO DE PUERTOS DE VINCULO SUPERIOR: SI, PUERTOS DE APILAMIENTO: SI, NUMERO TOTAL DE PUERTOS: 48, RANURA DE EXPANSION: SFP+, NUMERO TOTAL DE RANURAS DE EXPANSION: 4, NUMERO DE LA SFP+ RANURAS: 4, RANURAS SFP COMPARTIDAS: NO, P/N: C9200L-48P-4X-E, VOLTAJE DE ENTRADA: 230V AC-120 AC, NUMERO DE FUENTES DE PODER: 02, SISTEMA REDUNDANTE: SI, TECNOLOGIA DE RED: 10/100/1000BASE-T, 10GBASE-X, TECNOLOGIA ETHERNET: ETHERNET DE 10 GIGABITS, TIPO DE MEDIO COMPATIBLE: PAR TRENZADO, FIBRA OPTICA, GARANTIA 1 AÑO. 2202569	3	\$ 72,299.00	\$ 216,897.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	-
			IVA \$	-
			TOTAL \$	-

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0411-0415-0427-0428-0440-0459-0495-0501 CONC-005-CUCOSTA-2021 PROYECTO 260252	HOJA 1/3
-------------------	---	----------

OBSERVACIONES		
 LIC. CYNTHIA PACHECO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 VARIAS DEPENDENCIAS Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

INTELCO
 Guadalajara, Jalisco C.P. 44520
 (33)5122 0011 RFC: 1712036998
 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

L.O.



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

ORDEN DE COMPRA

0553		
NÚMERO		
11	AGOSTO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUCOSTA ✓			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
ELIPSE NO. 2723 COL. JARDINES DEL BOSQUE, C.P. 44520, GUADALAJARA, JAL. INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV ✓			
REFECS 24/08/2021		PRESTADOR	
IIT120309363		amontesdeoca@innelco.com	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		31220011	
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	LICENCIA CISCO P/N: C9200L-ADN-48, DURACION 03 AÑOS ✓ 2207587	3	\$ 15,429.00	\$ 46,287.00
PIEZA	EXTENSION DE GARANTIA PARA EQUIPOS CISCO, P/N: CON-SNT-C9200L4X ✓ 221114	3	\$ 30,699.00	\$ 92,097.00
PIEZA 422	APPLE TABLETA APPLE IPAD (8TH GENERACION) - 25.9CM (10.2") QUAD-CORE (4 CORE) - 3GB RAM - 32GB ALMACENAMIENTO - IPADOS 14 - ORO - APPLE A12 BIONIC SOC - 2160 X 1620 ✓ 2207597	2	\$ 7,629.00	\$ 15,258.00
PIEZA 428	DISCO DURO EXTERNO ADATA AHD710P-2TB., INTERFAZ USB 3.1, 2.5", NEGRO, GARANTIA 3 AÑOS ✓	1	\$ 1,239.00	\$ 1,239.00
PIEZA 422	MEMORIA PARA COMPUTADORA DESKTOP, KINGSTON, MOD: HX426C16FB4/16, CAP: 16 GB RAM, VEL: 2666MHZ, DDR4 CL16 DIMM. ✓ 2207569	1	\$ 1,669.00	\$ 1,669.00
PIEZA 440	TRIPPLITE NO BREAK UPS INTERACTIVO SMARTPRO 550VA 300W AVR TORRE CON USB Y RJ11 - 550 VA/300W - 120 V CA - TORRE - 4.6 MINUTOS (300W) - 6 X NEMA 5 - 15R ✓	4	\$ 2,185.00	\$ 8,740.00
PIEZA	ZEBRA IMPRESORA DE TRANSFERENCIA TERMICA ZEBRA ZD220 MONOCROMO - 203 DPI - 104MM (4.09") ANCHO DE IMPRESIÓN ✓ 2207593	1	\$ 4,639.00	\$ 4,639.00
PIEZA	VIVOTEK IB9391EHT - CAMARA IP BULLET EXTERIOR / 8 MP / SMART IR 50M/WDR PRO/VARIFOCAL 3.9-10MM/SMART STREAM III/ENFOQUE REMO-/IRI ✓ 2202320	8	\$ 15,539.00	\$ 124,312.00
PIEZA	VIVOTEK SD9374EHL - CAMARA IP PTZ EXTERIOR/4MP / 36X ZOOM / 250MB IR / NEMA4X / IK10 / EIS / WDR PRO / H265 / AUTOTRACKING/ IP68 ✓ 2202389	2	\$ 38,689.00	\$ 77,378.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ -
				IVA \$ -
				TOTAL \$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0411-0415-0427-0428-0440-0459-0495-0501 CONC-005-CUCOSTA-2021 PROYECTO 260252		HOJA 2/3
OBSERVACIONES			
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	VARIAS DEPENDENCIAS	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	
 INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE CV Eclipse 2723 Col. Jardines del Bosque, Guadalajara, Jalisco C.P. 44520 (33)31220011 RFC: IIT120309363			

INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE CV
 Eclipse 2723 Col. Jardines del Bosque, Guadalajara, Jalisco C.P. 44520
 (33)31220011 RFC: IIT120309363
 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



ORDEN DE COMPRA

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

0553		
NÚMERO		
11	AGOSTO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUCOSTA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO			
DOMICILIO			
ELIPSE NO. 2723 COL. JARDINES DEL BOSQUE, C.P. 44520, GUADALAJARA, JAL.			
INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV			
PRESTADOR			
IIT120309363	amontesdeoca@intelco.com	31220011	
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	SERVIDOR RACK, DELL NX3240 INTEL XEON SILVER 4214, 2.2 GHZ, RAM 64GB EXPANDIBLE A 128GB, WIND STORAGE SERVERS 2016 STANDARD EDICION, C12.	1	\$ 210,479.00	\$ 210,479.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 841,245.00
			IVA	\$ 134,599.20
			TOTAL	\$ 975,844.20

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

REQUISICION (ES): 0411-0415-0427-0428-0440-0459-0495-0501
 CONC-005-CUCOSTA-2021
 PROYECTO 260252

OBSERVACIONES		HOJA 3/3
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA		VO.BO.
MTRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO		VALIDO
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		
Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE		

INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV
 Eclipse 2723 Col. Jardines del Bosque,
 Guadalajara, Jalisco C.P. 44520
 (33)3122 0011 RFC: IIT120309363
 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 LPDPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LPDPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

ORDEN DE COMPRA



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

0554
 NÚMERO

11	AGOSTO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 056132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19307592
	RECURSO: 311325
	CARGO PRESUPUESTAL

	COORDINACION DE FINANZAS		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.		
	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	SELLO COLOP AUTOMATICO Q-43 43 X 43 MM	1	\$ 315.00	\$ 315.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 315.00
			IVA	\$ 50.40
			TOTAL	\$ 365.40

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

REQUISICION (ES): 0584
 SELLO PARA USO DE LA COORDINACION DE FINANZAS Y SEGUIMIENTO COMPROBACIONES 2021

OBSERVACIONES

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

LO

R 13/8/2021

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

0555		
NÚMERO		
12	AGOSTO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

ORDEN DE COMPRA



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

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	Computadora Gamer Xtreme PC Gaming CM-55022, Intel Core i9- 9900KF 3.60GHz, 16GBm 2TB + 240GB SSD, NVIDIA GeForce GTX 16600 SUPER, FreeDOS, Monitor 27"	1	\$ 34,439.00	\$ 34,439.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 34,439.00
			IVA	\$ 5,510.24
			TOTAL	\$ 39,949.24

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

REQUISICION (ES):	0581
PROSNI 2021, PROYECTO P3E: 259534	

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. REMBERTO CASTRO CASTAÑEDA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE		

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

5

R

12.Ago.21

LO

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 Ley Federal de Procedimiento Administrativo, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la Información Personal de la LIPPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



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

ORDEN DE COMPRA

13	AGOSTO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	2093015	
No. FONDO:	1142	
BOLSA:	20078672	
RECURSO:	2198409	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PROTECTORES DE HOJAS MATE OMX 200 H	1	\$ 132.00	\$ 132.00
PIEZA	PROTECTOR DE HOJAS OF KINERA 50 PZA	1	\$ 126.00	\$ 126.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 258.00
			IVA	\$ 41.28
			TOTAL	\$ 299.28

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

REQUISICION (ES):		0541	
		PROYECTO: 259325	
OBSERVACIONES			VO.BO.
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. ELVIRA GISELA CARRILLO ARRIAGA	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

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



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

ORDEN DE COMPRA

0558		
NÚMERO		
13	AGOSTO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <i>208041</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>132</i>
	BOLSA: <i>19703703</i>
	RECURSO: <i>2191005</i>
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARÍA ACADÉMICA			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	DIGITAL WORLD S.A DE C.V.		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CARTUCHO DE RESIDUOS XEROX 6605	1	\$ 725.00	\$ 725.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ¡ OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 725.00
			IVA	\$ 116.00
			TOTAL	\$ 841.00

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

REQUISICION (ES): 0586
 PARA USO DE LA COORDINACION DE PLANEACION DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE

OBSERVACIONES

<i>Esperanza Duran Arce</i> ESPERANZA DURAN ARCE	<i>Mtra. Mirza L. Lazareno Sotelo</i> MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	<i>Dr. José Luis Cornejo Ortega</i> DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	5
---	---	---	---

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

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



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

ORDEN DE COMPRA

0560
 NÚMERO

13 AGOSTO 2021
 DIA MES AÑO
 FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO: 206132
 No. FONDO: 1101
 BOLSA: 19301592
 RECURSO: 211400
 CARGO PRESUPUESTAL

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

ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV
 PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CANDADO MASTER LOCK ACERO LAMINADO 5.8 X 4.5 X 2.5 CMS	5	\$ 115.00	\$ 575.00
PIEZA	RACK PARA ALMACEN ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO CON 5 CHAROLAS MEDIA DE 45 X 85 CM EN CAL 22 CON 4 POSTES DE 1.80 MTS DE ALTURA EN CALIBRE 14 TORNILLERIA NECESARIA PARA SU ARMADO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA HORNEADA COLOR GRIS ESTANTE.	2	\$ 1,929.00	\$ 3,858.00
				SUB-TOTAL \$ 4,433.00
				IVA \$ 709.28
				TOTAL \$ 5,142.28
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES): 0582
 FOLIO: 070-21 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA EL ACOMODO DE LAS HERRAMIENTAS EN ALMACEN.

Observaciones

CELIA RUBI RIOS LEDESMA ELABORÓ
 MARA MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

5
 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R. 13/08/21

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

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

0561		
NÚMERO		
13	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256102
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 110
	BOLSA: 19302592
	RECURSO: 211421
	CARGO PRESUPUESTAL

SEDE TOMATLAN	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV
	PRESTADOR
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELÉFONO



LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	INSECTICIDA DE USO URBANO URBAN 20 DE 1 LITRO	2	\$ 1,390.00	\$ 2,780.00
PIEZA	LIQUIDO DIABLOQUAT TRIDENT DE 1 LITRO OARQAQUAT	2	\$ 309.00	\$ 618.00
				SUB-TOTAL \$ 3,398.00
				IVA \$ 543.68
				TOTAL \$ 3,941.68
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 68/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES): 0583 INSECTICIDA PARA SEDE TOMATLAN	VALIDO
OBSERVACIONES	
ELABORÓ ESPERANZA DURAN ARCE	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA OMTRA-MIRZA L. LAZARENO SOTELO
Vo/Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE LIC. KARLA FABIOLA RÚELAS GARCIA	



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

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



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

ORDEN DE COMPRA

0562		
NÚMERO		
13	AGOSTO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 2070132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19307592
	RECURSO: 211400
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
METRO	CADENA DE ACERO GALVANIZADO 5/16	6	\$ 94.00	\$ 564.00
PIEZA	GAVETA DE PLASTICO (ANCHO 21 CM, PROFUNDIDAD 34 CM, ALTO 15 CM).	60	\$ 51.00	\$ 3,060.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 84/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL \$	3,624.00
			IVA \$	579.84
			TOTAL \$	4,203.84

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

REQUISICION (ES):	0582
FOLIO: 070-21 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA EL ACOMODO DE LAS HERRAMIENTAS EN ALMACEN.	
OBSERVACIONES	VO.BO. VALIDO

 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	5 Nombre y Firma del Proveedor. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	--	--	---

C

R. 13/08/21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0565 NÚMERO		
13	AGOSTO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 260052
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
	RECURSO: 270770
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 PUERTAS DE TAMBOR CON DIMENSIONES DE 0.95 X 2.15, FABRICADAS A BASE DE HERRERIA CON LAMINA LISA DE CAL. 14 AMBAS CARAS, IRILLA DE 0.20X0.60 M. INCLUYE: DESINSTALACION CON RECUPERACION DE PUERTAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS, 2 BISAGRAS TIPO CANTINA, CRISTAL PARA MIRILLA, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR SIMILAR A LAS PUERTAS EXISTENTES, NO INCLUYE ANTEPECHO (SE UTILIZARA EL EXISTENTE HECHO A BASE DE CANCELERIA DE ALUMINIO)	1	\$ 148,350.00	\$ 148,350.00
SERVICIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE 17 PUERTAS DIMENSIONES DE 0.95X2.15, INCLUYE: DESINSTALACION CON RECUPERACIÓN, SUMINISTRO E INTALACION, 2 BISAGRAS TIPO CANTINA, NO INCLUYE ANTEPECHO (SE UTILIZARA EL EXISTENTE HECHO A BASE DE CANCELERIA DE ALUMNIO)	1	\$ 168,130.00	\$ 168,130.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISIES PESOS 80/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL \$ 316,480.00	
			IVA \$ 50,636.80	
			TOTAL \$ 367,116.80 ✓	

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

REQUISICION (ES): 0293 ✓ SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN EDIFICIOS A, C Y E DEL CUCOSTA INV-004-CUCOSTA-2021	VO. BO. VALIDO
OBSERVACIONES	
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

C

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



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

ORDEN DE COMPRA

0566		
NÚMERO		
13	AGOSTO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 260252
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
	RECURSO: 2202575
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE: 10 CORTINAS A CUBRIR UN CLARO DE 2.93 M X 0.85 M 15 CORTINAS A CUBRIR UN CLARO DE 0.95 M X 0.45 M 15 CORTINAS A CUBRIR UN CLARO DE 2.95 M X 0.85 M 25 CORTINAS A CUBRIR UN CLARO DE 2.93 M X 1.55 M INCLUYE: CORTINAS TIPO TRADICIONAL SIMILAR A LAS EXISTENTES, CALIDAD BLACK OUT (OSCURA) COLOR BLANCO SIMILAR A LAS EXISTENTES, OJILLOS DE PVC, TUBO DE SOPORTE, BASTON TIRADOR DE CORTINA, FIJACION Y DESINSTALACION CON RECUPERACION	1	\$ 164,220.75	\$ 164,220.75
SERVICIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE: 06 CORTINAS A CUBRIR UN CLARO DE 2.93 M X 0.85 M 11 CORTINAS A CUBRIR UN CLARO DE 0.95 M X 0.45 M 11 CORTINAS A CUBRIR UN CLARO DE 2.95 M X 0.85 M 21 CORTINAS A CUBRIR UN CLARO DE 2.93 M X 1.55 M INCLUYE: CORTINAS TIPO TRADICIONAL SIMILAR A LAS EXISTENTES, CALIDAD BLACK OUT (OSCURA) COLOR BLANCO SIMILAR A LAS EXISTENTES, OJILLOS DE PVC, TUBO DE SOPORTE, BASTON TIRADOR DE CORTINA, FIJACION Y DESINSTALACION CON RECUPERACION	1	\$ 128,339.55	\$ 128,339.55
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ -
			IVA	\$ -
			TOTAL	\$ -

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

REQUISICION (ES):	0421 ✓
SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS EN EDIFICIOS A, C Y E DEL CUCOSTA	
INV-006-CUCOSTA-2021 ✓	HOJA 1/2
OBSERVACIONES	VO. BO. VALIDO

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5
--	--	--	---

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



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

ORDEN DE COMPRA

0566		
NÚMERO		
13	AGOSTO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

SERVICIOS GENERALES ✓	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
PRIV. P. SANCHEZ # 13 INT. A COL. TABACHINES PUERTO VALLARTA JALISCO CP. 48314	REMBERTO RENTERIA ALVAREZ ✓
PRESTADOR	
REAR830417551	alvarezcortinasypersianas@gmail.com
	3221921013
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE: 11 CORTINAS A CUBRIR UN CLARO DE 2.93 M X 0.85 M 11 CORTINAS A CUBRIR UN CLARO DE 0.95 M X 0.45 M 11 CORTINAS A CUBRIR UN CLARO DE 2.95 M X 0.85 M 22 CORTINAS A CUBRIR UN CLARO DE 2.93 M X 1.55 M INCLUYE: CORTINAS TIPO TRADICIONAL SIMILAR A LAS EXISTENTES, CALIDAD BLACK OUT (OSCURA) COLOR BLANCO SIMILAR A LAS EXISTENTES, OJILLOS DE PVC, TUBO DE SOPORTE, BASTON TIRADOR DE CORTINA, FIJACION Y DESINSTALACION CON RECUPERACION	1	\$ 143,634.15	\$ 143,634.15
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 56/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 436,194.45
			IVA	\$ 69,791.11
			TOTAL	\$ 505,985.56

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0421 ✓		
SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS EN EDIFICIOS A, C Y E DEL CUCOSTA			
INV-006-CUCOSTA-2021		HOJA 2/2	
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	Reberto Renteria A. NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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



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

ORDEN DE COMPRA

0567
NÚMERO

16	AGOSTO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1930192
	RECURSO: 211292
	CARGO PRESUPUESTAL

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

	EUROELECTRICA SA DE CV ✓	
1	PRESTADOR	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	ZAPATA TERMINAL CONECTAR CABLE SUPER. PLANA CAL. 1 A 4/0 BURNDY	10	\$ 79.21	\$ 792.10
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 84/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 792.10	
			IVA \$ 126.74	
			TOTAL \$ 918.84	

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

REQUISICION (ES):	0601	
FOLIO: 062-21 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA LA LINEA DE ALIMENTACION DE AIRES DEL MODULO A		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDO

 CELIA RUBIÑOS LEBESMA ELABORÓ	 MIRZA MIRZA LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE
--------------------------------------	---	--

5

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

R= 31/08/21

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



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

ORDEN DE COMPRA

16	AGOSTO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	2093215
No. FONDO:	1142
BOLSA:	20078672
RECURSO:	2198413
CARGO PRESUPUESTAL	

UNIDAD DE BIBLIOTECA ✓	
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. ✓	
PRESTADOR	
1	2
3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELÉFONO
RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	KOBLENZ UPS DE LINEA INTERACTIVA KOBLENZ 5216 R 520VA/240W - TORRE- 4 HORAS RECHARGE - 50 SEGUNDO - SEGUNDO STAND BY - 120V AC ENTRADA - 120 V AC SALIDA ✓	2	\$ 800.00	\$ 1,600.00
				SUB-TOTAL \$ 1,600.00
				IVA \$ 256.00
				TOTAL \$ 1,856.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) ✓			

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

REQUISICION (ES):	0568 ✓	PROYECTO: 259325	
OBSERVACIONES			
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. ELVIRA GISELA CARRILLO ARRIAGA	5

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

0 16-Ago-2021

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



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

ORDEN DE COMPRA

0569		
NÚMERO		
16	AGOSTO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	250132	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	1930592	
RECURSO:	211477	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE MANIOBRAS PARA CORTAR Y RETIRAR ARBOL CAÍDO	1	\$ 18,500.00	\$ 18,500.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: (VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)		
			SUB-TOTAL	\$ 18,500.00
			IVA	\$ 2,960.00
			TOTAL	\$ 21,460.00

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

REQUISICION (ES):	0617			ARBOL QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL LAGO DEL CUCOSTA	
OBSERVACIONES					
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[Redacted]		
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.		

Nombre y firma del proveedor.
 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

16 Ago 2021

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



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

ORDEN DE COMPRA

0571		
NÚMERO		
18	AGOSTO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19307192
	RECURSO: 211468
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SERVICIO DE GRUA	1	\$ 10,535.00	\$ 10,535.00
			SUB-TOTAL	\$ 10,535.00
			IVA	\$ 1,685.60
			TOTAL	\$ 12,220.60
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 60/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES):	0622	
SERVICIO DE GRUA GUADALAJARA - PUERTO VALLARTA, VEHICULO OFICIAL NISSAN LEAF		
	OBSERVACIONES	
	VO.BO.	VALIDO

 LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE
--	--	---

5

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

CAPTURADO

6 FOS = 18-08-21



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

ORDEN DE COMPRA

0574		
NÚMERO		
18	AGOSTO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <u>0576130</u>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <u>1101</u>
	BOLSA: <u>1930792</u>
	RECURSO: <u>211450</u>
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	DETECTOR DE FUGAS TEK-MATE. MODELO 705202G1 ✓	2	\$ 4,681.00	\$ 9,362.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL \$ 9,362.00	\$ 9,362.00
			IVA \$ 1,497.92	\$ 1,497.92
			TOTAL \$ 10,859.92	\$ 10,859.92

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

REQUISICION (ES): 0552 ✓

FOLIO 068-21 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA STOCK.

OBSERVACIONES

 CELIA RUBÍRIOS LEDESMA ELABORÓ	 MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. LUIS ALBERTO SAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 [Redacted Signature]
---------------------------------------	--	--	---------------------------

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

R. 18/08/21

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco,

México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0575		
NÚMERO		
18	AGOSTO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		PROYECTO: 258044
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO: 132
		BOLSA: 19503703
		RECURSO: 2191024
		CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PUBLICACION "GOBERNANZA Y DESARROLLO EN MEXICO: DESAFIOS Y PERSPECTIVAS DESDE LO LOCAL-REGIONAL" CARACTERISTICAS GENERALES: NO. DE PAGINAS ORIGINAL: 234 NO. DE PAGUNAS APROX: 280 MEDIDA FINAL: 16.0 X 21.5 CMS (TAM. MEDIO OFICIO) INTERIORES: IMPRESOS SOBRE PAPEL CULTURAL O BOND BLANCO DE 90 GRS EN 1 TINTA, FRENTE Y VUELTA PORTADA: IMPRESA EN COUCHE DE 300 GRS EN SELECCIÓN A COLOR (4X0 TINTAS) + PLASTIFICADO BRILLANTE O MATE TERMINADO: PEGADO AL HOT MELT TIRAJE: 250 EJEMPLARES	1	\$ 48,275.86	\$ 48,275.86
IMPORTE CON LETRA: SON: (CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) ✓				SUB-TOTAL \$ 48,275.86
				IVA \$ 7,724.14
				TOTAL \$ 56,000.00 ✓

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

REQUISICION (ES):	0623 ✓	PROYECTO: 258044 DIFUSION DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACION DEL CUCOSTA
OBSERVACIONES		VO.BO.
LIC. CYNTHIA CINCO FONSECA	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

12.18.08.2021

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



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

ORDEN DE COMPRA

0578		
NÚMERO		
19	AGOSTO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 246132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 14307592
	RECURSO: 2202435
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ		
	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TOLDO CARPA REFORZADO 6X3 METROS BLANCO 2993	2	\$ 3,664.00	\$ 7,328.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 48/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 7,328.00
			IVA	\$ 1,172.48
			TOTAL	\$ 8,500.48

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

REQUISICION (ES): 0616
 COMPRA DE TOLDOS PARA SU USO EN DIFERENTES AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

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

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



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

ORDEN DE COMPRA

0580		
NÚMERO		
20	AGOSTO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 208036
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 12503703
	RECURSO: 2190975
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CARTERA	REFRESCO SURTIDO 24/355 MLPEPSI	3	\$ 187.00	\$ 561.00
CARTERA	COCA COLA REGULAR 24/355 ML	2	\$ 276.00	\$ 552.00
BOLSA	CACAHUATE MEZCLA 850G	1	\$ 121.00	\$ 121.00
BOLSA	CACAHUATE MIX ENCHILADO 850G MM	2	\$ 121.00	\$ 242.00
BOLSA	NUEZ MITAD 907G MM	2	\$ 269.00	\$ 538.00
BOLSA	ALMENDRA ENTERA 907G MM	2	\$ 268.00	\$ 536.00
BOLSA	ARANDANO 1.02 KG MM	2	\$ 151.50	\$ 303.00
BOLSA	CAFÉ GORMET 1.1 KG GARAT	2	\$ 205.00	\$ 410.00
BOLSA	COFFEE MATE 930G	2	\$ 126.00	\$ 252.00
LATA	SPLENDA 700 SOBRES	1	\$ 260.00	\$ 260.00
CAJA	TE SURTIDO VITTE 155 SOBRES	2	\$ 139.50	\$ 279.00
CAJA	GALLETA SURTIDO RICO 872G GAMESA	2	\$ 87.00	\$ 174.00
CAJA	DETERGENTE AXION 2.8L	1	\$ 97.00	\$ 97.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 60/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 4,325.00
				IVA \$ 193.60
				TOTAL \$ 4,518.60

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

REQUISICION (ES):	0574		
COFFEE PARA USO EN LAS REUNIONES DE LA RECTORIA			
	OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDO

LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SÓTELO	DR. JORGE TELLEZ LOPEZ	5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	

de acuerdo a los términos y condiciones que se
 R. 20-08-21

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 LTAPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



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

ORDEN DE COMPRA

6581		
NÚMERO		
20	AGOSTO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19307592
	RECURSO: 21133T
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PAPEL PLUS MULTIUSOS TC 500H	25	\$ 59.50	\$ 1,487.50
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 50/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 1,487.50
				IVA \$ 238.00
				TOTAL \$ 1,725.50

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

REQUISICION (ES):	0613			
	PAPEL PARA USO DE LA COORDINACION DE FINANZAS			
	OBSERVACIONES			
LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRO. MIGUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	5	

ELABORÓ
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE
NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.

Acento los términos y condiciones que ca

EFOS
20-08-21

M.

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



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

ORDEN DE COMPRA

0583		
NÚMERO		
20	AGOSTO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 257841
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.2.1.24
	BOLSA: 19417281
	RECURSO: 2190273
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	EMERGING POWERS IN THE INTERNATIONAL ECONOMIC ORDER ISBN: 9781107129061	1	\$ 1,980.00	\$ 1,980.00
				SUB-TOTAL \$ 1,980.00
				EXENTO IVA \$ -
				TOTAL \$ 1,980.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES):	0573	
	PERFIL DESEABLE 2020 ID SOLICITUD: 255241	
	PRODEP 511-6/2020-7045 PROYECTO: 257841	
		VO.BO.
		VALIDÓ

OBSERVACIONES		
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DRA. EDNA DEL CARMEN RAMÍREZ ROBLES Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R 20-Ago-2021

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



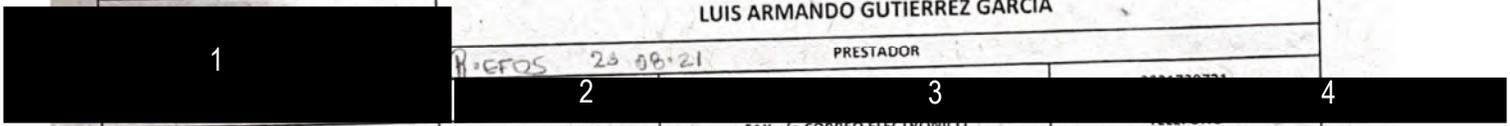
Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976, Col. Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0586		
NÚMERO		
23	AGOSTO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 286152
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19302192
	RECURSO: 211485
	CARGO PRESUPUESTAL

UNIDAD DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
LUIS ARMANDO GUTIERREZ GARCIA	
PRESTADOR	23 08 21



DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	
-------------------------	-----	----------------------------	--

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	MANTENIMIENTO BARRERA FAAC MOD. 615, INCLUYE CAMBIO DE ACEITE, LIMPIEZA, AJUSTE DE MUELLES, AJUSTE DE TORNILLERIA, REPROGRAMACIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA	2	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00
SERVICIO	REVISIÓN DE SENSOR EN SISTEMA AUTOMATICO	1	\$ 450.00	\$ 450.00
				SUB-TOTAL \$ 3,450.00
				IVA \$ 552.00
				TOTAL \$ 4,002.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL DOS PESOS 00/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES):	0564	
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLUMAS DE ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
VO. BO.	VALIDO	

OBSERVACIONES		
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 LIC. NELSON EFRAIN PEÑALOZA VEGA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

23 Aug 21

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco,

México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0588		
NÚMERO		
23	AGOSTO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19307592
	RECURSO:
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	JESUS MIGUEL CORONA GARCIA		
	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	KIT-MASTER-70K TOTAL GROUND KIT DE TIERRA FISICA MODELO TG70K CON ELECTRODO MAGNETOATIVO Y ACCESORIOS DE INSTALACION, CAPACIDAD: 70 AMP. INCLUYE: 1 ELECTRODO, 1 ACOPLADOR, 1 ANTIOX, 1 COMPUESTO H2OHM, 1 BRUJULA Y NIVEL, 1 REGISTRO.	1	\$ 18,761.70	\$ 18,761.70
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 57/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 18,761.70
			IVA	\$ 3,001.87
			TOTAL	\$ 21,763.57

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0529		
FOLIO: 062-21 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA HABILITAR TIERRA FISICA EN EL EDIFICIO DE TALLERES PARA PROTEGER UN EQUIPO DE LAS DESCARGAS ELECTRICAS.			

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA		

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

5

R=23/08/21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0589 NUMERO		
23	AGOSTO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	260048	
No. FONDO:	13.16.1	
BOLSA:	203069.53	
RECURSO:	2204805	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

VARIAS DEPENDENCIAS			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV			
1		PRESTADOR	
2		3	
4		5	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL						
PIEZA	EQUIPO WORKSTATION DELL PRECISION 5820 TORRE CTO, INTEL CORE I9-10900X (3.7, 4.7GHZ, TURBO, 10C, 19.25MB CACHE, HT, (165W)), DDR4-2933 NON-ECC, WINDOWS 10 PRO, 64 BITS, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, TARJETA DE VIDEO NVIDIA QUADRO P2200, 5FB, 4 DP, 32 GB, 4X8GB, DDR4 UDIMM NON-ECC MEMORIA RAM EXPANDIBLE A 164 B, DISCO DURO SATA DE 3.5" Y 1 TB DE 7200 RPM, UNIDAD DE ESTADO SOLIDO, CAP: 512GB, TECLADO CON CABLE DELL KB216, ESPAÑOL, UNIDAD OPTICA 16X (DVD +/- RW), 3 AÑOS DE SERVICIO DE HARDWARE CON SERVICIO EN SITIO/EN EL HOGAR LUEGO DEL DIAGNOSTICO REMOTO	1	\$ 46,999.00	\$ 46,999.00						
PIEZA	EQUIPO DE ESCRITORIO A10 DELL OPTIPLEX 7490, INTEL I5-10505, (6 NUCLEOS, 12 MB DE MEMORIA CACHE, DE 3.2 GZH A 4.6 GHZ, 65W), MEMORIA RAM 16 GB, 1X16, DDR4 NON ECC MEMORY EXPANDIBLE A 64 GB	10	\$ 20,869.00	\$ 208,690.00						
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N.)			<table border="1"> <tr> <td>SUB-TOTAL</td> <td>\$ 255,689.00</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>\$ 40,910.24</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 296,599.24</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL	\$ 255,689.00	IVA	\$ 40,910.24	TOTAL	\$ 296,599.24
SUB-TOTAL	\$ 255,689.00									
IVA	\$ 40,910.24									
TOTAL	\$ 296,599.24									

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

REQUISICION (ES):	0416-0468
CONC-005-CUCOSTA-2021	
PROYECTO 260048 DONACIONES	

OBSERVACIONES		VO. BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	- VARIAS DEPENDENCIAS	
ELABORÓ	AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	

5
 INTELTEL
 FIRMA DEL PROVEEDOR
 (33)31220011 RFC: IT120909363
 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

sta (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, ón IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos



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

ORDEN DE COMPRA

0591		
NÚMERO		

23	AGOSTO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 2560132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19307592
	RECURSO: 211466
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE MULTIFUNCIONALES, VOLUMEN GLOBAL 67,000 PAG. PERIODO: DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2021	1	\$ 16,240.00	\$ 16,240.00
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX511, S/701544HHOH72F (COORD. DE EXTENSIONES)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR2200, S/MPG05561, (SALA DE MAESTROS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON 2535, S/FUM32653, (SUMINISTROS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA569357, (ALMACEN)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 6345, S/8Z61B1DS400059F (BUFFET JURIDICO)			
	SERVICIO DE IMPRESORA HP M606DN, S/CN3CH1C10L (FINANZAS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX511, S/701556HHOR8C (GOURMET)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA653261 (PLANEACION)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK X464, S/35P94FX (SERVICIOS SOCIOECONOMICOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA571452 (ADMINISTRACION DE NEGOCIOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL TOSHIBA E-356, S/C2B19306 (ARQUITECTOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR-2020, S/MCE00192 (BIBLIOTECA)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR2525, S/FRU41362, (CONTROL ESCOLAR)			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	-
			IVA \$	-
			TOTAL \$	-

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0636	
RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA PERIODO: DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2021		
OBSERVACIONES		

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	MTE. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMÍREZ RIVERA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5
--	---	--	---

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

L.O.

22 Agosto 21

esta (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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0591		
NÚMERO		

23	AGOSTO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

	SUMINISTROS			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO			
	VICENTE BONILLA RODRIGUEZ			
	PRESTADOR			
	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 DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4072, S/ZELPBJE1D008TR (COORD. DE ABOGADOS)												
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX511, S/701532HH06FFB (COORD. DE DIPLOMADOS Y POSGRADOS)												
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA559616, (DIPLOMADOS)												
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA FS3540, S/NNB3208926 (ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLE)												
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA555856, (ESTUDIOS CONTABLES)												
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR-2525, S/FRU38626, (IDIOMAS)												
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR-2525, S/FRU47492, (RECTORIA)												
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA660345, (SECRETARIA ACADEMICA 1)												
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA666310 (SECRETARIA ACADEMICA 2)												
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA571754 (SERVICIO SOCIAL)												
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4072, S/ZELPBJEJ50014NN (DIVISIONES/COORD. DE EXTENSIONES)												
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.)			<table border="1"> <tr> <td>SUB-TOTAL</td> <td>\$</td> <td>16,240.00</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>\$</td> <td>2,598.40</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$</td> <td>18,838.40</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL	\$	16,240.00	IVA	\$	2,598.40	TOTAL	\$	18,838.40
SUB-TOTAL	\$	16,240.00											
IVA	\$	2,598.40											
TOTAL	\$	18,838.40											

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

REQUISICION (ES):	0636
RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA PERIODO: DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2021	

OBSERVACIONES		
 ING. GERARDO GONZÁLEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 LIC. LESLIE GIOVANNA RAMÍREZ RIVERA

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



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

ORDEN DE COMPRA

NÚMERO		
24	AGOSTO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 259747
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11484
	BOLSA: 20232973
	RECURSO: 2201577
	CARGO PRESUPUESTAL

MAESTRÍA EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
NATALIA GUADALUPE GARCIA ARAGON	
PRESTADOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GABINETE METÁLICO CON ENTREPAÑOS 90 X 40 X 25	1	\$ 2,677.00	\$ 2,677.00
IMPORTE CON LETRA:		SUB-TOTAL		\$ 2,677.00
SON: (TRES MIL CIENTO CINCO PESOS 32/100 M.N.)		IVA		\$ 428.32
		TOTAL		\$ 3,105.32

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO: CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0578	PROYECTO 259747, PARTIDA 2201577 PROINPEP 2021	VO. BO.	VALIDO
-------------------	------	--	---------	--------

OBSERVACIONES				
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. KAREN ELIZABETH PEÑA JOYA	5	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.	

Nombre y Firma del Proveedor.
 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R

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



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

ORDEN DE COMPRA

0599		
NÚMERO		
26	AGOSTO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 252147
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
	RECURSO: 2197421
	CARGO PRESUPUESTAL

COORDINACION DE POSGRADOS			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
	HERNANDEZ ALVAREZ S.C.		
	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	CLASE DE AUDITORIA PARA EFECTOS FISCALES	1	\$ 12,413.79	\$ 12,413.79
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	12,413.79
			IVA \$	1,986.21
			TOTAL \$	14,400.00

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

REQUISICION (ES): 0631
 ASESORIA TÉCNICA EN LA ENSEÑANZA POR LA IMPARTICIÓN DE LA CLASE AUDITORIA PARA EFECTOS FISCALES, EN LA MAESTRIA ANÁLISIS TRIBUTARIO

OBSERVACIONES			VO. BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DRA. LUZ AMPARO DELGADO DÍAZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE		

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

26. Ago. 21

