

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

0602		
NÚMERO		
26	AGOSTO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	29799	
No. FONDO:	11484	
BOLSA:	20232978	
RECURSO:	2202068	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

COORDINACION DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS EN GEOFISICA			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ			
1		PRESTADOR	
2		3	
4		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	106R02721 TONER XEROX P3610/WC3615 5900 PAG	1	\$ 1,370.00	\$ 1,370.00
PIEZA	TK-1175 TONER KYOCERA NEGRO	1	\$ 1,154.00	\$ 1,154.00
			SUB-TOTAL	\$ 2,524.00
			IVA	\$ 403.84
			TOTAL	\$ 2,927.84
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 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):

0638

APOYO AL FORTALECIMIENTO DE CALIDAD Y CAPACIDAD DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS EN GEOFISICA

OBSERVACIONES

 LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES ELABORÓ	 DRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. FATIMA MACIEL CARRILLO GONZALEZ 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 EFOS 26-08-21
--	---	---	--

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 EFOS 26-08-21

L.O.

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



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

ORDEN DE COMPRA

0603		
NÚMERO		
26	AGOSTO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 259799
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11484
	BOLSA: 20232978
	RECURSO: 2202068
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	COORDINACION DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS EN GEOFISICA		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV		
	FECHAS 26-08-21	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	HP INC TINTA NEGRA PW HP 974A RENDIMIENTO 3500 PEGS. LOR96AL	1	\$ 1,096.00	\$ 1,096.00
PIEZA	HP INC TINTA CYAN PW HP 974A RENDIMIENTO 3000 PEGS. LOR87AL M	1	\$ 1,239.50	\$ 1,239.50
PIEZA	HP INC TINTA AMARILLA PW HP 974A RENDIMIENTO 3000 PEGS. LOR93AL	1	\$ 1,239.50	\$ 1,239.50
PIEZA	HP INC TINTA MAGENTA PW HP 974A RENDIMIENTO 3000 PEGS. LOR90AL	1	\$ 1,239.50	\$ 1,239.50
IMPORTE CON LETRA: SON: (CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 82/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 4,814.50
			IVA	\$ 770.32
			TOTAL	\$ 5,584.82

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): 0638
 APOYO AL FORTALECIMIENTO DE CALIDAD Y CAPACIDAD DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS EN GEOFISICA

OBSERVACIONES		
LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DRA. FATIMA MACIEL CARRILLO GONZALEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

5

INNT

NOBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

659377003 - RFC: 112130363

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

2 ETC
26-08-21



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

ORDEN DE COMPRA

0605		
NÚMERO		
26	AGOSTO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO: 259325		
No. FONDO: 1142		
BOLSA: 20078672		
RECURSO: 2198412		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

COORDINACION DE SERVICIOS ACADEMICOS	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
COMPCAD 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	TRIPPLITE SOPORTE DE PISO MOVIL PARA TV	1	\$ 3,396.00	\$ 3,396.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 3,396.00
				IVA \$ 543.36
				TOTAL \$ 3,939.36

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):		0652
		PROYECTO 259327 259325
OBSERVACIONES		
LIC. CYNTHIA B. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTR. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vó.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

5
VO.BO.
VALIDO

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

26-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 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

0606		
NÚMERO		
26	AGOSTO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 2198411
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1142
	BOLSA: 20078672
	RECURSO: 2198411
	CARGO PRESUPUESTAL

COORDINACION DE SERVICIOS ACADEMICOS			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
COMPUCAD S.A. DE C.V.			
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	HP INC TONER MAGENTA HP 414A RENDIMIENTO 2,100 PAG W2023A	1	\$ 1,833.00	\$ 1,833.00
PIEZA	HP INC TONER CYAN HP 414A RENDIMIENTO 2,100 PAG W2021A	1	\$ 1,833.00	\$ 1,833.00
PIEZA	HP INC CARTUCHO DE TONER HP 414A (W2022A) AMARILLO ORIGINAL LASER	1	\$ 1,833.00	\$ 1,833.00
PIEZA	HP INC CARTUCHO DE TONER HP 414A NEGRO ORIGINAL LASER	1	\$ 1,424.00	\$ 1,424.00
PIEZA	HP INC TONER NEGRO HP 58A RENDIMIENTO 3000 PAG CF258A	2	\$ 1,755.00	\$ 3,510.00
			SUB-TOTAL	\$ 10,433.00
			IVA	\$ 1,669.28
			TOTAL	\$ 12,102.28
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOCE MIL CIENTO DOS PESOS 28/100 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	FIANZAS
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	a) ANTICIPO: NA
				b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES):	0653	PROYECTO 259325
OBSERVACIONES		
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTR. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ
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

26-Ago-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

0612		
NÚMERO		
27	AGOSTO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>PROYECTO:</td> <td style="text-align: right;">259532</td> </tr> <tr> <td>No. FONDO:</td> <td style="text-align: right;">1101</td> </tr> <tr> <td>BOLSA:</td> <td style="text-align: right;">11482</td> </tr> <tr> <td>RECURSO:</td> <td style="text-align: right;">2199749</td> </tr> </table>	PROYECTO:	259532	No. FONDO:	1101	BOLSA:	11482	RECURSO:	2199749
PROYECTO:	259532								
No. FONDO:	1101								
BOLSA:	11482								
RECURSO:	2199749								
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL								

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ARQUITECTURA SIN ARQUITECTOS, AUTOR: SANDRA CALVO, EDITORIAL: ARQUINE	1	\$ 540.00	\$ 540.00
PIEZA	EL PRIMER EDIFICIO MODERNO EN MEXICO, AUTOR: JUAN MANUEL HEREDIA, WERNER OECHSLIN, EDITORIAL: ARQUINE	1	\$ 270.00	\$ 270.00
PIEZA	VLADIMIR KASPE. LA BUSQUEDA DE UN TODO ARQUITECTONICO, AUTOR: VICENTE ALONSO IBARRA, EDITORIAL: ARQUINE	1	\$ 270.00	\$ 270.00
PIEZA	ARQUITECTURAS MEXICANAS. LO MEJOR DEL SIGLO XXI. 2015-2016, AUTOR: VV. AA, EDITORIAL: ARQUINE	1	\$ 450.00	\$ 450.00
PIEZA	ARQUITECTURAS MEXICANAS. LO MEJOR DEL SIGLO XXI. 2017-2018, AUTOR: VV. AA, EDITORIAL: ARQUINE	1	\$ 495.00	\$ 495.00
PIEZA	GUIA LEGORRETA, AUTOR: MIGUEL ADRIA, EDITORIAL: ARQUINE	1	\$ 360.00	\$ 360.00
			SUB-TOTAL	\$ 2,385.00
			IVA	
			TOTAL	\$ 2,385.00

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

REQUISICION (ES):	0625	
PROYECTO: 259532		
OBSERVACIONES		
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JOSE ALFONSO BAÑOS FRANCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

VO.BO.	VALDÓ
5	

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

R 27/08/2021

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 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

0613		
NÚMERO		
27	AGOSTO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 259329
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1142
	BOLSA: 20078925
	RECURSO: 2204471
	CARGO PRESUPUESTAL

COORDINACION DE SERVICIOS ACADEMICOS			
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	LENOVO THINK /L15 GEN 2/15.6 HD/ CORE I7 1165G7 2.8 GHZ/16GB/512 SSD M.2/ WIFI + BT/WIN 10 PRO/ 3 AÑOS EN SITIO	1	\$ 27,209.00	\$ 27,209.00
PIEZA	DELL LATITUDE 3410 CORE I5-10210U A 1.6 GHZ/8GB/ SSD 256 GB/ 14 HD/ WIN 10 PRO/ 3 AÑOS DE GARANTIA NEGRO	2	\$ 16,998.95	\$ 33,997.90
			SUB-TOTAL	\$ 61,206.90
			IVA	\$ 9,793.10
			TOTAL	\$ 71,000.00

IMPORTE CON LETRA: SON: (SETENTA Y UN MIL 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	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA
				b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0655	PROYECTO: 259325 259329	
OBSERVACIONES		VO. BO.	VALIDO
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	MTBA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	MTRO. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	INNT NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

4.

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

0614		
NÚMERO		
27	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: 2212238
	CARGO PRESUPUESTAL

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
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		
	EFOS 31-08-21		
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	CONJUNTO EJECUTIVO TIPO BALA CON MEDIDA GENERAL DE 1.80 MTS. DE FRENTE X 2.30 MTS DE FONDO X 1.80 MTS DE ALTO CONSTA DE LO SIGUIENTE:	1	\$ 16,505.00	\$ 16,505.00
	ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO BALA CON MEDIDA DE 1.80 MTS. DE LARGO X 70 CMS. DE ANCHO X 75 CMS. DE ALTO CON PEDESTAL METALICO, COMPLETAMENTE EN MELANINA DOBLE CARA CON CANTO EN PVC TERMOADHERIDO			
	LATERAL PARA ESCRITORIO, CON MEDIDA DE 90 CMS. DE LARGO X 50 CMS DE ANCHO, COMPLETAMENTE EN MELANINA CON CANTO EN PVC TERMOADHERIDO			
	CREDENZA EJECUTIVA CON MEDIDA DE .80 MTS. DE LARGO Y 50 CMS. DE ANCHO, CON CAJONERA PEDESTAL CON 2 CAJONES PAPELEROY GAVETA DE ARCHIVO, CON CORREDERAS DE EXTENSION PARA USO PESADO Y CHAPA DE SEGURIDAD, COMPLETAMENTE EN MELANINA DOBLE CARA CON CANTO EN PVC TERMOADHERIDO Y REGATON NIVELADOR.			
	LIBRERO SOBRE CREDENZA, CON MEDIDA DE 1.80 MTS DE LARGO X 1.10 MTS DE ALTO X 40 CMS, DE ANCHO CON PUERTAS ABATIBLES EN LA PARTE SUPERIOR, COMPLETAMENTE EN MELANINA CON CANTO EN PVC TERMO ADHERIDO.			
IMPORTE CON LETRA:	ESTACION DE TRABAJO 5111 ✓ SON: (DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	16,505.00
			IVA \$	2,640.80
			TOTAL \$	19,145.80

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):	0606 ✓
	PARA COORDINACION DE VIDEOJUEGOS

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
Esperanza Duran Arce ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE		

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

0. 26/08/2021

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 LPDRPSOEJM 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

0615		
NÚMERO		
27	AGOSTO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		PROYECTO: 208130
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO: 132
		BOLSA: 19503703
		RECURSO: 2191798
		CARGO PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS			
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	LCD156-005 LCD 15.6 LED HD (1366x768) CONECTOR DERECHO 30P (SIN BRACKETS) GENERICO 3 MESES DE GARANTIA	1	\$ 2,531.00	\$ 2,531.00
IMPORTE CON LETRA:		SUB-TOTAL \$ 2,531.00		
SON: (DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N.) ✓		IVA \$ 404.96		
		TOTAL \$ 2,935.96 ✓		

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
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):	0587	
	PROYECTO: 258130	
OBSERVACIONES		

LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MIRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. BARTOLO CRUZ ROMERO	5
-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------	---

LABORÓ:

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA:

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE:

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

R: 30/08/21

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.



ORDEN DE COMPRA

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

0616		
NÚMERO		
27	AGOSTO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 260687
	No. FONDO: 11643
	BOLSA: 20833206
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2210329
	CARGO PRESUPUESTAL

CONTROL ESCOLAR	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
1	REFOS 31.08.21 JUAN GABRIEL ARAGON AGUILAR
	PRESTADOR
2	3
4	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SELLOS AUTOENTINTABLES AP. #4913	10	\$ 250.00	\$ 2,500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	\$ 2,500.00
			IVA	\$ 400.00
			TOTAL	\$ 2,900.00

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

REQUISICION (ES):	0661
	PROYECTO: 260687
OBSERVACIONES	VO.BO. VALIDÓ

 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MIRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR: Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
-------------------------------------	--	---	---

ygo

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



ORDEN DE COMPRA

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 240132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19303192
	RECURSO: 2114RF
	CARGO PRESUPUESTAL

0617		
NÚMERO		

31	AGOSTO	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

SERVICIOS GENERALES ✓	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
JORGE ANTONIO CASTRO CURIEL ✓	
PRESTADOR	
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
SERVICIO	REPARACION DE REFRIGERADOR R-14 TORREY JUEGO DE PARTES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO ID 2160937	1	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00
SERVICIO	REPARACION DE REFRIGERADOR R-14 TORREY CONTROLADOR DIGITAL Y MANTENIMIENTO ID 2160936	1	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
SERVICIO	REPARACION DE REFRIGERADOR R-14 TORREY MANTENIMIENTO Y RECUBRIR TUBERIA EXTERNA. ID 21117643	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) ✓			
			SUB-TOTAL	\$ 7,900.00
			IVA	\$ 1,264.00
			TOTAL	\$ 9,164.00 ✓

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

REQUISICION (E5): 0658 ✓
MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA REPARACIONES DE REFRIGERADORES ÁREAS: ZOOLOGIA Y CIENCIAS BASICAS.

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	VO. BO. VALIDO
------------------------------------	--	--	-------------------

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco,

México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0618
NÚMERO

31 AGOSTO 2021
DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO: 256132
No. FONDO: 1101
BOLSA: 1930192
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

COOL & PARTS DE MEXICO S.A. DE C.V. ✓
PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	FUNDENTE P/PLATA EN PASTA BOTE 1/2 LB	1	\$ 155.18	\$ 155.18
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO OCHENTA PESOS 01/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	\$ 155.18
			IVA	\$ 24.83
			TOTAL	\$ 180.01 ✓

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0660 ✓
MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA REPARACIONES DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO.

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

5 [Redacted]

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

R = 31108121

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

0620		
NÚMERO		
31	AGOSTO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

SECRETARIA ACADEMICA ✓	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ ✓	
1	PRESTADOR
M FECS 01-09-21	
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	Capítulo de libro "Análisis de resiliencia empresarial en las MIPYME de Puerto Vallarta" que fue sometido a consideración del comité editorial de libro "Resiliencia Empresarial: Estrategias tecnológicas y de innovación como respuesta al COVID-19", ha sido revisado y aceptado para ser integrado como capítulo de éste.	4	\$ 1,050.00	\$ 4,200.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 4,200.00
			IVA	
			TOTAL	\$ 4,200.00

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

REQUISICION (ES):	0669	
Concepto y/o proyecto a aplicarse Difusión de los resultados de investigación del CUCOSTA. Proyecto 258044		
	VO.BO.	VALIDO

OBSERVACIONES		
LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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

ORDEN DE COMPRA

0621
NÚMERO

31 AGOSTO 2021
DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO: 256132
No. FONDO: 1101
BOLSA: 19302592
RECURSO: 211375
CARGO PRESUPUESTAL

CONTROL ESCOLAR			
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			
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	SELLO TRODAT FECHADOR 4727 60 X 40 MM RECIBIDO UNIDAD DE CONTROL	1	\$ 420.00	\$ 420.00
PIEZA	SELLO TRODAT FECHADOR 4727 60 X 40 MM BAJA VOLUNTARIA	3	\$ 420.00	\$ 1,260.00
PIEZA	SELLO TRODAT FECHADOR 4727 60 X 40 MM BAJA POR ARTICULO 35	3	\$ 420.00	\$ 1,260.00
PIEZA	SELLO TRODAT FECHADOR 4727 60 X 40 MM UNIDAD DE CONTROL	3	\$ 420.00	\$ 1,260.00
PIEZA	SELLO TRODAT FECHADOR 4727 60 X 40 MM RECIBIDO UNIDAD DE INGRESO	2	\$ 420.00	\$ 840.00
PIEZA	SELLO TRODAT FECHADOR 4727 60 X 40 MM COORDINADOR DE CONTROL ESCOLAR	2	\$ 420.00	\$ 840.00
PIEZA	SELLO TRODAT AUTOMATICO 4911 38X14M ACUSE DE RECIBIDO	2	\$ 150.00	\$ 300.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 6,180.00
SON: (SIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.)			IVA	\$ 988.80
			TOTAL	\$ 7,168.80

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	
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): 0634

PARA USO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE CONTROL ESCOLAR

OBSERVACIONES		
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA

ELABORÓ: ESPERANZA DURAN ARCE
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA
NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR: [Redacted]

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

R 11/19/2021



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco,

México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0623		
NÚMERO		
2	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	
	No. FONDO:	
	BOLSA:	
	RECURSO:	
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

	JESUS MIGUEL CORONA GARCIA ✓		
	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	TONER XEROX 106R02180, 1000 PAGINAS ✓	2	\$ 991.37	\$ 1,982.74
PIEZA	Q2612A TONER HP 12A NEGRO ORIGINAL, 2000 PAGINAS ✓	3	\$ 1,250.23	\$ 3,750.69
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -

IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 78/100 M.N.) ✓	SUB-TOTAL	\$ 5,733.43
		IVA	\$ 917.35
		TOTAL	\$ 6,650.78

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):	0694 ✓
COMPRA DE TONER PARA STOCK DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021 ✓	

OBSERVACIONES		
LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

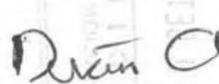
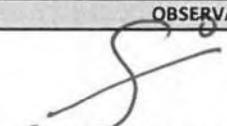
R=02-09-21

L.O.

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PINTARRON BLANCO MARCO DE ALUMINIO MEDIDA DE 1.20 MTS X 2.40 MTS	10	\$ 1,510.00	\$ 15,100.00
SUB-TOTAL			\$	15,100.00

REQUISICION (ES):	0696 ✓		
COMPRA DE PINTARRON PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA ✓			
OBSERVACIONES			
 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MIRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 VO BO  VALIDÓ 5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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



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

ORDEN DE COMPRA

0625		
NÚMERO		
2	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258044
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19,503,703
	RECURSO: 219,1024
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ACADEMICA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
EMMANUEL CARLOS CARBALLO VILLASEÑOR			
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	PUBLICACIÓN DE LIBRO "PANDEMONIUM: CONSIDERACIONES TEÓRICAS, PRÁCTICAS Y ESTÉTICAS" CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CARACTERÍSTICAS: TAMAÑO:16x23CROS. INTERIORES: 158 PÁGINAS EN TOTAL IMPRESAS SOBRE PAPEL BOND BCO DE 90 GRs, A UNA TINTA FRENTE Y VUELTA. PORTADA: IMPRESA SOBRE COUCHÉ MATE DE 300 GRs. A 4 TINTAS FRENTE MÁS LAMINADO MATE. TERMINADO: RUSTICO, COSIDO, PEGADO. TIRO: 300 EJEMPLARES.	1	\$ 32,616.00	\$ 32,616.00
				SUB-TOTAL \$ 32,616.00
				IVA \$ 5,218.56
				TOTAL \$ 37,834.56
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 56/100 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	FIANZAS	
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1		
				b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):			0666
PROYECTO 258044. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES			VO. BO.
LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	VALIDO

ELABORÓ: LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA
 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

0626		
NÚMERO		
2	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	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		
	EMMANUEL CARLOS CARBALLO VILLASEÑOR		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PUBLICACIÓN DE LIBRO "EL CIRCULO Y LA ESPIRA" CARACTERÍSTICAS: TAMAÑO MEDIO OFICIO (15.5x23), EJEMPLARES: 500, 424 PÁGINAS INTERIORES, 1 TINTA PAPEL BOND CULTURAL O BLANCO 90 GRS, PORTADA 4 TINTAS FRENTE + LAMINADO PLÁSTICO BRILLANTE, CARTULINA COUCHÉ 300 GRS, ENCUADERNACIÓN PEGADO HOT MELT A LOMO.	1	\$ 58,511.00	\$ 58,511.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 58,511.00
			IVA	\$ 9,361.76
			TOTAL	\$ 67,872.76

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	
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):	0667		
PROYECTO 258044. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES		VO. BO.	VALIDÓ
LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA 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. 03/09/21

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

0627		
NÚMERO		

2	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 250132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19302592
	RECURSO: 211486
	CARGO PRESUPUESTAL

CTA	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
	T&T CINEMA S.A. DE C.V.
	PRESTADOR
1	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	INSTALACIÓN DE PROCESADOR MARCA DOLBY MODELO CP750 CON NÚMERO DE SERIE: G5086285 INCLUYEN VIÁTICOS	1	\$ 6,800.00	\$ 6,800.00
			SUB-TOTAL	\$ 6,800.00
			IVA	\$ 1,088.00
			TOTAL	\$ 7,888.00

SON: (SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

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	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	a) ANTICIPO: NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO: NA
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA

REQUISICION (ES):	0408
INSTALACIÓN DEL EQUIPO DOLBY	
OBSERVACIONES	VO.BO. VALIDO

LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	MTRA. NORAIMA MANCILLA PINAL 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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco,

México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0628		
NÚMERO		
2	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258044
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19703703
	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	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
SERVICIO	PUBLICACIÓN DEL TITULO "ÉRRATICO" CARACTERÍSTICAS: TAMAÑO MEDIA CARTA (14x21.5), EJEMPLARES 300, PÁGINAS 88 INTERIORES, 1 TINTA PAPEL BOND CULTURAL O BLANCO 90 GRS, PORTADA 4 TINTAS FRENTE + LAMINADO PLÁSTICO BRILLANTE, CARTULINA COUCHÉ 300 GRS, ENCUADERNACIÓN PEGADO HOT MELT A LOMO.	1	\$ 17,751.72	\$ 17,751.72
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 17,751.72
SON: (VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)			IVA	\$ 2,840.28
			TOTAL	\$ 20,592.00

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):	0668	PROYECTO 258044. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
-------------------	------	---

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. LESLIE GIOVANA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA		

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

L.O.

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



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

ORDEN DE COMPRA

0629		
NÚMERO		
2	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1930592
	RECURSO: 2111450
	CARGO PRESUPUESTAL

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

REFANAYAR 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	BATERIA PODADORA AMPU1L195	1	\$ 1,094.83	\$ 1,094.83
				SUB-TOTAL \$ 1,094.83
				IVA \$ 175.17
				TOTAL \$ 1,270.00

IMPORTE CON LETRA: SON: (UN MIL DOSCIENTOS SETENTA 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 DELEGACIÓN 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): 0697
 MATERIAL SOLITADO POR MANTENIMIENTO PARA CAMBIO DE BATERIA PARA LA PODADORA.

OBSERVACIONES

CELIA RUBI RIOS LEDESMA ELABORÓ
 MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 ARQ. LUIS ALBERTO VARGAS ARCA Vc. Bc. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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



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

ORDEN DE COMPRA

0630		
NUMERO		
2	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		PROYECTO:	259534
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO:	1482
		BOLSA:	20330697
		RECURSO:	219933
		CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

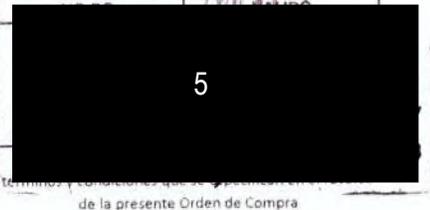
UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	REGISTRADOR DE DATOS DE NIVEL DE AGUA DE TITANIO DE 30 PIES DE PROFUNDIDAD PARA AGUA SALADA, 0 A 207 KPA, HOB0, U20-001-01-TI	1	\$ 28,499.00	\$ 28,499.00
IMPORTE CON LETRA:				SON: (TREINTA Y TRES MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 84/100 M. N.)
SUB-TOTAL				\$ 28,499.00
IVA				\$ 4,559.84
TOTAL				\$ 33,058.84

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

REQUISICION (ES):	0476
PROSNI 2021	PROYECTO: 259534

OBSERVACIONES		
ING. GERARDO GÓNZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. ERIKA SANDOVAL HERNANDEZ
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE



de la presente Orden de Compra

60.

R: 15/09/21



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

ORDEN DE COMPRA

0631		
NÚMERO		
3	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

PROYECTO:	250132
No. FONDO:	1101
BOLSA:	19302192
RECURSO:	211394
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		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CINTA DE PVC TEMFLEX 1600 NEGRA MARCA 3M	30	\$ 13.55	\$ 406.35
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS 37/100 M.N)		SUB-TOTAL	\$ 406.35
			IVA	\$ 65.02
			TOTAL	\$ 471.37

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

REQUISICION (ES):	0641
FOLIO: 075-21 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y STOCK.	
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
---	---	---

H. R. 06/11/21

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

0632		
NÚMERO		
3	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	250132	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	19302192	
RECURSO:	211400	
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		
	TLALILOYAN S.A. DE C.V. ✓		
1	PRESTADOR		
	2 3 4		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
KILOS	PIJA S1 6 X 1, PARA TABLAROCA CUERDA FINA.	3	\$ 110.00	\$ 330.00
KILOS	PIJA S2 6 X 2, PARA TABLAROCA CUERDA FINA.	3	\$ 130.00	\$ 390.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 720.00
			IVA	\$ 115.20
			TOTAL	\$ 835.20

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	
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):	0641
FOLIO: 075-21 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y STOCK.	
OBSERVACIONES	
CELIA RUBENIOS LEDESMA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA

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=03109121

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

0633		
NÚMERO		
3	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258070
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
	RECURSO: 2191236
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	1GE SFP SX TRANSCEIVER MODULE FOR ALL SYSTEMS WITH SFP AND SFP/SFP+SLOTS, NÚMERO DE PARTE FN-TRAN-SX ✓	1	\$ 1,104.00	\$ 1,104.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 64/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 1,104.00
				IVA \$ 176.64
				TOTAL \$ 1,280.64 ✓

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

REQUISICION (ES): 0676 ✓ MÓDULO NECESARIO PARA EL EQUIPO DE FRONTERA FORTINET, PARA RECIBIR EL AUMENTO DE ENLACE A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA. PROYECTO: 258070	 VO. BO.
---	-------------

OBSERVACIONES		
 LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. NORAIMA MANCILLA PINAL 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

R:03/09/21

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

0634		
NÚMERO		
3	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

PROYECTO: 258044	
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		
	MDPI AG		
	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	PUBLICACION DEL TITULO " AQUIFER PARAMETERS ESTIMATION FROM NATURAL GROWNWATER LEVEL FLUCTUATIONS AT THE MEXICAN WINE PRODUCING REGION GUADALUPE VALLEY, BC"	1	\$ 475.00	\$ 475.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO USD)		SUB-TOTAL	\$ 475.00
			IVA	\$ -
		T.C. 20.00	TOTAL	\$ 475.00

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

REQUISICION (ES):	0648			
PROYECTO 258044, DIFUSION DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACION DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA				
OBSERVACIONES				
			5	
LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES	MTRA. MIRIAM L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS TORNEJO ORTEGA	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	Aceto los términos y condiciones que se	

M.



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

ORDEN DE COMPRA

0635		
NÚMERO		
3	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 260687
	No. FONDO: 11643
	BOLSA: 20833206
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2210331
	CARGO PRESUPUESTAL

CONTROL ESCOLAR			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	COMPUCAD 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 IMPRESORA LASER DE ESCRITORIO HP LASERJET ENTERPRISSE M507 M507DN	1	\$ 7,966.00	\$ 7,966.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 56/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 7,966.00	✓
			IVA \$ 1,274.56	✓
			TOTAL \$ 9,240.56	✓

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):	0670		
	PROYECTO #260687		
OBSERVACIONES			

 LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA <small>ELABORÓ</small>	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO <small>AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</small>	 DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA <small>Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE</small>	VO. BO. VALIDÓ <div style="background-color: black; color: white; text-align: center; padding: 5px; font-weight: bold;">5</div> NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
---	---	--	---

R: 10/09/21

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

0636		
NÚMERO		
3	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	256132	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	19307592	
RECURSO:	211422	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
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	\$ 8,161.89	\$ 8,161.89
IMPORTE CON LETRA:		SON: (NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 79/100 M.N.)		
			SUB-TOTAL	\$ 8,161.89
			IVA	\$ 1,305.90
			TOTAL	\$ 9,467.79

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):	0699	VO.BO.	VALIDÓ
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES EN EL MES DE AGOSTO 2021 (CHIP)		5	
OBSERVACIONES			

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

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

0637		
NÚMERO		
6	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	258079	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	K503703	
RECURSO:	2191324	
CARGO PRESUPUESTAL		

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

DIVISION ESTUDIOS SOCIALES Y ECONOMICOS	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
COMPUCAD S.A. DE C.V.	
PRESTADOR	
1	2
3	
4	
RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER W2022A AMARILLO	1	\$ 1,847.00	\$ 1,847.00
PIEZA	TONER W2023A MAGENTA	1	\$ 1,847.00	\$ 1,847.00
PIEZA	TONER W2021A AZUL	1	\$ 1,847.00	\$ 1,847.00
PIEZA	TONER W2020A NEGRO	1	\$ 1,428.00	\$ 1,428.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 6,969.00
			IVA	\$ 1,115.04
			TOTAL	\$ 8,084.04

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0675	VO.BO.	VALIDÓ
OBSERVACIONES			

LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZAREN	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	MTR. MARCO ANTONIO DELGADILLO GUERRERO	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE
-------------------------------------	---------	------------------------	--	--	---

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

R: 07/09/21

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

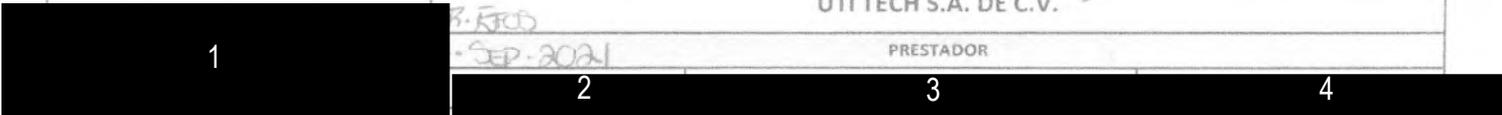
ORDEN DE COMPRA

0638		
NÚMERO		
6	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	258019	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	19503703	
RECURSO:	2207993	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DIVISION ESTUDIOS SOCIALES Y ECONOMICOS ✓			
CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO DOMICILIO			
UTI TECH S.A. DE C.V. ✓			
PRESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELÉFONO	



LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	WC3MN LAPTOP DELL VOSTRO 14-3400 14" INTEL CORE I5 1135G7 DISCO DURO 256 GB RAM 8 GB WINDOWS 10 PRO COLOR NEGRO	1	\$ 15,257.62	\$ 15,257.62
IMPORTE CON LETRA:		SUB-TOTAL		\$ 15,257.62
SON: (DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 84/100 MN) ✓		IVA		\$ 2,441.22
		TOTAL		\$ 17,698.84 ✓

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

REQUISICION (ES): 0674 ✓

OBSERVACIONES

LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA ELABORÓ	MTRA. MIRZAL LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	MTRD. MARCO ANTONIO DELGADILLO GUERRERO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	--	--	---

2

R:07/09/21



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juarez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco,

México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0639
NÚMERO

6	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258129
	No. FONDO: 132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA: 11503703
	RECURSO: 2212699
CARGO PRESUPUESTAL	

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
ESTRATEGIAS EN TECNOLOGIA CORPORATIVA S.A. DE C.V.			
1 [Redacted]		PRESTADOR	
2 [Redacted]		4 [Redacted]	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TELF. SOBREMESA 8018 DESK PHONE BASICO, CON ALTA CALIDAD DE SONIDO. CONEXIÓN PC GE, CONECTOR USB, CAPACIDAD PARA FUENTE DE ALIMENTACION O POE, TECLAS DE CONTROL DE SONIDO, TECLAS DE APLICACIONES Y CONTEXTUALES, PANTALLA GRAFICA (128X64 PÍXELES RETROLUMINACION. INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACION	1	\$ 8,376.00	\$ 8,376.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 16/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 8,376.00
			IVA	\$ 1,340.16
			TOTAL	\$ 9,716.16

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): 0684

PARA LA ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS PROYECTO 258129

OBSERVACIONES			VO BO	VALIDÓ
LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JUAN AGUSTÍN TORRES VÁZQUEZ	[Redacted]	5

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

Mo

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

0640		
NÚMERO		
6	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	258069	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	19503303	
RECURSO:	2191218	
CARGO PRESUPUESTAL		

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

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

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	MEDALLA 7CM MODELO 3D, FUNDIDAS EN METAL ZAMAC DE PRIMERA, DISEÑO PERSONALIZADO AMBAS CARAS, ESPESOR APROX. 4MM., TERMINADO PLATA ANTIGUO.	1100	\$ 36.43	\$ 40,073.00
PIEZA	LISTON SUBLIMADO 25MM 1 CARA	1100	\$ 6.68	\$ 7,348.00
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCUENTA Y CINCO MIL OCHO PESOS 36/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 47,421.00
			IVA	\$ 7,587.36
			TOTAL	\$ 55,008.36

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):	0690
N° DE PROYECTO 258069 N° DE PARTIDA 2191217 N° 2191218 N° DE PARTIDA 2191230 N° DE PARTIDA 2191231.	
MEDALLA DE CORREDOR PARA LA CARRERA DE LEONES NEGROS 2021	

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

R=08-09-21

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

0641		
NÚMERO		
6	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

	SEDE TOMATLAN ✓		
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		
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	SELLO COLOR AUTOMATICO Q-43 43 X 43 MM	1	\$ 315.00	\$ 315.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRESIENTOS 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	
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA
				a) ANTICIPO: NA
				b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES):	0630
COMPRA DE SELLO INSTITUCIONAL PARA USO DE SEDE TOMATLAN ✓	

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 LIC. KARLA FABIOLA RUELAS GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE		

5

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

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



Coordinación de O. M. M. S. S.
Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976, Col.
 Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco,
 México
 Teléfono (33)3134-2223

ORDEN DE COMPRA

0642		
NÚMERO		
6	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1930592
	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
	ROSSANA PEREZ LOPEZ
	PRESTADOR

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
METRO	MANGUERA DE ALTA PRESION 3/8	10.2	\$ 200.00	\$ 2,040.00
PIEZA	MACHO NPT 3/8	2	\$ 213.79	\$ 427.58
METRO	MANGUERA DE ALTA PRESION 3/8	15.83	\$ 200.00	\$ 3,166.00
PIEZA	MACHO NPT 3/8	2	\$ 213.79	\$ 427.58
METRO	MANGUERA DE ALTA PRESION 3/8	10.2	\$ 200.00	\$ 2,040.00
PIEZA	HEMBRA JIC 3/8-1/2	2	\$ 308.80	\$ 617.60
IMPORTE CON LETRA: SON: (DIEZ MIL CIENTO TRECE PESOS 76/100 M.N.)				SUB-TOTAL \$ 8,718.76
				IVA \$ 1,395.00
				TOTAL \$ 10,113.76

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):	0713
MATERIAL DE MANTENIMIENTO (MANGUERAS Y CONEXIONES) PARA LAS HIDROLAVADORAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO.	
OBSERVACIONES	
CELIA RUBI RIOS LEDESMA ELABORO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Va. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

Handwritten mark

R. 13/09/21

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

0643	
NÚMERO	

7	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258036
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
	RECURSO: 2190976
	CARGO PRESUPUESTAL

RECTORIA			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	COLLAGE GASTRONOMICO, 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	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	\$ 3,241.38	\$ 3,241.38
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 3,241.38
			IVA	\$ 518.62
			TOTAL	\$ 3,760.00

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): 0706
PROYECTO 258036 PARTIDA 2190991 COMIDA POR CELEBRACION DE LOS 20, 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIO PARA EL PERSONAL (14 DE SEPTIEMBRE)

OBSERVACIONES			VO BO	VALIDÓ
 CELIA RUBI RIOS LEDESMA ELABORO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE		

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

R-08109121



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

ORDEN DE COMPRA

0644		
NÚMERO		
7	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258036
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
	RECURSO: 2190936
	CARGO PRESUPUESTAL

	RECTORIA		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	COLLAGE GASTRONOMICO, 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
SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	\$ 3,443.97	\$ 3,443.97
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
			SUB-TOTAL	\$ 3,443.97
			IVA	\$ 551.03
			TOTAL	\$ 3,995.00

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	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>a) ANTICIPO:</td> <td style="text-align: center;">NA</td> </tr> <tr> <td>b) CUMPLIMIENTO:</td> <td style="text-align: center;">NA</td> </tr> </table>	a) ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA
a) ANTICIPO:	NA							
b) CUMPLIMIENTO:	NA							
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA				

REQUISICION (ES):			0707
PROYECTO 258036 PARTIDA 2190991 COMIDA POR CELEBRACION DE LOS 20, 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIO PARA EL PERSONAL (21 DE SEPTIEMBRE)			
OBSERVACIONES			
			VO.BO.
			VALIDO
 CELIA RUBI RIOS LEDESMA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ	

ELABORÓ: Celia Rubi Rios Ledesma AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: Mtra. Mirza L. Lazareno Sotelo Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: Dr. Jorge Tellez Lopez

N. [Redacted] términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R. 08/10/21



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0645
NÚMERO

7	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258036
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
	RECURSO: 2190976
	CARGO PRESUPUESTAL

	RECTORIA <input checked="" type="checkbox"/>
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

COLLAGE GASTRONOMICO, 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	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	\$ 3,038.79	\$ 3,038.79
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 3,038.79
			IVA	\$ 486.21
			TOTAL	\$ 3,525.00

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):	0708 <input checked="" type="checkbox"/>
PROYECTO 258036 PARTIDA 2190991 COMIDA POR CELEBRACION DE LOS 20, 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIO PARA EL PERSONAL (23 DE SEPTIEMBRE)	

OBSERVACIONES			VO BO	VALIDO
 CELIA RUBI RIOS LEDESMA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JORGE TELLEZ LOPEZ 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.08109121

Mo

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

0646		
NÚMERO		
7	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO: 258036 No. FONDO: 132 BOLSA: 19503703 RECURSO: 2190991 CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

RECTORIA ✓			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
COLLAGE GASTRONÓMICO, 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	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	\$ 3,849.14	\$ 3,849.14
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 3,849.14
			IVA	\$ 615.86
			TOTAL	\$ 4,465.00

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): 0709 ✓

PROYECTO 258036 PARTIDA 2190991 COMIDA POR CELEBRACION DE LOS 20, 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIO PARA EL PERSONAL (28 DE SEPTIEMBRE)

OBSERVACIONES

 CELIA RUBI RIOS LEDESMA	 MIRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DR. JORGE TELÉZ LÓPEZ	 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=08109121



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

ORDEN DE COMPRA

0647		
NÚMERO		
7	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258050
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
	RECURSO: 2191067
	CARGO PRESUPUESTAL

	SECRETARIA ACADEMICA ✓
CÓDIGO	B.F.F.O. 9/30/21
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

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

	PRESTADOR		
1	2	3	4

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	VALES DE GASOLINA	1	\$ 34,482.76	\$ 34,482.76
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL \$	34,482.76
			IVA \$	5,517.24
			TOTAL \$	40,000.00 ✓

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

REQUISICION (ES):	0701 ✓
GASOLINA PARA COMITÉ ORGANIZADOR, RESPONSABLE DE SEDE, ANFRITONES, EQUIPO OPERATIVO Y VEHICULOS	
PROYECTO: 258050	PARTIDA: 2191067
OBSERVACIONES	

 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA 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 LPDPSOEMJ 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

0648		
NÚMERO		
7	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19307592
	RECURSO: 2111375
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	FOLDER PENDAFLEX TC VRDE F 25P	2	\$ 70.00	\$ 140.00
PIEZA	CAJA ARCHIVO PLASTICO OFICIO K	10	\$ 125.00	\$ 1,250.00
CAJA	CLIP OMX JUMBO 100 PIEZAS	10	\$ 28.00	\$ 280.00
CAJA	PAPEL PLUS MULTIUSOS TC 5000H	30	\$ 639.00	\$ 19,170.00
PAQUETE	SOBRE SOL ENG MAN CT 40P 90G	10	\$ 87.00	\$ 870.00
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 21,710.00
			IVA	\$ 3,473.60
			TOTAL	\$ 25,183.60

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

REQUISICION (ES):	0719			
COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

FEOS = 07-09-21

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

0649		
NÚMERO		
7	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
	No. FONDO: 1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA: 19307172
	RECURSO: 211375
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO DOMICILIO			
PRESTADOR			
COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V. <i>EFOS 08.09.21</i>			
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	PERF NEXTEP 2 ORIFICIOS	1	\$ 90.00	\$ 90.00
PIEZA	PERF SWINGLINE 3 PERF	2	\$ 110.00	\$ 220.00
PIEZA	PLUMA KILOMETRICO P.M NEGRO	100	\$ 2.50	\$ 250.00
CAJA	BROCHE BACO ARCHIVO 8CM C/50	10	\$ 56.50	\$ 565.00
PIEZA	CINTA OFFILAND CORTE FACIL 18X33M	30	\$ 7.80	\$ 234.00
PIEZA	CUENTA FACIL AZOR N. 64 14 GR	3	\$ 8.00	\$ 24.00
PIEZA	FOLDER MAPASA CTA, CREMA	2000	\$ 1.30	\$ 2,600.00
PIEZA	FOLDER MAPASA OF, CREMA	500	\$ 1.55	\$ 775.00
PIEZA	LIBRO NTERLAB ACTA FSA 96H	3	\$ 89.00	\$ 267.00
BOLSA	LIGA # 80GR	1	\$ 16.00	\$ 16.00
PIEZA	PEG UHU PEGAMENTO 13 35ML	10	\$ 38.00	\$ 380.00
PIEZA	MARC A-INK RESA B12 AMA	30	\$ 5.50	\$ 165.00
PIEZA	TIJERA SCOTCH MULTIPROPOSITO 6"	20	\$ 27.00	\$ 540.00
PIEZA	TINTA SELLO STAFFORD CANICA NEGRO	3	\$ 17.90	\$ 53.70
PIEZA	LIBRO NTERLAB FLORETE ITA 63H	3	\$ 62.00	\$ 186.00
				\$
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 6,365.70
				IVA \$ 1,018.51
				TOTAL \$ 7,384.21

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	
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):	0718		
COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

EFOS = 07-09-21

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



ORDEN DE COMPRA

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

0650		
NÚMERO		
7	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <u>258106</u>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <u>132</u>
	BOLSA: <u>19503703</u>
	RECURSO: <u>2213319</u>
	CARGO PRESUPUESTAL

	DIVISION DE INGENIERIAS		
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	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	ESTUDIO DE PERTINENCIA Y FACTIBILIDAD PARA EL PROYECTO DE LA MAESTRÍA EN CIUDAD CAMBIO CLIMÁTICO Y RESILIENCIA	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 40,000.00
			IVA	\$ 6,400.00
			TOTAL	\$ 46,400.00

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	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:
				NA
				a) ANTICIPO: NA
				b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0624

EL RECURSO SE TOMARÁ DE LOS DOS NUMEROS DE PROYECTO: EL 258106 DE DIVISIÒN DE INGENIERIAS Y EL 258045 DE SECRETARIA ACADÉMICA. DIVISIÒN DE INGENIERIAS APORTARÁ EL RECURSO CORRESPONDIENTE AL 62.50% DEL MONTO TOTAL Y LA SECRETARIA ACADEMICA APORTARÁ EL 37.50% DEL MONTO TOTAL.

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA <i>[Firma]</i>	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO <i>[Firma]</i>	DR. JORGE IGNACIO CHAVOYA GAMA <i>[Firma]</i>		5

ELABORÓ: LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: DR. JORGE IGNACIO CHAVOYA GAMA
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR: *[Firma]*
 Acato los términos y condiciones que se

R: 07/09/2021



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

ORDEN DE COMPRA

0651		
NÚMERO		
8	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 218050
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503103
	RECURSO: 2191072
	CARGO PRESUPUESTAL

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

CECILIA PAEZ TAPIA

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	FOTO BOTON IMPRESO A TODO COLOR, DE METAL CON ALFILER. LAMINADO CON PLÁSTICO BRILLANTE O MATE 5.5 IMPRESO A TODO COLOR	300	\$ 8.15	\$ 2,445.00
PIEZA	PORTA GAFETE EN CINTA SATINADA DE 19MM X 85 CM CON IMPRESIÓN EN SUBLIMACION 1 CARA. TERMINADO BANDOLA DE PERICO 19 NIQUELADA Y COSTURA.	250	\$ 21.48	\$ 5,370.00
PIEZA	CILINDRO TRIBEC, SISTEMA DE ROSCA TWIST-OFF QUE PERMITA ABRIR Y CERRAR LA TAPA DE UN GIRO. CAPACIDAD: 960ML. MATERIAL: PET. MEDIDAS: 7.3cm x 24.5cm. AREA DE IMPRESIÓN A 1 TINTA UNA POSICIÓN.	300	\$ 23.99	\$ 7,197.00
PIEZA	BOLSA REUTILIZABLE. MANIJAS COSIDAS. MATERIAL: ALGODÓN MEDIDA: 42X38CM. AREA DE IMPRESIÓN: 25x30cm.	250	\$ 38.49	\$ 9,622.50
PIEZA	BOLIGRAFO ROLLER EN ACABADO SOFT TOUCH CON TAPA, TINTA DE GEL Y CLIP METALICO. MATERIAL: PLASTICO. MEDIDAS: 1.0cm x 15.0cm. AREA DE IMPRESIÓN: .4X2.5. INCLUYE IMPRESIÓN A 1 TINTA UNA POSICIÓN	300	\$ 9.50	\$ 2,850.00
PIEZA	LIBRETA CON 70 HOJAS DE RAYA. INCLUYE NOTAS ADHERIBLES EN 5 COLORES, BOLÍGRAFO ECOLÓGICO Y ESPIRAL METÁLICO DOBLE. MEDIDAS: 14.0cm x 18.0 cm, AREA DE IMPRESIÓN: 9.0cm x 14.0cm. INCLUYE IMPRESIÓN A 1 TINTA DE POSICIÓN	200	\$ 39.50	\$ 7,900.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUARENTA Y UN MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 35,384.50
			IVA	\$ 5,661.52
			TOTAL	\$ 41,046.02

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0640		
EXTENSIÓN Y CULTURA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA. N° 258050. SOUVENIRS PARA EL FESTIVAL DEL CINE EN PUERTO VALLARTA 2021			
OBSERVACIONES			
		VO.BO.	VALIDO
LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSE 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

L.O.

R: 08/09/21



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

ORDEN DE COMPRA

0652		
NÚMERO		
7	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROYECTO:	259325
	No. FONDO:	1142
	BOLSA:	20078672
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2198413
CARGO PRESUPUESTAL		

CÓDIGO		COORDINACION DE SERVICIOS ACADEMICOS	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO		DOMICILIO	
[REDACTED]		COMPUCAD S.A. DE C.V.	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		PRESTADOR	
1	2	3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	UPS TRIPP LITE SMARTPRO 550VA 300W AV TORRE	6	\$ 2,326.00	\$ 13,956.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 13,956.00
			IVA	\$ 2,232.96
			TOTAL	\$ 16,188.96

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):		0683	
PROJECTO: 259325			
OBSERVACIONES		VO. BO.	VALIDÓ
LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA ELABORÓ	MIRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	MTRO. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	[REDACTED]

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

R: 07/09/21

C

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



ORDEN DE COMPRA

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

0653		
NÚMERO		
7	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	259325
	No. FONDO:	1142
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	200+78672
	RECURSO:	2198413
CARGO PRESUPUESTAL		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ADAPTADOR APPLE MUF82AM/A MULTIPUERTO DE USB-C A AV DIGITAL APPLE SKU ADAAPP077	1	\$ 1,633.00	\$ 1,633.00
PIEZA	MAGIC MOUSE 2 - PLATA MLA02LZ/A APPLE SKU MOUAPP315	1	\$ 1,802.00	\$ 1,802.00
PIEZA	AUDIFONOS APPLE MNHF2AM/A EARPODS JACK 3.5MM APPLE ACCAPP662	1	\$ 529.00	\$ 529.00
PIEZA	MOUSE INALAMBRICO LOGITECH	3	\$ 195.00	\$ 585.00
			SUB-TOTAL	\$ 4,549.00
			IVA	\$ 727.84
			TOTAL	\$ 5,276.84
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 84/100 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):	0682	
	PROYECTO: 259325	

OBSERVACIONES			VO. BO.	VALIDÓ
LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRO. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRO. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ		5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R: 07/09/21

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

0654		
NÚMERO		
7	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	259325	
No. FONDO:	1142	
BOLSA:	20078672	
RECURSO:	2198413	
CARGO PRESUPUESTAL		

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

COORDINACION DE SERVICIOS ACADEMICOS			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
GECTECH DE MÉXICO 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	DISCO DURO ADATA HV620/2TB NEGRO	1	\$ 1,181.55	\$ 1,181.55
PIEZA	MEMORIA USB ADATA AC008 16GB RETAIL	3	\$ 66.70	\$ 200.10
			SUB-TOTAL	\$ 1,381.65
			IVA	\$ 221.06
			TOTAL	\$ 1,602.71
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 71/100 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	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA

REQUISICION (ES):	0682	PROYECTO 259325	
OBSERVACIONES			
LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRO. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ	5

ELABORÓ: LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: MTRO. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R: 08/09/21



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

ORDEN DE COMPRA

0655		
NÚMERO		
7	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		PROYECTO:	210307
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO:	13.13.3
		BOLSA:	2036713
		RECURSO:	2207770
		CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION DE HERRERIA Y CRISTAL TEMPLADO DE 6 MM	3	\$ 2,339.52	\$ 7,018.56
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 53/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 7,018.56
			IVA \$ 1,122.97	
			TOTAL \$ 8,141.53	

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):				0732	
BOLSA - PROYECTO				Y 1 SERVICIO DE REPARACIONES DE HERERRIA Y CRISTAL EN REPTILARIO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO.	
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDO
CELIA RUBIROS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5		
ELABORO	AUTORIZO 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		

L.O. P. Oabq/lz



DIRECCIÓN GENERAL
 Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976, Col.
 Centro
 C.P. 46100
 Guadalajara, Jalisco,
 México,
 Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0659		
NUMERO		
8	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
PROYECTO:	258037	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	19103703	
RECURSO:	2213507	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

RECTORA	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
CÓDIGO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
	SIGMA SOCIEDAD INTEGRAL DE CONSULTORES SC
1	PRESTADOR
	2 3 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	ALINEACIÓN, ASESORÍA Y TRES CERTIFICACIONES EN ESTÁNDARES DE COMPETENCIA, CUCOSTA JALISCO S.C.	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 15,000.00
				IVA \$ 2,400.00
				TOTAL \$ 17,400.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREGA:	DEPUES 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):	0705	PROYECTO 258037 APOYO A DOCENTES DEL CUCOSTA
OBSERVACIONES		
LIC. LESLIE GIOVANA RAMIREZ RIVERA	DR. JERZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JORGE FELIZ LÓPEZ

VO. RQ. VALIDO

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

LD

5
R. 09/09/21



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

ORDEN DE COMPRA

0660
NÚMERO

8	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 4307592
	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		
	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ		
1	PRESTADOR		
	2 3 4		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
KILOGRAMO	CADENA GALV. SURTEK GRADO 30 (50 KG) 3/8"	0.58	\$ 78.10	\$ 45.30
PIEZA	CANDADO MASTER LOCK MOD. 740ESPDF	1	\$ 89.66	\$ 89.66
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 134.96
				IVA \$ 21.59
				TOTAL \$ 156.55

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):	0723		
MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA BIBLIOTECA			
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	5

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

300

R 08/09/21

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

0661		
NÚMERO		
8	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		PROYECTO:	257846
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO:	1.2.1.24
		BOLSA:	19417211
		RECURSO:	2212837
		CARGO PRESUPUESTAL	

SECRETARIA ACADEMICA /			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
1 [Redacted] EFOS 09-09-21 COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
2 [Redacted]		3 [Redacted]	
4 [Redacted]		4 [Redacted]	
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	APPLE PORTÁTIL - APPLE MACBOOK AIR MGN93LA/A 33.8cm (13.3") - WQXGA 2560 x 1600 - APPLE OCTA-CORE (8 NUCLEOS) - 8GB RAM 256 SSD - PLATA - PPLE SOC - MACOS BIG SUR - PANTALLA RETINA, TECNOLOGÍA TRUE TONE, TECNOLOGÍA CONMUTACIÓN EN EL MISMO PLANO (IN-PLANE SWITCHING, IPS) - 15 HORA(S) DURACIÓN DE PILAS	1	\$ 22,580.00	\$ 22,580.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 22,580.00
			IVA	\$ 3,612.80
			TOTAL	\$ 26,192.80

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):	0665		[Redacted Signature]	[Redacted Signature]
PRODEP PERFIL DESEABLE 2020, ID SOLICITUD 256124, PRODEP 511-6/2020-7045, PROYECTO P3E: 257846, RUBRO: EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO O PORTÁTIL, CORREO ELECTRÓNICO DEL INVESTIGADOR: jose.banos@academicos.udg.mx				
OBSERVACIONES				
ELABORO	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5	
LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSE ALFONSO BAÑOS FRANCIA	[Redacted Signature]	

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

R: 08/09/21

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

0662
 NÚMERO

8 SEPTIEMBRE 2011
 DIA MES AÑO
 FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 PROYECTO: QUIPO JO
 No. FONDO: 132
 BOLSA: 19503703
 RECURSO: 2191236
 CARGO PRESUPUESTAL

CTA	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
[REDACTED]	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALGADO
[REDACTED]	PRESTADOR
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC
[REDACTED]	[REDACTED]
FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
[REDACTED]	[REDACTED]

EFOS 09-09-21

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PILA CR2032 DE 3 VOLTIOS	10	\$ 17.42	\$ 174.20
PIEZA	PASTA TERMICA COOL MASTER HTK-002	1	\$ 134.30	\$ 134.30
PIEZA	GRASA DE SILICON STEREN LIM-TER 28 GR	1	\$ 134.30	\$ 134.30
IMPORTE CON LETRA: SON: (QUINIENTOS TRECE PESOS 65/100 M.N.) /				SUB-TOTAL \$ 442.80
				IVA \$ 70.85
				TOTAL \$ 513.65

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0677

COMPRA DE MATERIAL PARA LAS COMPUTADORAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES

VO. BO. VALIDÓ

LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES
 ELABORO

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

MTRA. NORAIMA MANCILLA PINAL
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

EFOS 08-09-21

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 LPDPSOEJM 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

0663
NÚMERO

8	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">PROYECTO:</td> <td style="width: 50%;">258050</td> </tr> <tr> <td>No. FONDO:</td> <td>132</td> </tr> <tr> <td>BOLSA:</td> <td>19503703</td> </tr> <tr> <td>RECURSO:</td> <td>2191072</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">CARGO PRESUPUESTAL</td> </tr> </table>	PROYECTO:	258050	No. FONDO:	132	BOLSA:	19503703	RECURSO:	2191072	CARGO PRESUPUESTAL	
PROYECTO:	258050										
No. FONDO:	132										
BOLSA:	19503703										
RECURSO:	2191072										
CARGO PRESUPUESTAL											
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA											

	SECRETARIA ACADEMICA ✓
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
	IMPRESIÓN Y MONTAJES 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	Sublimación sobre Tela Zarga, Medidas: 6.20m x 2.55m, Arte: Tela media wall. Impreso en 4 sublimación roland - alta resolución. Acabados: Rebase para tensar.	1	\$ 3,003.90	\$ 3,003.90
PIEZA	Sublimación sobre Tela Zarga, Medidas: 2.20m x 2.55m, Arte: Tela Photocall. Impreso en 4 Sublimación roland - alta resolución.	1	\$ 1,065.90	\$ 1,065.90
PIEZA	Sublimación sobre Tela Zarga, Medidas: 2.20m x 2.55m, Arte: Tela Photocall FICPV 2. Impreso en 4 sublimación roland - Alta resolución. Acabados: Rebase para tensar.	1	\$ 1,065.90	\$ 1,065.90
PIEZA	Sublimación sobre Tela Zarga. Medidas: 1.80m x 2.55m. Arte: Tela Photocall con bastidor de madera. Impreso en 4 sublimación roland - Alta resolución. Acabados: Rebase para tensar ya incluido en arte, medida final: 160x240cm	1	\$ 1,170.45	\$ 1,170.45
PIEZA	Sublimación sobre Tela Zarga. Medidas: 1.80m x 2.55m. Arte: Tela Photocall. Impreso en 4 Sublimación roland - Alta resolución. Acabados: Rebase para tensar.	1	\$ 872.10	\$ 872.10
PIEZA	Sublimación sobre Tela Zarga. Medidas: 0.95m x 1.95m. Arte: Tela bastidores FICPV. Impreso en 4 Sublimación roland - Alta resolución. Acabados: Rebase para tensar ya incluido en arte, Medida final: 75x180cm	9	\$ 351.98	\$ 3,167.82
PIEZA	Sublimación sobre Tela Zarga. Medidas: 0.95m x 1.95m. Arte: Tela bastidores MAGUEY. Impreso en 4 Sublimación roland - Alta resolución. Acabados: Rebase para tensar ya incluido en arte, Medida final: 75x180cm	5	\$ 351.98	\$ 1,759.90
PIEZA	Sublimación sobre Tela Zarga. Medidas: 0.95m x 1.95m. Arte: Tela bastidores PROTOCOLO SANA DISTANCIA. Impreso en 4 Sublimación roland - Alta resolución. Acabados: Rebase para tensar ya incluido en arte, Medida final: 75x180cm	4	\$ 351.98	\$ 1,407.92
PIEZA	Sublimación sobre Tela Zarga. Medidas: 4.20m x 2.55m. Arte: Tela back de prensa. Impreso en 4 Sublimación roland - Alta resolución. Acabados: Rebase para tensar ya incluido en arte, Medida final: 400x240cm	1	\$ 2,034.90	\$ 2,034.90
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECIOCHO MIL TREINTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	\$ 15,548.79
			IVA	\$ 2,487.81
			TOTAL	\$ 18,036.60

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):	0639 ✓
EXTENSIÓN Y CULTURA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA. N° 258050. IMAGEN DE FESTIVAL DEL CINE EN PUERTO VALLARTA 2021	
OBSERVACIONES	VO.BO.
LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	

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

Mo

R:09/09/21



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

ORDEN DE COMPRA

0664		
NÚMERO		
8	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	259325	
No. FONDO:	1142	
BOLSA:	10078672	
RECURSO:	2212218	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

COORDINACION DE SERVICIOS ACADÉMICOS	
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.	
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	CARRO DE SERVICIO, MANGO ERGONÓMICO, CAPACIDAD DE CARGA DE 226 KG, RUEDAS DE HULE, RUBBERMAID	1	\$ 5,815.00	\$ 5,815.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: (SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.)		
			SUB-TOTAL	\$ 5,815.00
			IVA	\$ 930.40
			TOTAL	\$ 6,745.40

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):	0654
PROYECTO 259325	
OBSERVACIONES	

LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA ELABORO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	MTR. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ V. 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:08/09/21

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

0665
 NÚMERO

8	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19307592
	RECURSO: 211481
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO			
PRESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PIOLA PARA PODADORAS	1	\$ 20.00	\$ 20.00
PIEZA	MANIJA DE ARANQUE	1	\$ 60.23	\$ 60.23
PIEZA	INYECTOR GASOLINA P/RIOBY	1	\$ 97.47	\$ 97.47
PIEZA	BUJIA BPM6A	1	\$ 42.24	\$ 42.24
PIEZA	FILTRO HUSQVARNA	1	\$ 61.10	\$ 61.10
PIEZA	KIT DIAFRAGMA COMPLETO DESBROZADORA	1	\$ 216.20	\$ 216.20
PIEZA	CLUTCH HUSQVARNA	1	\$ 1,029.61	\$ 1,029.61
PIEZA	TAMBOR CLUTCH HUSQVARNA	1	\$ 593.80	\$ 593.80
SERVICIO	MANO DE OBRA (REPARACION DESMALEZADORA HUSQVARNA 345FR)	1	\$ 420.00	\$ 420.00
			SUB-TOTAL	\$ 2,540.65
			IVA	\$ 406.50
			TOTAL	\$ 2,947.15

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0737
 SERVICIO DE REPARACION A DESBROZADORA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO
 DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES

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



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

ORDEN DE COMPRA

0666		
NÚMERO		
8	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROYECTO:	256132
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	1930192
	RECURSO:	211485
		CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO			
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	FILTRO HUSQVARNA	1	\$ 61.10	\$ 61.10
PIEZA	BUJIA BPM6A	1	\$ 42.24	\$ 42.24
PIEZA	ELEMENTO FILTRO DE AIRE	1	\$ 113.22	\$ 113.22
PIEZA	DIAFRAGMA	1	\$ 141.77	\$ 141.77
SERVICIO	MANO DE OBRA (REPARACION DESMALEZADORA HUSQVARNA 345FR)	1	\$ 420.00	\$ 420.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NOVECIENTOS DOS PESOS 86/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 778.33
			IVA	\$ 124.53
			TOTAL	\$ 902.86

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):	0738		
SERVICIO DE REPARACION A DESBROZADORA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES			
		VO. BO.	VALIDÓ

 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5
-------------------------------------	--	---	---

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

0667		
NÚMERO		
8	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19302192
	RECURSO: 211485
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO			
PRESTADOR			
1		4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELEFONO	
2		3	
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRONICO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BUJIA BPM6A	1	\$ 42.24	\$ 42.24
PIEZA	FILTRO HUSQVARNA	1	\$ 61.10	\$ 61.10
PIEZA	KIT CARBURADOR MOTOSIERRA	1	\$ 264.80	\$ 264.80
PIEZA	FILTRO DE AIRE ECHO LARGO	1	\$ 141.21	\$ 141.21
SERVICIO	MANO DE OBRA (REPARACION SOPLADORA ECHO PB755)	1	\$ 420.00	\$ 420.00
			SUB-TOTAL	\$ 929.35
			IVA	\$ 148.70
			TOTAL	\$ 1,078.05
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SETENTA Y OCHO PESOS 05/100 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) ANTIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA
			PORCENTAJE DE ANTIPO:	NA	

REQUISICION (ES): **0740**
 SERVICIO DE REPARACION Y MANENIMIENTO A SOPLADORA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES

ELABORÓ: *Duran a* ESPERANZA DURAN ARCE
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: *MIRA L. LAZARENO SOTELO*
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: *MIRA L. LAZARENO SOTELO*
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra: *[Firma]*

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

0669		
NÚMERO		
8	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 280132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1930092
	RECURSO: 211485
	CARGO PRESUPUESTAL

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA ✓		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO ✓		
	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	BUJIA BPM6A	1	\$ 42.24	\$ 42.24
PIEZA	FILTRO HUSQVARNA	1	\$ 61.10	\$ 61.10
PIEZA	KIT CARBURADOR MOTOSIERRA	1	\$ 264.80	\$ 264.80
PIEZA	FILTRO DE AIRE ECHO LARGO	1	\$ 141.21	\$ 141.21
SERVICIO	MANO DE OBRA	1	\$ 420.00	\$ 420.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SETENTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	\$ 929.35
			IVA	\$ 148.70
			TOTAL	\$ 1,078.05 ✓

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):	0736 ✓		
SERVICIO DE REPARACION Y MANENIMIENTO A SOPLADORA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES			
		VO.BO.	VALIDÓ

			5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	

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

2 09/10/2021

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



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

ORDEN DE COMPRA

0670		
NÚMERO		
8	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

	COORDINACION DE EXTENSION ✓
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ✓
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
SERVICIO	VALES DE GASOLINA	1	\$ 8,620.69	\$ 8,620.69
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	\$ 8,620.69
			IVA	\$ 1,379.31
			TOTAL	\$ 10,000.00 ✓

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

REQUISICION (ES):		0726 ✓
VALES PARA TRABAJAR EN ACTIVIDADES DE LA COORDINACION DE EXTENSION		
PROYECTO: 258069 PARTIDA: 2191216		
OBSERVACIONES		
 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MIRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE
		NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra <div style="background-color: black; width: 100px; height: 50px; margin: 0 auto; text-align: center; color: white; font-weight: bold; font-size: 24px;">5</div>

R-09/09/2021

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

0671		
NÚMERO		
8	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	258045	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	19103703	
RECURSO:	2191027	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	DELL PORTÁTIL - DELL LATITUDE 5000 5520 39.6cm (15.6") - FULL HD - 1920 x 1080 - INTEL CORE I7 (11a GENERACIÓN) I7- 1165G7 QUAD-CORE (4 CORE) 2.80GHZ - 16GB RAM 512 GB SSD - GRIS TITÁN - WINDOWS 10 PRO - INTEL IRIS XE GRAPHICS - TECNOLOGÍA CONMUTACIÓN EN EL MISMO PLANO (IN-PLANE SWITCHING, IPS) - TECLADO EXTENDIDO NUMERICO EN ESPAÑOL - 3 AÑOS DE GARANTÍA EN CENTRO DE SERVICIO	1	\$ 27,299.00	\$ 27,299.00
				SUB-TOTAL \$ 27,299.00
				IVA \$ 4,367.84
				TOTAL \$ 31,666.84
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA 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

REQUISICION (ES):	0728
PROYECTO 258045. COMPETITIVIDAD ACADÉMICA	
OBSERVACIONES	
LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA

ELABORÓ: LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: INTRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA
 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR: [Redacted]

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

R: 09/09/21

M.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juarez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco,

México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0672
NÚMERO

9	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258045
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
	RECURSO: 2191037
	CARGO PRESUPUESTAL

	SECRETARIA ACADEMICA		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		
	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	Dell Portátil - Dell Latitude 5000 5520 39.6cm (15.6") - Full HD - 1920 x 1080 - Intel Core i5 (11a generación) i5-1135G7 Quad-core (4 Core) 2.40GHz - 8GB RAM - 256GB SSD - Gris titán - Windows 10 Pro - Intel Iris Xe Graphics - Tecnología conmutación en el mismo plano (In plane Switching, IPS) - Teclado extendido numerico en español - 3 años de garantía en centro de servicio	1	\$ 21,290.00	\$ 21,290.00
			SUB-TOTAL	\$ 21,290.00
			IVA	\$ 3,406.40
			TOTAL	\$ 24,696.40
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 40/100 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):	0728		
	PROYECTO 258045. COMPETITIVIDAD ACADÉMICA		

OBSERVACIONES			
LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R: 02/09/21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0673		
NÚMERO		
10	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	259799	
No. FONDO:	11484	
BOLSA:	20232978	
RECURSO:	2102086	
CARGO PRESUPUESTAL		

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

COORDINACION DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS EN GEOFISICA			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
MIGUEL ANGEL HINOJOSA FREGOSO			
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	IMPRESIONES Y EMPASTADOS	32	\$ 270.00	\$ 8,640.00
			SUB-TOTAL	\$ 8,640.00
			IVA	\$ 1,382.40
			TOTAL	\$ 10,022.40
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL VEINTIDOS PESOS 40/100 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):	0637	
APOYO AL FORTALECIMIENTO DE CALIDAD Y CAPACIDAD DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS EN GEOFISICA PROYECTO 259799		

OBSERVACIONES			
LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. FATIMA MACIEL CARRILLO GONZALEZ	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=EFOS
10-09-21



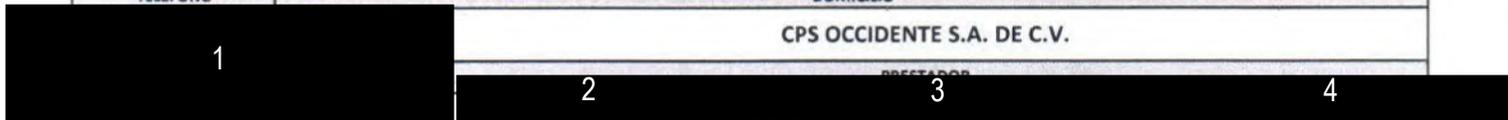
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976, Col.
 Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco,
 México.
 Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0674		
NÚMERO		
10	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	700687	
No. FONDO:	11643	
BOLSA:	20833206	
RECURSO:	2213270	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	700687
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	11643
	BOLSA:	20833206
	RECURSO:	2213270
	CARGO PRESUPUESTAL	

CONTROL ESCOLAR	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
	CPS OCCIDENTE 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	TRITURADORA FELLOWES POWERSHRED 99CI - CORTE CRUZADO - 17 HOJAS - 9 GALONES - NEGRA/GRIS	2	\$ 9,960.00	\$ 19,920.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTITRES MIL CIENTO SIETE PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	19,920.00
			IVA \$	3,187.20
			TOTAL \$	23,107.20

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	b) CUMPLIMIENTO:	NA
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	

REQUISICION (ES):	0671		
	PROYECTO #260687		
	OBSERVACIONES		
		VO. BO.	VALIDO

 LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA ELABORÓ	 MIRZA MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 [Redacted Signature]
--	--	---	---------------------------

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

R: 10/09/21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0676		
NÚMERO		
10	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		PROYECTO: 206152
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO: 1101
		BOLSA: 19307192
		RECURSO: 211400
		CARGO PRESUPUESTAL

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

ROSSANA PEREZ LOPEZ

PRESTADOR

FFOS 22-09-21

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	NIPLE O ESPIGA HEMBRA 3/8	1	\$ 120.00	\$ 120.00
PIEZA	CONEXIÓN	1	\$ 400.00	\$ 400.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEISCIENTOS TRES PESOS 20/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 520.00
			IVA \$ 83.20	
			TOTAL \$ 603.20	

S 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):	0763	
MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA LAS CONEXIONES DE LA HIDROLAVADORA.		

 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
--	--	--	---

R=20/09/21

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

0678		
NÚMERO		
10	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		PROYECTO: 246132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO: 1101
		BOLSA: 1930192
		RECURSO: 2113916
		CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 1 POLO 30 A SQUARE	3	\$ 116.66	\$ 349.98
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 2 POLO 50 A SQUARE	1	\$ 397.19	\$ 397.19
METRO	CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW CAL. 6-CONDULAC	100	\$ 39.81	\$ 3,981.00
METRO	CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW CAL. 8- CONDULAC	40	\$ 24.94	\$ 997.60
METRO	CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW CAL. 10- CONDULAC	200	\$ 15.18	\$ 3,036.00
METRO	CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW CAL. 12- CONDULAC	100	\$ 9.60	\$ 960.00
METRO	CABLE DE USO RUDO DE 3 CONDUCTORES CAL.14 AWG 600V-CONDULAC	30	\$ 28.19	\$ 845.70
PIEZA	CONTACTO DUPLEX 2P 3H ATERORIZADO MARCA ARROE HART	6	\$ 13.09	\$ 78.54
PIEZA	PLACA DUPLEX TERMOPLASTICA BLANCO MCA ARROW HART	6	\$ 5.71	\$ 34.26
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 11/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 10,680.27
				IVA \$ 1,708.84
				TOTAL \$ 12,389.11

S 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): 0500
 FOLIO: 058-21 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA EL VIVERO.

OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
CELIA RUBI RIOS LEDESMA ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZAREÑO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	

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

ORDEN DE COMPRA

0679		
NÚMERO		
10	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 756132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19302192
	RECURSO: 211400
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CENTRO DE CARGA DE 4 PASTILLAS INDUSTRIAL DE SOBREPONER, SQUARED	1	\$ 353.10	\$ 353.10
PIEZA	VARILLA DE TIERRA DE 3 MT CON CONECTOR REFORZADO DE 5/8	1	\$ 260.00	\$ 260.00
PIEZA	INTENSIFICADO GEM BULTO DE 11.36 K	1	\$ 299.00	\$ 299.00
PIEZA	CAJA DE REGISTRO CUADRADA DE 3/4"	4	\$ 7.54	\$ 30.16
PIEZA	SOQUET DE PORCELANA REDONDOS 4"	6	\$ 16.16	\$ 96.96
PIEZA	APAGADOR Y CONTACTO VOLTECH MOD COAP-ESTANDAR	6	\$ 37.07	\$ 222.42
PIEZA	MACHUELO ESTANDAR DE 3/16 X 32 SEMI CONICO	2	\$ 57.00	\$ 114.00
PIEZA	CABLE DE ACERO 7X7 DE 3/32X75 MTS, FIERO	1	\$ 375.00	\$ 375.00
TRAMO	TUBO CONDUIT PVC DE 1" SERVICIO PESADO	20	\$ 42.03	\$ 840.60
PIEZA	CURVA CONDUIT PVC DE 1" SERVICIO PESADO	10	\$ 7.00	\$ 70.00
PIEZA	PIJA PUNTA DE BROCA DE 8 X 3/4	200	\$ 0.26	\$ 52.00
PIEZA	RONDANA PLANA 3/16, TRUPER	200	\$ 0.26	\$ 52.00
PIEZA	BROCA PARA METAL 5/32 TRUPER	5	\$ 11.20	\$ 56.00
PIEZA	BROCA PARA METAL 3/16	3	\$ 14.70	\$ 44.10
PIEZA	REMACHE DE ALA ANCHA 3/16 X 3/8	100	\$ 0.57	\$ 57.00
PIEZA	TUBO T/C CAL 6-250 AWG 1.22 MTS	3	\$ 156.25	\$ 468.75
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 66/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 3,391.09
				IVA \$ 542.57
				TOTAL \$ 3,933.66

S 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):	0500	FOLIO: 058-21 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA EL VIVERO.	
OBSERVACIONES			VO.BO. VALIDÓ
CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Arriba los términos y condiciones que se

LO. R. Izkabari

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

0691		
NÚMERO		
14	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	206132	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	19.307592	
RECURSO:	211400	
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		
	TLALILOYAN 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
KILO	SOLDADURA 6013- 1/8, TRUPER ✓	5	\$ 59.50	\$ 297.50
KILO	SOLDADURA 6011-1/8, TRUPER ✓	5	\$ 59.50	\$ 297.50
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 20/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	\$ 595.00
			IVA	\$ 95.20
			TOTAL	\$ 690.20

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):		0731	
FOLIO 076-21 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN ✓			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
 CELIA RUBIÑOS LEDESMA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[Redacted Signature]

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

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

LO.

R. 14/09/21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0680		
NÚMERO		
10	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	260687	
No. FONDO:	11643	
BOLSA:	20833206	
RECURSO:	7210333	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

	CONTROL ESCOLAR		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	MOBIL FACTORY 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	<p>CONJUNTO EJECUTIVO TIPO BALA, CON MEDIDA GENERAL DE 1.80 MTS. DE FRENTE X 2.10 MTS. DE FONDO X 1.80 MTS. DE ALTO, CONSTA DE: ESCRITORIO TIPO BALA CON MEDIDA DE 1.80 MTS. DE LARGO X 70 CMS. DE ANCHO, CON PEDESTAL METALICO A ELEGIR DE CATALOGO. PUENTE DE UNION PARA ESCRITORIO, CON MEDIDA DE 90 CMS. DE LARGO X 50 CMS. DE ANCHO, EN MELAMINA CON CANTO EN PVC TERMO ADHERIDO.</p> <p>CREDENZA EJECUTIVA, CON MEDIDA DE 1.80 MTS. DE LARGO X 75 CMS. DE ALTO X 50 CMS. DE FONDO, CON CAJONERA PEDESTAL CON 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO T/OFICIO, CON CORREDERAS DE EXTENSION Y CHAPA DE SEGURIDAD, COMPLETAMENTE EN MELAMINA CON CANTO EN PVC TERMOADHERIDO Y REGATON NIVELADOR.</p> <p>LIBRERO DE PISO CON MEDIDA DE 1.80 MTS. DE LARGO X 1.10 MTS. DE ALTO X 40 CMS. DE FONDO, CON PUERTAS ABATIBLES SUPERIORES, FABRICADO EN MELAMINA DOBLE CARA DE 1era. CALIDAD CON CANTO EN PVC TERMO ADHERIDO Y REGATON NIVELADOR DE ALTURA.</p>	1	\$ 16,438.50	\$ 16,438.50
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECINUEVE MIL SESENTA Y OCHO PESOS 66/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 16,438.50
			IVA	\$ 2,630.16
			TOTAL	\$ 19,068.66

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):	0672
	PROYECTO 260687
OBSERVACIONES	
ELABORO	AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
	DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA
	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

MOBIL FACTORY R:13-09-21

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.



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

ORDEN DE COMPRA

0681		
NÚMERO		
10	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	260687
No. FONDO:	1.1.6.43
BOLSA:	20833206
RECURSO:	2210331
CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	CONTROL ESCOLAR		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	COMPUCAD 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	IPAD WI-FI 32GB SPACE GRAY - LAE CLASIFICACION: IPAD MARCA: APPLE CAMARA FRONTAL: 1.2 MP CAMARA: 8 MP CONECTIVIDAD: WI -FI COLOR: GRIS ESPACIAL CAPACIDAD: 32 GB SISTEMA OPERATIVO: IPADOS 14 SUBCLASIFICACION: IPAD 8 MODELO: MYL92LZ/A TIPO DE PANTALLA: RETINA TOUCH ID: SI PUERTO: LIGHTNING TAMAÑO DE PANTALLA: 10.2 PULGADAS PROCESADOR: CHIP A12 BIONIC	9	\$ 7,534.00	\$ 67,806.00
			SUB-TOTAL	\$ 67,806.00
			IVA	\$ 10,848.96
			TOTAL	\$ 78,654.96
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 96/100 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
			1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA

REQUISICION (ES):	0678
	PROYECTO #260687
	OBSERVACIONES
	VO.BO. VALIDO

LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	--	---	---

R: 15/09/21



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

ORDEN DE COMPRA

0685	
NÚMERO	

13	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <i>259325</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>1142</i>
	BOLSA: <i>20078672</i>
	RECURSO: <i>2198413</i>
	CARGO PRESUPUESTAL

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SKU: ABBY-1 ABBY FINEREADER PDF FOR MAC, SINGLE USER LICENSE (ESD), EDU, PERPETUAL - LICENCIA PERPETUA DE USO ACADÉMICO PARA 1 USUARIO. LICENCIA DE ENTREGA ELECTRÓNICA (DOWNLAND) + DOCUMENTACIÓN ONLINE. MCA. ABBY. IDIOMA INGLÉS / ESPAÑOL. S.O.: MAC.PERPETUA INDIVIDUAL	1	\$ 2,608.00	\$ 2,608.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL VEINTICINCO PESOS 28/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 2,608.00
			IVA	\$ 417.28
			TOTAL	\$ 3,025.28

S 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):	0681
	PROYECTO 259325

OBSERVACIONES		
LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ

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

R: 15/09/21

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.



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

ORDEN DE COMPRA

0686		
NÚMERO		
13	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO: 258105		
No. FONDO: 132		
BOLSA: 19703703		
RECURSO: 219156		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

DEPTO. DE ARTES EDUCACION Y HUMANIDADES			
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	SOPORTE GHIA PLANO PARA PANTALLA LED / LCD / 32-80 PULGADAS / 40 KG MAX / INCLINA LA PANTALLA DE 15 HACIA ARRIBA O ABAJO	2	\$ 290.00	\$ 580.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 580.00
			IVA	\$ 92.80
			TOTAL	\$ 672.80

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):		0722	
PROYECTO 258105			
OBSERVACIONES		VO. BO.	VALIDÓ
LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. EDMUNDO ANDRADE ROMO	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:13-09-21



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

ORDEN DE COMPRA

0687
 NÚMERO

13	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	258105
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	19703703
	RECURSO:	2213578

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA CARGO PRESUPUESTAL

DEPTO. DE ARTES EDUCACION Y HUMANIDADES

CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

TÉLEFONO DOMICILIO

13-09-21 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	FRIGOBAR DE 4 PIES CUB HISENSE COLOR NEGRO 5191	1	\$ 5,425.00	\$ 5,425.00
			SUB-TOTAL	\$ 5,425.00
			IVA	\$ 868.00
			TOTAL	\$ 6,293.00

IMPORTE CON LETRA: SON: (SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 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

REQUISICION (ES): 0722

PROYECTO 258105

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDO

LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA ELABORO

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

DR. EDMUNDO ANDRADE ROMO 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:13-09-21

8.

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

0688		
NÚMERO		
13	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	258105	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	19103703	
RECURSO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

DEPTO. DE ARTES EDUCACION Y HUMANIDADES ✓	
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
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	CYBERPOWER NOBREAK UPS CYBERPOWER UT1000 1000VA/500W 8NEMA,AVR, SAI DE LINEA INTERACTIVA, PUERTO USB 2941-2213514	2	\$ 1,299.00	\$ 2,598.00
PIEZA	DANBY REFRIGERADOR 1.6 PIES CUBICOS CON CONGELADOR PLATA 2981-2213573	1	\$ 2,111.00	\$ 2,111.00
PIEZA	EQUIPO AIO 3280, CORE I5 - 10500T, MEMORIA 8 GB RAM, SSD 256 GB, RED 10/100/1000, WIFI, BLUETOOTH 5, TECLADO, MOUSE USB, PANTALLA 21.5" CON CAMARA INTEGRADA, WINDOWS 10 PRO, GARANTIA 01 AÑO. 5757-2213575	1	\$ 23,999.00	\$ 23,999.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 28,708.00
SON: (TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS UN PESOS 28/100 M.N.) ✓			IVA	\$ 4,593.28
			TOTAL	\$ 33,301.28 ✓

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	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0722
PROYECTO 258105	
OBSERVACIONES	
LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. EDMUNDO ANDRADE ROMO
ELABORO	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE
MTSA - MIRZA L. LAZARENO SOTELO	AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

5

R: 13-09-21

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



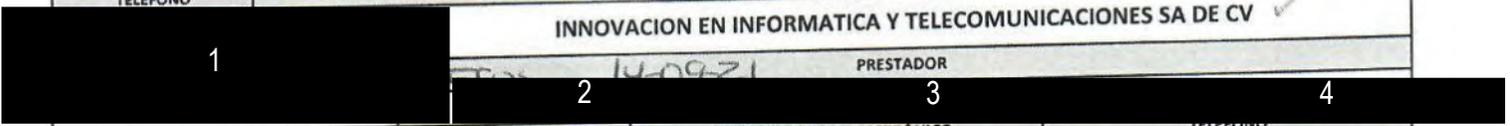
Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976, Col.
 Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco,
 México.
 Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0689		
NÚMERO		
13	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 260304
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 14.4.8.12
	BOLSA: 20910162
	RECURSO: 2213411
	CARGO PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS	
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



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 CAJERO INDUSTRIAL ACOJINADA CON POLIURETANO COMPACTO	1	\$ 2,469.00	\$ 2,469.00
PIEZA	BANCO USO RUDO INDUSTRIAL POLIURETANO	7	\$ 1,745.00	\$ 12,215.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 14,684.00
SON: (DIECISIETE MIL TREINTA Y TRES PESOS 44/100 M.N.)			IVA	\$ 2,349.44
			TOTAL	\$ 17,033.44

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): 0714 ✓
 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y EL POSGRADO: LABORATORIO DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 260304 (SILLA Y BANCO INDUSTRIAL).

OBSERVACIONES		
CELIA RUBI RIOS LEGESMA ELABORÓ	MIRZA MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

Mo

R. 13/09/21

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

0690		
NÚMERO		
14	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258108
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
	RECURSO: 2191610
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	DEPTO. DE CS. Y TEC. DE LA INFO. Y COMU. ✓
	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
		PRESTADOR	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TANGXI KIT DE MÓDULOS DE SENSORES 37 EN 1 CON CD TUTORIAL 37 SET KIT DE SURTIDO DE SENSORES PARA ARDUINO Y RASPBERRY PI	4	\$ 512.00	\$ 2,048.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	\$ 2,048.00
			IVA	\$ 327.68
			TOTAL	\$ 2,375.68 ✓

S 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):	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.	VALIDÓ
 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		5

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

R
14 SEP 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 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

0692		
NÚMERO		
15	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PROYECTO:</td> <td>258130</td> </tr> <tr> <td>No. FONDO:</td> <td>132</td> </tr> <tr> <td>BOLSA:</td> <td>19503703</td> </tr> <tr> <td>RECURSO:</td> <td>2191793</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">CARGO PRESUPUESTAL</td> </tr> </table>	PROYECTO:	258130	No. FONDO:	132	BOLSA:	19503703	RECURSO:	2191793	CARGO PRESUPUESTAL	
PROYECTO:	258130										
No. FONDO:	132										
BOLSA:	19503703										
RECURSO:	2191793										
CARGO PRESUPUESTAL											
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA											

CÓDIGO	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	JUAN PABLO RODRIGUEZ LUQUIN		
	PRESTADOR		
	1	2	3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PERRON 25KG BULTO	4	\$ 431.03	\$ 1,724.14
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 1,724.14
				IVA \$ 275.86
				TOTAL \$ 2,000.00

S 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):	0695	
ALIMENTO PARA COCODRILOS Y TORTUGAS EN EL REPTILARIO CIPATLI. PROYECTO 258130, PARTIDA 2191793		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ
 LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIÉRREZ 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 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 IV 570, CUI.
 Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco,
 México.
 Teléfono (33)3134-2222
 R.F.C. UG1175907.MHX

ORDEN DE COMPRA

0698		
NÚMERO		
15	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 259534
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 20330697
	RECURSO: 2214647
	CARGO PRESUPUESTAL

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

NORMA CONSUELO FONTES MARTINEZ ✓	
1	PRESTADOR
2	R.E.F. 15/09/2021
3	
4	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BATA MD 514 LARGA MGA/SPORT GAB. LIGHT BLANCO M	4	\$ 332.83	\$ 1,331.32
PIEZA	BATA MD 214 LARGA MGA/SPORT GAB. LIGHT BLANCO L	5	\$ 332.83	\$ 1,664.15
PIEZA	BATA MD 214 LARGA MGA/SPORT GAB. LIGHT BLANCO XL	1	\$ 332.83	\$ 332.83
SERVICIO	SERVICIO DE LOGOTIPO EN PRENDA	20	\$ 43.10	\$ 862.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL \$	4,190.30
SON: (CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 75/100 M.N.) ✓			IVA \$	670.45
			TOTAL \$	4,860.75

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

REQUISICION (ES): 0733 ✓
 PROSNI 2021
 EL DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE PAGARA LA DIFERENCIA POR \$ 324.70

OBSERVACIONES

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

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

0699		
NÚMERO		
15	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 208050
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503+03
	RECURSO: 2191072
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	VINIMEX MATE VIVID B3 4LT	2	\$ 507.10	\$ 1,014.20
PIEZA	VINIMEX MATE VIVID B4 4LT	2	\$ 507.10	\$ 1,014.20
PIEZA	VINIMEX MATE VIVID B5 4LT	2	\$ 507.10	\$ 1,014.20
GALON	VINIMEX MATE BLANCO 4	1	\$ 507.10	\$ 507.10
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 65/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 3,549.70
			IVA	\$ 567.95
			TOTAL	\$ 4,117.65

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

REQUISICION (ES):			0700
SOLICITUD DE PINTURAS PARA LETRAS FICPV 21 (EXTENSION Y CULTURA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA NO 258050).			
OBSERVACIONES			VO.BO.
 CELIA RUBI RIOS LEIDESMA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	5

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

M...

Dr. Mirza...



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

ORDEN DE COMPRA

0700		
NÚMERO		
15	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 206102
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1930592
	RECURSO: 211477
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA PARA COCODRILARIO	4	\$ 1,800.00	\$ 7,200.00
SERVICIO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA CON CRISTAL PARA COCODRILARIO	2	\$ 1,800.00	\$ 3,600.00
SERVICIO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION DE HERRERIA Y CRISTAL TEMPLADO DE 6 MM	2	\$ 3,240.72	\$ 6,481.44
SERVICIO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BISAGRA HIDRAULICA PARA PUERTA DE VIDRIO	1	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
SERVICIO	SUMINISTRO, COLOCACION Y PINTURA DE BASE PARA PROYECTOR EN TUBULAR DE 1" X 1/2".	10	\$ 500.00	\$ 5,000.00
SERVICIO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM CLARO-AULA MAGNA	1	\$ 2,100.90	\$ 2,100.90
			SUB-TOTAL	\$ 27,882.34
			IVA	\$ 4,461.17
			TOTAL	\$ 32,343.51

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):		0762	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA PUERTAS Y VENTANAS DEL REPTILARIO, BISAGRA PARA ADMINISTRATIVA, BASE TUBULAR PARA PROYECTOR, VIDRIO EN AULA MAGNA.			
OBSERVACIONES			
CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	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. Mirza