

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



ORDEN DE COMPRA

0801
NÚMERO

29	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 250732
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19307592
	RECURSO: 211485
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	JOSE BERNARDO CASILLAS ZEPEDA		
	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	MOTOR EVAPORADOR 220V	1	\$ 1,950.00	\$ 1,950.00
PIEZA	TARJETA DE DISPLAY	1	\$ 680.00	\$ 680.00
SERVICIO	SERVICIO DE INSTALACIÓN	1	\$ 750.00	\$ 750.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 80/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 3,380.00
			IVA	\$ 540.80
			TOTAL	\$ 3,920.80

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0753
 PARA SUSTITUCIÓN DE TARJETA DE EVAPORADORA Y EL DISPLAY DEL EQUIPO DE A.AC. DEL SITE. EDIF. INV. (MULTIMEDIA)

OBSERVACIONES			VO. BO.	VALIDO
LIC. LESLIE GIOVANNI RAMIREZ RIVERA ELABORO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE		

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

R: 20-10-21

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) número electrónico, (4) 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 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

0803		
NÚMERO		
30	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		PROYECTO: 260515
		No. FONDO: 1.1.4.8.12
		BOLSA: 20910162
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		RECURSO: 2208988
		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		

ASESORÍA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V. ✓			
1		PRESTADOR	
B. Ramos 30-09-21			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
		3	4
		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	LEICA BIOSYSTEMS CUCHILLA ALTO PERFIL 8183. CUCHILLAS DESECHABLES DE ALTO PERFIL LEICA (819) 80 MM DE LONGITUD, 14 MM DE ALTURA. CAJA CON 50 CUCHILLAS	2	\$ 3,816.96	\$ 7,633.92
BOLSA	LEICA BIOSYSTEMS PARAFINA PARAPLAST 1KG/ BOLSA. LEICA-PARAPLAST REGULAR, 1KG/ BOLSA. PARAFINA PURIFICADA DE ALTA CALIDAD, CONSTITUIDA POR UNA MEZCLA DE POLÍMEROS PLÁSTICOS DE PESO MOLECULAR REGULADO Y DMSO QUE AYUDA A ACELERAR LA INFILTRACIÓN EN LOS TEJIDOS.	10	\$ 413.07	\$ 4,130.70
JUEGO	LEICA BIOSYSTEMS KIT DE TINCIÓN LEICA ST INFINITY H&E ST INFINITY H8&E STAINING SYSTEM SISTEMA DE TINCIÓN LEICA HEMATOXILINA-EOSINA ST INFINITY PARA TINCIÓN DE RUTINA EN EL LABORATORIO DE HISTOLOGÍA, MANTIENE LA MISMA CALIDAD E INTENSIDAD DE COLOR HASTA EN 2500 MUESTRAS	1	\$ 4,139.00	\$ 4,139.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	\$ 15,903.62
			IVA	\$ 2,544.58
			TOTAL	\$ 18,448.20 ✓

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

REQUISICION (ES): 0776 ✓					
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INSTITUTOS, CENTROS Y LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN					
PROYECTO P3E 260515					
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDO
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS		MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO		5	

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

R
30-SEP-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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

8804 NÚMERO		
----------------	--	--

30	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	260515
	No. FONDO:	1142.12
	BOLSA:	20910162
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	220898P
	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

1	UNIPARTS, S.A. DE C.V.	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
BOLSA	200ul CLEAR TIPS PRESENTACIÓN: 1000 PIEZAS \$2,328.04 # MARCA: AXYPEN	11	\$ 211.64	\$ 2,328.04

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SETECIENTOS PESOS 53/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$	2,328.04
		IVA	\$	372.49
		TOTAL	\$	2,700.53

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	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA	

REQUISICION (ES):	0777	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INSTITUTOS, CENTROS Y LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN		
PROYECTO P3E 260515		
OBSERVACIONES		

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. AMILCAR LEVI CUPUL MAGAÑA 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
--	--	--	--

20. 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 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

0805		
NÚMERO		
30	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 260515
	No. FONDO: 1148.12
	BOLSA: 20910162
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2208988
	CARGO PRESUPUESTAL

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

	RIVELAB S.A. DE C.V. ✓	
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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	100BP DNA LADDER. MARCADOR DE 11 FRAGMENTOS, DESDE 100PB HASTA 1,000PB, CON INCREMENTOS DE 100PB, Y UNA BANDA ADICIONAL DE 1,500PB. PRESENTA UNA BANDA DE ALTA INTENSIDAD A 500PB. NO ESTÁ DISEÑADO PARA ANÁLISIS CUANTITATIVOS. INCLUYE: MARCADOR DE 100PB DNA LADDER Y BUFFER DE CARGA BLUE/ORANGE 6X. PRESENTACIÓN: 250 L MARCA: PROMEGA	2	\$ 3,250.00	\$ 6,500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL \$ 6,500.00	
			IVA \$ 1,040.00	
			TOTAL \$ 7,540.00 ✓	

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

REQUISICION (ES):	0777 ✓
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INSTITUTOS, CENTROS Y LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN	
PROYECTO P3E 260515	

OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ	
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. AMILCAR LEVI CUPUL MAGAÑA	5

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

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

R
20. Sep. 21

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

0806		
NÚMERO		
30	SEPTIEMBRE	2021 /
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 260515
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1148.12
	BOLSA: 20910162
	RECURSO: 2708988
	CARGO PRESUPUESTAL

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

1	R. EFOS 30-09-21 CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, 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
BOLSA	MICROTUBOS 0.2ML DE POLIPROPILENO CLARO C/TAPA PLANA NO ESTERIL BOLSAS CON 1000 PIEZAS AXYGEN	2	\$ 550.00	\$ 1,100.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 1,100.00
			IVA	\$ 176.00
			TOTAL	\$ 1,276.00

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

REQUISICION (ES):

0777
 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INSTITUTOS, CENTROS Y LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN

PROYECTO P3E 260515

OBSERVACIONES		VO. BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. AMILCAR LEVI CUPUL MAGAÑA	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

A *R*
 30-09-21

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

NÚMERO		
30	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 260515
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 20910162
	RECURSO: 2208988
	CARGO PRESUPUESTAL

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

UNIPARTS, 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	DIAMOND NUCLEIC ACID DYE. COLORANTE FLUORESCENTE QUE SE UNE A DNA DE UNA Y DOS CADENAS Y RNA PARA VISUALIZAR ÁCIDOS NUCLEICOS EN GEL. ES COMPATIBLE CON GELES DE AGAROSA Y POLIACRILAMIDA. PUEDEN OBTENERSE IMÁGENES CON CUALQUIER SISTEMA ESTÁNDAR PARA OBTENCIÓN DE IMÁGENES. NO REQUIERE PRE LAVADO O DESTEÑIDO DE GELES. INCLUYE: DIAMOND NUCLEIC ACID DYE. PRESENTACIÓN: 500 L MARCA: PROMEGA	2	\$ 2,046.44	\$ 4,092.88
PIEZA	TRIS BASE, MOLECULAR BIOLOGY GRADE. TRIS BASE, GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR, PUREZA >99.9%. LIBRE DE NUCLEASAS Y PROTEASAS. SE UTILIZA EN GRAN VARIEDAD DE APLICACIONES DE BIOLOGÍA MOLECULAR. INCLUYE: TRIS BASE PRESENTACIÓN: 500 G MARCA: PROMEGA	2	\$ 1,894.94	\$ 3,789.88
PIEZA	GOTAQ G2 FLEXI DNA POLYMERASE. DNA POLIMERASA EN 50% DE GLICEROL, CON BUFFERS DISEÑADOS PARA MEJORAR LA AMPLIFICACIÓN. ES UNA FORMA DE TAQ DNA POLIMERASA CON ACTIVIDAD EXONUCLEASA DE 5' A 3'. INCLUYE: MGCL2, GOTAQ G2 FLEXI DNA POLYMERASE, 5X COLORLESS GOTAQ FLEXI BUFFER Y 5X GREEN GOTAQ FLEXI BUFFER. PRESENTACIÓN: 100 U MARCA: PROMEGA	9	\$ 684.74	\$ 6,162.66
BOLSA	0.5-10UL CLEAR TIPS FOR P2/P10 PRESENTACIÓN: 1000 PIEZAS MARCA: AXYGEN	10	\$ 233.98	\$ 2,339.80
CAJA	WIZARD GENOMIC DNA PURIFICATION KIT. SISTEMA PARA PURIFICACIÓN DE DNA GENÓMICO DE DIVERSAS MUESTRAS BIOLÓGICAS, MEDIANTE UN MÉTODO SENCILLO BASADO EN EL USO DE SOLVENTES ORGÁNICOS. INCLUYE: SOLUCIÓN DE LISIS CELULAR, SOLUCIÓN DE LISIS DE NÚCLEOS, SOLUCIÓN PRECIPITANTE DE PROTEÍNA, SOLUCIÓN DE REHIDRATACIÓN DE DNA Y SOLUCIÓN DE RNASA A. PRESENTACIÓN: 100 AISLAMIENTOS x 300 L MARCA: PROMEGA	1	\$ 4,379.42	\$ 4,379.42
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTICUATRO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 20,764.64
				IVA \$ 3,322.34
				TOTAL \$ 24,086.98 ✓

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

REQUISICION (ES):	0778 ✓
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INSTITUTOS, CENTROS Y LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN ✓	
PROYECTO P3E 260515 ✓	
OBSERVACIONES	

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. AMILCAR LEVI CUPUL MAGAÑA ✓	VO.BO.	VALIDO
-----------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------	--------

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

5

R
30-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 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

0809		
NÚMERO		
30	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 260729
	No. FONDO: 1148.12
	BOLSA: 20210102
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 7210010
CARGO PRESUPUESTAL	

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

EFOS 30.09.2021 SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V.

1	PRESTADOR			4
	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	LOCKER DE 4 PUERTAS CON PORTA CANDADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO, PINTADO EN PINTURA EPOXICA ELECTRTOESTATICA COLOR BEIGE/ARENA	3	\$ 2,570.00	\$ 7,710.00
				SUB-TOTAL \$ 7,710.00
				IVA \$ 1,233.60
				TOTAL \$ 8,943.60
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 60/100 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):	0827		
PROYECTO: 260729 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INSTITUTOS, CENTROS Y LABORATORIOS DE INVESTIGACION			

OBSERVACIONES		
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MDRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. BARTOLO CRUZ ROMERO 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

12.30.Sep.2021

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



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

ORDEN DE COMPRA

0810
NÚMERO

30 30 SEPTIEMBRE 2021
DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
PROYECTO: 258105
No. FONDO: 132
BOLSA: 14503703
RECURSO:
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
TELÉFONO DOMICILIO

AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ
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	RACK SECADO 50 CHAROLAS 2214887	1	\$ 6,668.00	\$ 6,668.00
PIEZA	DISCO DURO SA400S37/480G KINGSTON SSD A400 480GB SATA 3 (6GB/S) 2.5" 2213514	1	\$ 1,414.00	\$ 1,414.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N.)				SUB-TOTAL \$ 8,082.00
				IVA \$ 1,293.12
				TOTAL \$ 9,375.12

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
FIANZAS a) ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0841 ✓
PROYECTO: 258105 ✓
OBSERVACIONES
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ
MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
DR. EDMUNDO ANDRADE ROMO 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 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

0811		
NÚMERO		
30	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO: 258105		
No. FONDO: 132		
BOLSA: 1903203		
RECURSO: 219170		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

DEPTO. DE ARTES EDUCACION Y HUMANIDADES	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	

CASA SERRA SUCESORES 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	RODILLO 4171 M. SPEEDBALL NO. 71 5CM	2	\$ 461.21	\$ 922.41
PIEZA	RODILLO 4173 M. SPEEDBALL NO. 73 7.6CM	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00
PIEZA	RODILLO 4129 M. SPEEDBALL NO. 66 15CM SUAVE	2	\$ 607.76	\$ 1,215.52
PIEZA	GUBIAS MEGURO JUEGO CON 6 AZUL/BCO 1228-JM6 M. HOLBEIN	5	\$ 482.76	\$ 2,413.79

IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) ✓	SUB-TOTAL	\$ 5,551.72
		IVA	\$ 888.28
		TOTAL	\$ 6,440.00 ✓

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				

REQUISICIÓN (ES):	0841	PROYECTO: 258105
OBSERVACIONES		

LIC. CYNTHIA R. CINCO FONSECA ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. EDMUNDO ANDRADE ROMO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	VO. BO. VALIDÓ
--	--	---	----------------

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

2021 Sep 30

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



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

ORDEN DE COMPRA

0812		
NÚMERO		
30	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258105
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503903
	RECURSO: 291574
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	DEPTO. DE ARTES EDUCACION Y HUMANIDADES
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280

PROCSA IMPORTACIONES 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	CICLORAMA DE PAPEL VERDE OLIVO #34 SAVAGE	1	\$ 1,076.72	\$ 1,076.72
PIEZA	MESA DE 60x130 PARA FOTOGRAFIA DE PRODUCTO GODOX	1	\$ 2,412.93	\$ 2,412.93
PIEZA	REFLECTOR 3 EN 1 TARJETA GRIS, BLANCA Y DE ENFOQUE	1	\$ 343.96	\$ 343.96
PIEZA	REFLECTOR 5 EN 1 110CM GODO	1	\$ 473.28	\$ 473.28
PIEZA	SOMBRILLA 150CM NEGRA/BLANCA GODOX	1	\$ 947.41	\$ 947.41
PIEZA	SOFTBOX PARA FLASH 60 X 90 CM GARANTÍA DE 1 AÑO ÚNICAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, CONSERVANDO SU TICKET DE COMPRA Y/O FACTURA	1	\$ 646.54	\$ 646.54
PIEZA	TIENDA PRODUCTO DE LUZ 40 X 40 CM GODOX	1	\$ 387.07	\$ 387.07
PIEZA	KIT 2 DISPARADORES RF605C YONGNUO	1	\$ 1,206.03	\$ 1,206.03
PIEZA	KIT 2 DISPARADORES RF605N YONGNUO GARANTÍA 1 AÑO ÚNICAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, CONSERVANDO SU TICKET DE COMPRA Y/O FACTURA	1	\$ 1,206.03	\$ 1,206.03
PIEZA	CICLORAMA DE PAPEL NEGRO #20 SAVAGE	1	\$ 1,076.72	\$ 1,076.72
PIEZA	CICLORAMA DE PAPEL SMOKE GRAY #74 SAVAGE	1	\$ 1,076.72	\$ 1,076.72
PIEZA	CICLORAMA DE PAPEL BLANCO #50 SAVAGE	1	\$ 1,076.72	\$ 1,076.72
PIEZA	CICLORAMA DE PAPEL SUPER BLANCO #01 SAVAGE	1	\$ 1,076.72	\$ 1,076.72
PIEZA	KIT DE ILUMINACION SK400II-E GODOX	1	\$ 10,516.38	\$ 10,516.38
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 23,523.23
			IVA	\$ 3,763.72
			TOTAL	\$ 27,286.95

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
		FIANZAS	a) ANTICIPO: NA
			b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES):	0841
	PROYECTO:258105

OBSERVACIONES		
LIC. CYNTHIA B. CINCO FONSECA ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ 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. 30-SEP-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 LPDPSOPEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos


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

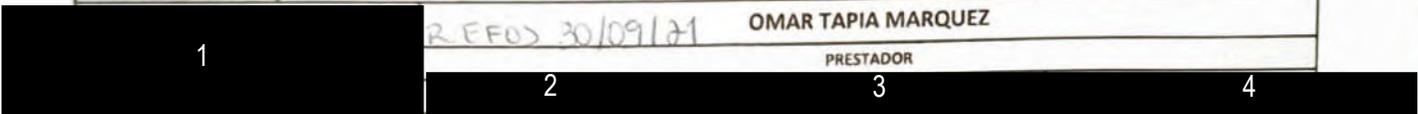
ORDEN DE COMPRA

0813
 NÚMERO

30 SEPTIEMBRE 2021
 DIA MES AÑO
 FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <i>260731</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>1148.12</i>
	BOLSA: <i>2091D62</i>
	RECURSO: <i>2210608</i>
	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
	<i>R.FOS 30/09/21</i> OMAR TAPIA MARQUEZ
	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	GO PROFESIONAL CASES PARA PHANTOM 4 MULTIESPECTRAL (GASTOS DE ENVÍO INCLUIDOS)	1	\$ 8,875.00	\$ 8,875.00
	<i>ESTUCHE</i>			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL \$	8,875.00
			IVA \$	1,420.00
			TOTAL \$	10,295.00

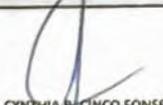
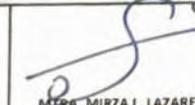
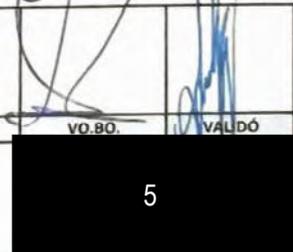
FECHA DE ENTREGA:		DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS		a) ANTICIPO:	NA		
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA		b) CUMPLIMIENTO: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

REQUISICION (ES): 0809

PROYECTO: 260731 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INSTITUTOS, CENTROS Y LABORATORIOS DE INVESTIGACION

VO. BO. VALDÓ

OBSERVACIONES

 LIC. CYNTHIA CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. BARTOLO CRUZ ROMERO 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



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

ORDEN DE COMPRA

0814		
NÚMERO		
30	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	286132
No. FONDO:	1101
BOLSA:	19307092
RECURSO:	211438
CARGO PRESUPUESTAL	

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

1	ETOS 30/09/21	2	3	4
PRESTADOR				
JESUS MIGUEL CORONA GARCIA				

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	EPCOM POWERLINE PL-7-12 BATERIA AGM/VRLA/12VCD/7AH/TAMAÑO ESTANDAR (151 X 101 X 65 MM)	2	\$ 494.13	\$ 988.26
PIEZA	EPCOM POWERLINE PL -4.5-12 BATERIA CON TECNOLOGIA AGM/VRLA, DE 12 VCD: 4.5 AH PARA APLICACIONES EN SISTEMA DE RESPALDO	1	\$ 475.63	\$ 475.63
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 11/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 1,463.89
				IVA \$ 234.22
				TOTAL \$ 1,698.11

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

REQUISICION (ES):	0836		
PARA USO EN SEDE TOMATLAN			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ

 ESPERANZA DURAN ARCE	 MIRZA MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 LIC. KARLA FABIOLA RUELAS GARCIA	5
---------------------------------	---	---	---

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

R 30/09/2021



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

ORDEN DE COMPRA

0817		
NÚMERO		
30	SEPTIEMBRE	2021 ✓
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 250132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 14307592
	RECURSO: 211003
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LITRO ESMALTE SECADO RAPIDO ALSA FAST CAFÉ S/M BRILLANTE	1	\$ 150.86	\$ 150.86
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA: SON: (CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 150.86
			IVA	\$ 24.14
			TOTAL	\$ 175.00 ✓

\$ 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): 0851 PARA USO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ADSCRITA A LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES.	VO. BO.	VALIDO
--	---------	--------

OBSERVACIONES		
 CELIA RUBI RIOS LEDESMA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO V6. 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. 30/09/21

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

0819		
NÚMERO		
30	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <i>256132</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>1101</i>
	BOLSA: <i>19302592</i>
	RECURSO: <i>211422</i>
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
1	<i>04.10.21</i>	SERVICIO LAS MOJONERAS S.A. DE C.V.	
	PRESTADOR		
	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
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	\$ 11,505.45	\$ 11,505.45
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL \$	11,505.45 ✓
			IVA \$	1,840.87 ✓
			TOTAL \$	13,346.32 ✓

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

REQUISICION (ES):	0916
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL CUCOSTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	

OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ	5
<i>Durán A.</i> ESPERANZA DURAN ARCE	<i>MIRA L. LAZARENO SOTELO</i> MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	<i>MIRA L. LAZARENO SOTELO</i> MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	5

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

R 04/10/21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0820		
NÚMERO		
30	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 206132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19303192
	RECURSO: 211396
CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES ✓
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ ✓
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	UTP6A7BU PATCH CORD CAT6 7FT AZUL	10	\$ 290.00	\$ 2,900.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	\$ 2,900.00
			IVA	\$ 464.00
			TOTAL	\$ 3,364.00 ✓

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
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): 0608 ✓ MATERIAL SOLICITADO PARA INSTALACION DE CAMARAS EN DIFERENTES AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO. ✓				
	OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDO	5
CELIA RUBI RIOS LEDESMA ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	ARQ. LUIS ALBERTO RICO GARCIA ✓ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

Handwritten signature: R. ...

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



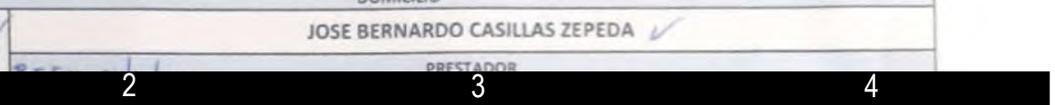
ORDEN DE COMPRA

0821
NÚMERO

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

30	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	257/172	
No. FONDO:	NDI	
BOLSA:	19302192	
RECURSO:	211485	
CARGO PRESUPUESTAL		



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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE REPARACIÓN DE FUGA EN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 2 TONELADAS	3	\$ 1,400.00	\$ 4,200.00
PIEZA	TUBO FLEXIBLE 1/4 PARA EQUIPO UBICADO 108 UBICACIÓN EN AULAS 106, 108 Y D04	4	\$ 58.00	\$ 232.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 12/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 4,432.00
			IVA \$ 709.12	
			TOTAL \$ 5,141.12	

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
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): 0757
 REPARACIÓN DE FUGAS DE REFRIGERANTE DE AIRES ACONDICIONADOS DE EDIFICIO E-AULAS 106 Y 108 Y DE EDIFICIO D-04.

OBSERVACIONES

LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA
 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA



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

R: 20-10-21



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0822		
NÚMERO		
30	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	260731
	No. FONDO:	1148.12
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	20910162
	RECURSO:	2210624
CARGO PRESUPUESTAL		

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

1	CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. ✓	
	PRESTADOR	
	2	3
	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LOWEPRO SLINGSHOT EDGE 150 AW MOCHILA PARA CÁMARA DIGITAL	1	\$ 2,505.00	\$ 2,505.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 80/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 2,505.00
			IVA	\$ 400.80
			TOTAL	\$ 2,905.80

§ 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):	0826	VO.BO.	VALIDÓ
PROYECTO P3E: 260731 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INSTITUTOS, CENTROS Y LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN. LABORATORIO DE ECOLOGÍA, PAISAJE Y SOCIEDAD, CIRENA.			

OBSERVACIONES		
LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. BARTOLO CRUZ ROMERO

ELABORÓ: LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: DR. BARTOLO CRUZ ROMERO
 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

0823		
NÚMERO		
30	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	260731
	No. FONDO:	1148.12
	BOLSA:	2091062
	RECURSO:	2210620
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

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

LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.

PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SET DE TRIPIE ST-510 + MONOPIE ST-1100 DOLICA	1	\$ 2,184.47	\$ 2,184.47
				SUB-TOTAL \$ 2,184.47
				IVA \$ 349.52
				TOTAL \$ 2,533.99
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.)			

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):	0823
PROYECTO P3E: 260731 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INSTITUTOS, CENTROS Y LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN. LABORATORIO DE ECOLOGÍA, PAISAJE Y SOCIEDAD, CIRENA.	

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
ELABORO	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	V. Vo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE		
LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MYRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. BAROLO CRUZ ROMERO		

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

H.

R: 30-09-21



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco,

México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0824

30 SEPTIEMBRE 2021
DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

PROYECTO: 216132
No. FONDO: 1101
BOLSA: 19302192
RECURSO: 211400
CARGO PRESUPUESTAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

DOMICILIO

FERRETERIA RODRIGUEZ DE VALLARTA S DE RL 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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	SOLERA 1/2 X 1/8 6MT	19	\$ 73.28	\$ 1,392.24	
ROLLO	MOSQUITERO 1.20 X 11 MT CAL 26 ROLLO	4	\$ 1,724.14	\$ 6,896.55	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 8,288.79
				IVA	\$ 1,326.21
				TOTAL	\$ 9,615.00

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): 0716
PROYECTO: 260304 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y EL POSGRADO: LABORATORIO DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS.

OBSERVACIONES

				VALIDÓ
--	--	--	--	--------

CELIA RUBI RIOS LEDESMA

ELABORÓ

MTRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

5

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

L.O.

R 06/10/21

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

0826		
NÚMERO		
30	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19307572
	RECURSO: 211410
CARGO PRESUPUESTAL	

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

	TRANSPORTES AZTECA 2001,S.A. DE C.V. ✓	
1	2	3
PRESTADOR		
4		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GUIAS DE PREPAGO DE 1 KILO	50	\$ 93.10	\$ 4,655.17
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL \$ 4,655.17	
			IVA \$ 744.83	
			TOTAL \$ 5,400.00 ✓	

MÉTODOS 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):	0908
COMPRA DE GUIAS DE PREPAGO PARA ENVIO DE MENSAJERIA DEL CUCOSTA A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA UDG EN GUADALAJARA	
	VO.BO. VALIDO

OBSERVACIONES		
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

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

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

R
30 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 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

0827		
NÚMERO		
30	SEPTIEMBRE	2021 /
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CÓDIGO	SECRETARIA ACADEMICA / ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA		
	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
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL \$	2,280.00
			IVA \$	364.80
			TOTAL \$	2,644.80 ✓

MODO 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): 0892 REEMPLAZO DE IMAGEN DE ROLLUP Y VINILES PARA LETRA "M" DEL FICPV21 PROYECTO 25850 PARTIDA 2191072	 VO. BO.	 VALIDO
---	-------------	------------

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

R
30-SEP-21

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) firma - Eliminadas y (5) firma - Eliminadas en el artículo 21, párrafo 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

0829		
NÚMERO		
1	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <i>216132</i>
	No. FONDO: <i>1101</i>
	BOLSA: <i>19302592</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: <i>211396</i>
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
GRUPO LEON PVR 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
TRAMO	TRAMO TUBO PVC HIDRAULICO 2" C40 6M	7	\$ 425.86	\$ 2,981.02
PIEZA	TF SILIC NGO A TEMP CART	3	\$ 128.45	\$ 385.35
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 3,366.37
SON: (TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 99/100 M.N.)			IVA	\$ 538.62
			TOTAL	\$ 3,904.99

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

REQUISICION (ES):				0896	
FOLIO 103-21 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LA REPARACION DE LA FUGA ENFRENTA DE TOMA DE DESICIONES.					
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. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra		

R. 01/10/21



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

ORDEN DE COMPRA

0891		
NÚMERO		
1	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: M302592
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 211310
	CARGO PRESUPUESTAL

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

1	2	3	4
	ECOSTA S. DE R.L. 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	STARTECH SOPORTE DE ESCRITORIO PARA CELULAR Y TABLET - PLEGABLE - ALUMINIO	4	\$ 638.40	\$ 2,553.60
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 18/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 2,553.60
			IVA	\$ 408.58
			TOTAL	\$ 2,962.18

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):	0910		
COMPRA DE SOPORTES PARA ÁREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
	PROYECTO 260741		
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ

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

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

01- octubre-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

0862		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258037
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 22/13107
	RECURSO: 22/13104
CARGO PRESUPUESTAL	

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	EVALUACIONES Y CERTIFICADOS DE ESTANDAR DE COMPETENCIA, CUCOSTA	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
				SUB-TOTAL \$ 1,500.00
				IVA \$ 240.00
				TOTAL \$ 1,740.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN)			

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

REQUISICION (ES):	0920
PROYECTO: 258037	"DIRECCION DE CENTROS DE INCUBACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL"
CERTIFICACION EN ENSEÑANZA Y DIRECCION DEL EMPENDIMIENTO DEL PROGRAMA INSITUCIONAL GESTION DEL TALENTO Y EMPRENDIMIENTO 2021	
OBSERVACIONES	
VO. BO.	VALIDÓ

<p><i>Durán A.</i> ESPERANZA DURAN ARCE</p> <p>ELABORÓ</p>	<p><i>MIRA L.</i> MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELLO</p> <p>AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</p>	<p><i>J. TELLEZ L.</i> DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ</p> <p>Vo.-Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE</p>	<p>5</p> <p>NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra</p>
--	---	--	---



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

ORDEN DE COMPRA

0833		
NÚMERO		
1	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258050
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
	RECURSO: 2191072
	CARGO PRESUPUESTAL

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

INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV

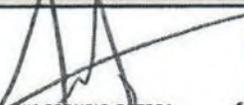
1		2		3		4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	DATA COLOR SCK200 SPYDERCHECKR 24	1	\$ 2,969.00	\$ 2,969.00
PIEZA	CARGADOR DE BATERIA CANON LC-E8E	1	\$ 763.00	\$ 763.00
PIEZA	MEMORIA KINGSTON 32GB USB 3.2 ALTA VELOCIDAD / DATATRaveler EXODIA NEGRO	3	\$ 65.00	\$ 195.00
PIEZA	CABLE HDMI GHIA 25 MTS 19P 4K A 60HZ 3D OFC99, 99 COBRE LIBRE DE OXIGENO V2.0 BOLSA	2	\$ 1,649.00	\$ 3,298.00
PIEZA	CABLE CANON A CANON LIFE XLR PBK 30M 2CC30	1	\$ 1,799.00	\$ 1,799.00
PIEZA	DURACELL - BATERÍAS RECARGABLES AA DE HASTA 400 RECARGAS, 4 UNIDADES	1	\$ 247.00	\$ 247.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 9,271.00
				IVA \$ 1,483.36
				TOTAL \$ 10,754.36

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	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	

REQUISICION (ES): 0878
 REQUERIMIENTOS DE UMI PARA PROYECCIONES DE PELICULAS DEL FICPV21
 PROYECTO 258050 PARTIDA 2191072

OBSERVACIONES			
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JOSE 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

L.O.
 01-Oct-21

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



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

ORDEN DE COMPRA

NÚMERO		
1	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	258050
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	19103703
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	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		
	ECOSTA S. DE R.L. 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	UNIDAD KINGTON SSD 480GB SATA 2.5"	2	\$ 957.00	\$ 1,914.00
PIEZA	ROLLO VELCRO PANDUIT 4.5METS, 19.1MM ANCHO	1	\$ 290.00	\$ 290.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL \$	2,204.00
			IVA \$	352.64
			TOTAL \$	2,556.64 ✓

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): 0878 ✓
REQUERIMIENTOS DE UMI PARA PROYECCIONES DE PELICULAS DEL FICPV21 ✓
PROYECTO 258050 PARTIDA 2191072 ✓

OBSERVACIONES		
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	DIR. MIRA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSE 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

5
01-Oct-21

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

0835		
NÚMERO		
1	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	218050	
No. FONDO:	172	
BOLSA:	19503703	
RECURSO:	2215286	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
RECTORIA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
ROBERTO FIESCO TREJO ✓	
PRESTADOR	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	IMPRESIÓN DE LIBRO HOMENAJE DE CINE NACIONAL ELSA AGUIRRE TIRO: 500 EJEMPLARES TAMAÑO: 22 X 28 CM PORTADA: COUCHE 300G CINCO TINTAS FRENTE/LAMINADO MATE + SOLAPAS DE 15 CM INTERIORES: 184 PAGINAS COUCHE 150 G DOS TINTAS FRENTE Y VUELTA TERMINADOS: RUSTICA / COSIDO / RETRACTILADO INDIVIDUAL	1	\$ 110,286.00	\$ 110,286.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 110,286.00
SON: (CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 76/100 M.N.)			IVA	\$ 17,645.76
			TOTAL	\$ 127,931.76 ✓

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):	0906 ✓	VO.BO.	VALIDÓ
LIBRO HOMENAJE NACIONAL ELSA AGUIRRE PARA EL FICPV21*			

OBSERVACIONES		
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ

5

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

01-OCT-2021

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

0836 NÚMERO		
1	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258050
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
	RECURSO: 2191072
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARIA ACADEMICA ✓		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA ✓		
	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	IMPRESIÓN DE COUCHE TAMAÑO TABLOIDE	30	\$ 11.00	\$ 330.00
PIEZA	IMPRESIÓN DE COUCHE TAMAÑO CARTA	26	\$ 5.50	\$ 143.00
			SUB-TOTAL	\$ 473.00
			IVA	\$ 75.68
			TOTAL	\$ 548.68 ✓

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): 0891 ✓
 IMPRESIÓN DE CARPETAS PARA EL FICPV21 ✓
 ✓ PROYECTO: 258050 PARTIDA: 2191072

OBSERVACIONES

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. BAICO FONSECA

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: 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

01-OCT-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

0838		
NÚMERO		
1	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 259532
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1482
	BOLSA: 2020970
	RECURSO: 221372
	CARGO PRESUPUESTAL

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

1	B. FRO	LABORTECA INTERNATIONAL LAB SUPPLIES S.A.P.I. DE C.V.	4
	11-10-21	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
PAQUETE	CRIOVIALES GRADUADOS CON TAPA ROSCA NO UNIDA AL TUBO DE 2 ML CON FALDON BOLSA CON 500 PZAS	1	\$ 920.00	\$ 920.00
PAQUETE	CRIOVIALES CON TAPA ROSCA NO UNIDA AL TUBO DE 5 ML CON FALDON. BOLSA CON 200 PZAS	2	\$ 352.00	\$ 704.00
PIEZA	SOLUCIÓN DE CALIBRACIÓN DE TURBIDEZ DE 0 FNU PARA EL HI9829 MARCA:HANNA	1	\$ 1,948.20	\$ 1,948.20
PIEZA	SOLUCIÓN DE CALIBRACIÓN DE TURBIDEZ DE 200 FNU PARA EL HI9829 MARCA:HANNA	1	\$ 1,948.20	\$ 1,948.20
PIEZA	SOLUCIÓN DE CALIBRACIÓN DE TURBIDEZ DE 20 FNU PARA EL HI9829 MARCA:HANNA	1	\$ 1,948.20	\$ 1,948.20
CAJA	ALFILERES ENTOMOLOGICOS N° 0 CON 100PZ MARCA:NACIONAL	2	\$ 283.55	\$ 567.09
CAJA	ALFILERES ENTOMOLOGICOS N° 1 CON 100PZ MARCA: NACIONAL	2	\$ 328.00	\$ 656.00
CAJA	ALFILERES ENTOMOLOGICOS N° 2 CON 100PZ MARCA:NACIONAL	2	\$ 328.00	\$ 656.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 9,347.69
			IVA	\$ 1,495.63
			TOTAL	\$ 10,843.32

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

REQUISICION (ES):	0875
	PROYECTO: 259532 PROSNI

OBSERVACIONES		
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 LIC. L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JOSEPH BODE MOUNTJOY HARRIS Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

 VO BO	 VO BO
-----------	-----------

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

2 01-007-2021

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 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

0839		
NÚMERO		
1	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

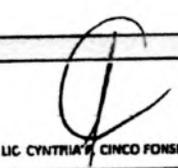
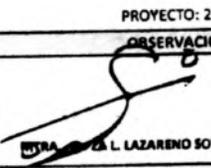
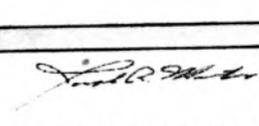
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 259532
	No. FONDO: 11422
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA: 20330697
	RECURSO: 2194879
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA ✓	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
MERCADO DE LABORATORIOS SA DE CV ✓	
PRESTADOR	
1	R. F. F. O. J. 1-10-21
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	ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO 20 L	3	\$ 3,672.10	\$ 11,016.30
			SUB-TOTAL	\$ 11,016.30
			IVA	\$ 1,762.61
			TOTAL	\$ 12,778.91
IMPORTE CON LETRA:		SON: (DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 91/100 M.N.) ✓		

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

REQUISICION (ES):		0875 ✓
		PROSNI
		PROYECTO: 259532
OBSERVACIONES		
 LIC. CYNTRIA CINCO FONSECA	 LIC. LAZARENO SOTELO	 DR. JOSEPH BODE MOUNTJOY HARRIS
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. So. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

C

01 OCT 2021



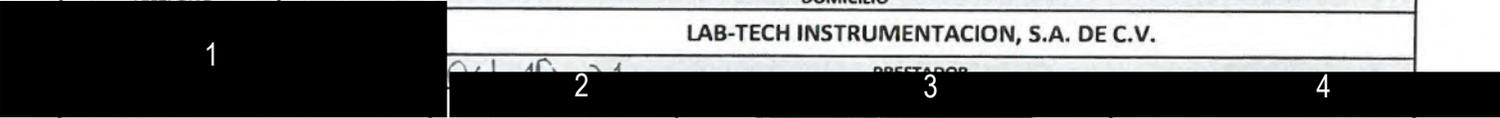
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976, Col.
 Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco,
 México.
 Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0840		
NÚMERO		
1	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	259532
	No. FONDO:	11482
	BOLSA:	20201970
	RECURSO:	2215372
	CARGO PRESUPUESTAL	

SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	



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	PINZAS DE ACERO INOXIDABLE PARA MICRODISECCION CUERPO 8.5 CM, PUNTA AGUDA DE 3.0 CM PARA MANEJO DE INSECTOS	6	\$ 135.00	\$ 810.00
PIEZA	TARRO KIMBLE F. ALTA, CLARO, LINER, POLIVINIL, CONVENIENTE 250 ML 24 PZAS MARCA: KIMAX	1	\$ 790.00	\$ 790.00
PIEZA	TARRO KIMBLE F. ALTA, CLARO, LINER, POLIVINIL, CONVENIENTE 500 ML 12 PZAS MARCA: KIMAX	1	\$ 450.00	\$ 450.00
PIEZA	LUPA CON MONTURA DE PLASTICO 60 MM AUMENTO 6X	4	\$ 90.00	\$ 360.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 2,410.00
SON: (DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.)			IVA	\$ 385.60
			TOTAL	\$ 2,795.60

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

REQUISICION (ES):	0875		VO. BO.	VALIDO
PROYECTO: 259532 PROSNI				
OBSERVACIONES				
 LIC. CYNTHIA FIERRO FONSECA ELABORÓ	 MYRA LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JOSEPH BODE MOUNTJOY HARRIS Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

R 01-OCT-2021



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juarez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco,

México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

2993

0841
NÚMERO

1	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258079
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 137
	BOLSA: 14503703
	RECURSO: 2215881
	CARGO PRESUPUESTAL

	DIVISION ESTUDIOS SOCIALES Y ECONOMICOS
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 ELECTRÓNICO	TELÉFONO
--------------------------------	------------	-----------------------------------	-----------------

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	DEPACHADOR DE AGUA WHIRPOOL CON OPCION DE AGUA FRIA O CALIENTE BLANCO	2	\$ 3,600.68	\$ 7,201.36
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 7,201.36
			IVA	\$ 1,152.22
			TOTAL	\$ 8,353.58

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):		0876	
		PROYECTO: 258079	
OBSERVACIONES			
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	VO.BO. VALIDO
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRO. MARCO ANTONIO DELGADILLO GUERRERO	5

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

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4)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

0842		
NÚMERO		
1	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	250132
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	19307592
	RECURSO:	211784
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

COORDINACION DE FINANZAS	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
DOMICILIO	
JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA	
PRESTADOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFc
FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE MULTIFUNCIONAL PERIODO JULIO - AGOSTO 2021	2	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: (CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		
			SUB-TOTAL \$	5,000.00
			IVA \$	800.00
			TOTAL \$	5,800.00

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
		FIANZAS	a) ANTICIPO: NA
			b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES):	0872
PARA LA COORDINACION DE FINANZAS PERIODO JULIO-AGOSTO 2021	
OBSERVACIONES	VO.BO. VALIDO

LIC. CYNTHIA B. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRO. MIGUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	5
-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---

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

2 01. OCT. 2021

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



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

ORDEN DE COMPRA

0843		
NÚMERO		
1	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	256132	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	19307192	
RECURSO:	2114215	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	DOMICILIO

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

	TRANSPORTES AZTECA 2001, S.A. DE C.V.	
1	2	3
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	GUIAS DE PREPAGO DE 30 KILOS	100	\$ 173.71	\$ 17,370.69
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 17,370.69	
			IVA \$ 2,779.31	
			TOTAL \$ 20,150.00	

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): 0909 COMPRA DE GUIAS DE PREPAGO DE 30 KG PARA ENVIO DE MENSAJERIA DEL CUCOSTA A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA UDG EN GUADALAJARA	VO. BO.	VALIDO
--	---------	--------

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



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

ORDEN DE COMPRA

NÚMERO		
1	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		PROYECTO: 258108
		No. FONDO: 132
		BOLSA: 19503103
		RECURSO: 2191610
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

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

1	2. EFOS 01.10.21	OPERADORA OMX,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	PINTARRÓN ICE BOARD 60X90	1	\$ 535.00	\$ 535.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEISCIENTOS VEINTE PESOS 60/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL \$ 535.00	
			IVA \$ 85.60	
			TOTAL \$ 620.60 ✓	

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):	0917		
PROYECTO 258108 PARTIDA 2191611			
OBSERVACIONES			
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. MARIA DEL CONSUELO CORTES VELAZQUEZ	5

ELABORÓ:

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA:

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

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

01-Oct-21

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

0845		
846		
1	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 250132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1930752
	RECURSO: 211377
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	Cartucho de tinta Brother Innobella LC103M - Magenta - Inyección de tinta - Alto Rendimiento - 600 Páginas	2	\$ 273.76	\$ 547.52
PIEZA	Cartucho de tinta Brother Innobella LC103C - Azul cianico - Inyección de tinta - Alto Rendimiento - 600 Páginas	2	\$ 273.76	\$ 547.52
PIEZA	Cartucho de tinta Brother Innobella LC103Y - Amarillo - Inyección de tinta - Alto Rendimiento - 600 Páginas	2	\$ 273.76	\$ 547.52
				SUB-TOTAL \$ 1,642.56
				IVA \$ 262.81
IMPORTE CON LETRA:				TOTAL \$ 1,905.37
SON: (UN MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 37/100 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):	0894		
PARA LA OFICINA DEL SINDICATO , IMPRESIÓN DE TRAMITES DE LOS COMPAÑEROS SINDICALIZADOS			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R= 04-10-21



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

ORDEN DE COMPRA

0846		
846		
1	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	<i>204132</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	<i>101</i>
	BOLSA:	<i>19504503</i>
	RECURSO:	<i>311333</i>
	CARGO PRESUPUESTAL	

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
<i>1</i>	AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ		
	PRESTADOR		
	<i>2</i>		
	<i>3</i>		
	<i>4</i>		
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	LC103BK Brother Cartucho de tinta Brother Innobella LC103BK - Negro Original	2	\$ 435.00	\$ 870.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL NUEVE PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 870.00
			IVA	\$ 139.20
			TOTAL	\$ 1,009.20

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

REQUISICION (ES):	0894 ✓
PARA LA OFICINA DEL SINDICATO , IMPRESIÓN DE TRAMITES DE LOS COMPAÑEROS SINDICALIZADOS	

OBSERVACIONES		
<i>LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES</i>	<i>MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO</i>	<i>MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO</i>

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= 04-10-21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0847		
NÚMERO		
1	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258104
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19103703
	RECURSO: 2191549
	CARGO PRESUPUESTAL

DEPTO. ESTUDIOS ADMINISTRATIVO-CONTABLES			
CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO DOMICILIO			
1	EFOS 04-10-21	2	3
ECOSTA S. DE R.L. DE C.V.		PRESTADOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		4	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	Impresora Láser De Escritorio HP LaserJetPro M15w, Monocromática, 18 ppm Negro,600 x 600 dpi, Impresión dúplex, bandeja 150 Entrada de hojas, LAN inalámbrica, Rendimiento Recomendado 1000 Págs	1	\$ 1,978.00	\$ 1,978.00
				SUB-TOTAL \$ 1,978.00
				IVA \$ 316.48
				TOTAL \$ 2,294.48
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 48/100 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): 0904	
PROYECTO 258104 BOLSA 2191561 Y 2191562	
OBSERVACIONES	VO.BO. VALIDO

 LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DR. RODRIGO ESPINOZA SANCHEZ	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=04-10-21



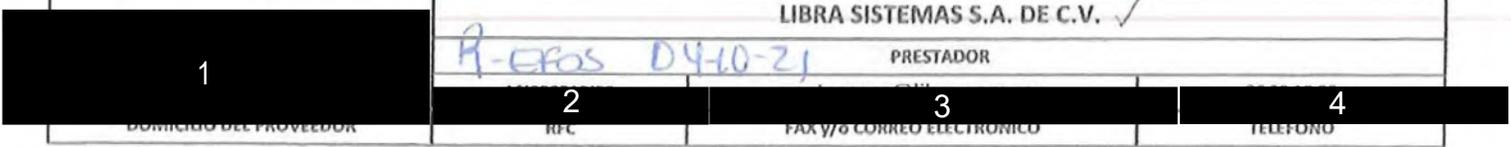
ORDEN DE COMPRA

29911

0848		
NÚMERO		
1	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	258104	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	19503103	
RECURSO:	2215888	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	DEPTO. ESTUDIOS ADMINISTRATIVO-CONTABLES
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. ✓	
	PRESTADOR



LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BROTHER ESCANER DE ESCRITORIO COMPACTO FÁCIL DE USAR, ADS 1200, VELOCIDAD DE ESCANEADO RÁPIDO	1	\$ 5,224.42	\$ 5,224.42
				SUB-TOTAL \$ 5,224.42
				IVA \$ 835.91
				TOTAL \$ 6,060.33 ✓

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

REQUISICION (ES):	0904 ✓
PROYECTO 258104 BOLSA 2191561 Y 2191562	
OBSERVACIONES	VO.BO. VALIDO

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

12-04-10-21

M.

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

0849
NÚMERO
1 OCTUBRE 2021
DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 260731
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1148.12
	BOLSA: 20910162
	RECURSO: 2210624
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
	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.			
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	NOBREAK FORZA 750 VA 4 CONEXIONES	1	\$ 1,070.00	\$ 1,070.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	\$ 1,070.00
			IVA	\$ 171.20
			TOTAL	\$ 1,241.20

§ 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):	0819	
PROYECTO P3E: 260731 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INSTITUTOS, CENTROS Y LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN.		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDO
LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA <small>ELABORO</small>	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO <small>AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</small>	DR. BAROLO CRUZ ROMERO <small>Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE</small>

5

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

R: 01-10-21

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

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

NÚMERO		
4	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	259534	
No. FONDO:	1482	
BOLSA:	20330697	
RECURSO:	2216725	
CARGO PRESUPUESTAL		

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO
1	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. 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 ✓	CARTUCHO DE TONER LASER ORIGINAL HP 105A NEGRO ✓	2	\$ 1,219.91	\$ 2,439.82
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 19/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL \$ 2,439.82	
			IVA \$ 390.37	
			TOTAL \$ 2,830.19	

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 PARCIALIDADE:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES):	0936
PROSNI 2021 PROYECTO P3E 259534 ✓	

OBSERVACIONES

 LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. STELLA MARIS ARNAIZ BURNE 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

0852

4	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <i>259534</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>11482</i>
	BOLSA: <i>20330697</i>
	RECURSO: <i>2216725</i>
	CARGO PRESUPUESTAL

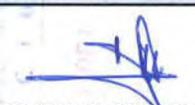
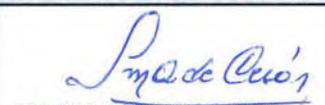
CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA ✓ ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	OPERADORA OMX,S.A. DE C.V. ✓		
	PRESTADOR		
	<i>Rev FEOS 07-10-21</i>		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	PAPEL MULT OMX TC 5000H	1	\$ 639.00	\$ 639.00
PAQUETE	PAPEL PLUS MULTIUSOS TC 500H	7	\$ 63.90	\$ 447.30
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 11/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	\$ 1,086.30
			IVA	\$ 173.81
			TOTAL	\$ 1,260.11 ✓

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

REQUISICION (ES):	0936 ✓
	PROSNI 2021, PROYECTO P3e: 259534 ✓
OBSERVACIONES	VO.BO. VALIDÓ

 LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. STELLA MARIS ARNAIZ BURNE ✓ 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= 07-10-21



Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0853		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258130
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503203
	RECURSO: 2191797
	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		
	MAGNOCENTRO FERRETERO 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	ESCALERA DE TIJERA TIPO III 6 ESCALONES CON BANDEJA	1	\$ 1,625.00	\$ 1,625.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	1,625.00
			IVA \$	260.00
			TOTAL \$	1,885.00

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): 0863			VO. BO.	VALIDO
PROYECTO: 258130, PARTIDA:2191797 MATERIAL PARA PRODUCCION DE PLANTAS EN VIVERO CUCOSTA, ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS.				
OBSERVACIONES				
 CELIA RUBIÑOS LEDESMA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIÉRREZ 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. 04/10/21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0854		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258100
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
	RECURSO: 2215794
	CARGO PRESUPUESTAL

	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS JURIDICOS DE JALISCO AC
	PRESTADOR
1	2
3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	COLEGIATURA DE DOCTORADO DEL ALUMNO JUAN PABLO MEDINA VALVERDE	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 20,000.00
			IVA	
			TOTAL	\$ 20,000.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				FIANZAS	
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
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): PROYECTO: 258100 PARTIDA: 2191511 APOYO PARA LA OBTENCION DEL GRADO DE DOCTOR	0879	
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDO

Esperanza Duran Arce ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. MARCO ANTONIO GONZALEZ MORA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
---------------------------------	--	--	------------------------------------

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

R 04/10/2021



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

ORDEN DE COMPRA

0855		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO: 260731
No. FONDO: 148.12
BOLSA: 209/1062
RECURSO: 22/10629
CARGO PRESUPUESTAL

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

INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV
PRESTADOR
 1 [Redacted] 2 3 4

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LENTE NIKON NIKKOR AF-S DX 18-300 MM F:3.5-6.3G ED VR - OBJETIVO PARA NIKON (DIÁMETRO DE 67 MM) NEGRO	1	\$ 13,399.00	\$ 13,399.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: (QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 13,399.00 IVA \$ 2,143.84 TOTAL \$ 15,542.84

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0828
 PROYECTO P3E: 260731
 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INSTITUTOS, CENTROS Y LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN. LABORATORIO DE ECOLOGIA, PAISAJE Y SOCIEDAD, CIRENA.

OBSERVACIONES

LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA EABONO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. BARTOLO CRUZ ROMERO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 [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:04-10-21



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

ORDEN DE COMPRA

0856		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	260731	
No. FONDO:	1148.12	
BOLSA:	20910162	
RECURSO:	2210629	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

DOMICILIO

INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV

PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CÁMARA NIKON D7500 DX 18-140 MM F/3.5-5.6G ED VR (FORMATO DX, 20.9MPX, ISO 100-51, 200, 4K UHD A 30P/25P/24P) + TARJETA DE ALMACENAMIENTO SDHC DE 16GB UHS-I	1	\$ 28,999.00	\$ 28,999.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: (TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 28,999.00
			IVA	\$ 4,639.84
			TOTAL	\$ 33,638.84

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): 0831

PROYECTO P3E: 260731

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INSTITUTOS, CENTROS Y LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN. LABORATORIO DE ECOLOGÍA, PAISAJE Y SOCIEDAD, CIENA.

OBSERVACIONES

ELABORÉ	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: 04-10-21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0858		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO: 259325		CARGO PRESUPUESTAL
No. FONDO: 1142		
BOLSA: 20078672		
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		RECURSO:

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

1	2	3	4
LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. ✓	R-EFOS 4-10-21	PRESTADOR	
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	LOGITECH DIADEMA LOGITECH ZONE WIRELESS TEAMS BLUETOOTH HEADSET 2198413	10	\$ 2,783.18	\$ 27,831.80
PIEZA	STARTECH.COM CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD 3M - 2X HDMI MACHO - NEGRO - ULTRA HD 4K X 2K STARTECH.COM HDM3M 2198413	2	\$ 281.75	\$ 563.50
PIEZA	MANHATTAN CABLE ADAPTADOR CONVERTIDOR DISPLAYPORT A VGA HD15 1080P M-H 2198413	2	\$ 341.22	\$ 682.44
PIEZA	ADAPTADOR VGA A HDMI CON ALIMENTACIÓN Y AUDIO USB INCLUYE CABLE USB DE EXTENSIÓN (60 CM) 2198409	2	\$ 870.00	\$ 1,740.00
PIEZA	ADAPTADOR USB C A HDMI / USB 3.0 / USB C 2198409	2	\$ 523.32	\$ 1,046.64
PIEZA	LENTES VR BOX DE REALIDAD VIRTUAL 3D IPHONE SAMSUNG ANDROID IPHONE SAMSUNG HUAWEI XIAOMI OPPO VIVO ANDROID SMARTPHONE 2198413	10	\$ 197.97	\$ 1,979.70
			SUB-TOTAL	\$ 33,844.08
			IVA	\$ 5,415.05
			TOTAL	\$ 39,259.13
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 13/100 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): 0900		PROYECTO 259327
OBSERVACIONES		
LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA LABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ VO. BO. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE
		5

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

R: 04-10-21



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

ORDEN DE COMPRA

0859
NÚMERO

4	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 259327
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1142
	BOLSA: 20021672
	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

1 [Redacted] **2** R. PROS **3** 4-10-21 **4** PRESTADOR
CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V.

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	CASCARA BOBA MACBOOK AIR 13 2018/2021+HUB USB C A 4 PUERTOS 3.0 LILA BOBA IPAQBOB003	1	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 2,200.00
			IVA	\$ 352.00
			TOTAL	\$ 2,552.00

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): 0902 PROYECTO 259327 ✓

OBSERVACIONES:

UC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA ELABORÓ	MTSA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE
--	---	--

5

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

R: 04-10-21

M.

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

0880



ORDEN DE COMPRA

NÚMERO

4	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258037
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19502303
	RECURSO: 2213107
	CARGO PRESUPUESTAL

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

CENTRO EVALUADOR COLABORA, S.C.

PRESTADOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS			

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	EVALUACIONES Y CERTIFICADOS DE ESTANDAR DE COMPETENCIA, CUCOSTA	4	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MN)				SUB-TOTAL \$ 6,000.00 IVA \$ 960.00 TOTAL \$ 6,960.00

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): 0918
 PROYECTO: 258037 " PROPORCIONAR SERVICIOS DE CONSULTORIA GENERAL"
 CERTIFICACION EN ENSEÑANZA Y DIRECCION DEL EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA INSITUCIONAL GESTION DEL TALENTO Y EMPRENDIMIENTO 2021

OBSERVACIONES		VO BO	VALIDÓ
Esperanza A. ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	[Signature] [Signature]

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

0862		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROYECTO: 258037
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 2213107
	RECURSO: 2213104
CARGO PRESUPUESTAL	

RECTORIA	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
DOMICILIO	
GARANO BARRON SC	
PRESTADOR	
1	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	
RFC	
FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	EVALUACIONES Y CERTIFICADOS DE ESTANDAR DE COMPETENCIA, CUCOSTA	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
				SUB-TOTAL \$ 1,500.00
				IVA \$ 240.00
				TOTAL \$ 1,740.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN)			

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 PARCIAUDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA

REQUISICION (ES):	0920	VO. BO.	VALIDÓ
PROYECTO: 258037	"DIRECCION DE CENTROS DE INCUBACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL"		
CERTIFICACION EN ENSEÑANZA Y DIRECCION DEL EMPENDIMIENTO DEL PROGRAMA INSITUCIONAL GESTION DEL TALENTO Y EMPRENDIMIENTO 2021			
OBSERVACIONES			

 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ 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



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

ORDEN DE COMPRA

0863		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	258037
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	19503703
	RECURSO:	2210707
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	EVALUACIONES Y CERTIFICADOS DE ESTANDAR DE COMPETENCIA, CUCOSTA	4	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00
				SUB-TOTAL \$ 6,000.00
				IVA \$ 960.00
				TOTAL \$ 6,960.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MN)			

FECHA DE ENTREGA: DESPUES DEL 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):	0921		
PROYECTO: 258037 "DESARROLLO DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO"			
CERTIFICACION EN ENSEÑANZA Y DIRECCION DEL EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA INSITUCIONAL GESTION DEL TALENTO Y EMPRENDIMIENTO 2021			
OBSERVACIONES		VO. BO.	VALIDO

<i>Durán A</i> ESPERANZA DURAN ARCE	<i>S</i> MTRA. MIRZA L. LAZAREÑO SOTELO	<i>Jorge</i> DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ	5
--	--	--	---

ELABORÓ: ESPERANZA DURAN ARCE
 AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZAREÑO SOTELO
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR: [Redacted]
 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

0864		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	208050	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	19503703	
RECURSO:	2191072	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	SECRETARIA ACADEMICA		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	ROBERTO LOPEZ PEREZ		
	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	BASTIDORES DE MADERA .75 X 1.80	4	\$ 800.00	\$ 3,200.00
SERVICIO	REPARACION DE PIEZA DE MADERA PHOTOCAL	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
PIEZA	PATAS DE MADERA PARA PHOTOCAL	4	\$ 500.00	\$ 2,000.00
			SUB-TOTAL	\$ 6,700.00
			IVA	\$ 1,072.00
			TOTAL	\$ 7,772.00

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):	0857
PROYECTO: 258050 FICPV21	PARTIDA: 2191072
MATERIAL PARA DELIMITAR ESPACIOS, REPARAR BASTIDORES Y MONTAJE DE PROYECCIONES DEL FICPV21	

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSE LUIS CORNEJO ORTEGA	[Redacted]	5

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



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

ORDEN DE COMPRA

0866		
NÚMERO		
5	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO: 260729		
No. FONDO: 1148.12		
BOLSA: 20885828		
RECURSO: 2210619		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV			
PRESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	PAY / CORREO ELECTRÓNICO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LEXAR PROFESSIONAL MEMORIA SD 633X 128GB 128GB SDXC UHS-I LSD 128GCB1NL633	1	\$ 499.00	\$ 499.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 499.00
				IVA \$ 79.84
				TOTAL \$ 578.84 ✓

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): 0834 ✓

PROYECTO: 260729 ✓

OBSERVACIONES			
LIC. CYNTHIA R. CINCO PONSECA ELABORÓ	MIRZA MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. BARTOLO CRUZ ROMERO ✓ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	[Firma del Proveedor] NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

05-OCT-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

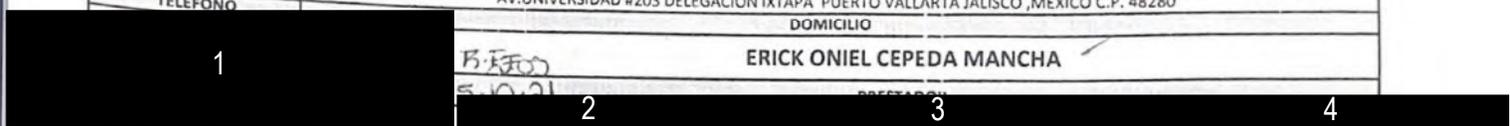
0867		
NÚMERO		

5	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO: 259499
No. FONDO: 1216
BOLSA: 20142914
RECURSO: 2199109
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
	ERICK ONIEL CEPEDA MANCHA



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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

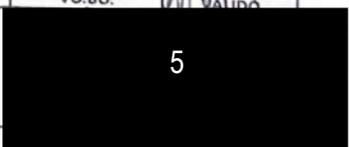
UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE EMBARCACION PARA ACTIVIDAD DE BUQUE E INVESTIGACION	2	\$ 7,300.00	\$ 14,600.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)				SUB-TOTAL \$ 14,600.00
				IVA \$ 2,336.00
				TOTAL \$ 16,936.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN 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): 0971
PROYECTO: 259499
EN PALMITAS Y BASURERO EN YELAPA JALISCO LOS DIAS 27 Y 29 DE OCTUBRE

OBSERVACIONES

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. AMILCAR LEVI CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE
--	--	--



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

0868
NÚMERO

5	OCTUBRE	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: 20%;">PROYECTO:</td> <td>258044</td> </tr> <tr> <td>No. FONDO:</td> <td>132</td> </tr> <tr> <td>BOLSA:</td> <td>19503703</td> </tr> <tr> <td>RECURSO:</td> <td>2191024</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">CARGO PRESUPUESTAL</td> </tr> </table>	PROYECTO:	258044	No. FONDO:	132	BOLSA:	19503703	RECURSO:	2191024	CARGO PRESUPUESTAL	
PROYECTO:	258044										
No. FONDO:	132										
BOLSA:	19503703										
RECURSO:	2191024										
CARGO PRESUPUESTAL											
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA											

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

COLEGIO DE INVESTIGADORES IBEROAMERICANOS AL SERVICIO DEL CONOCIMIENTO A.C.
PRESTADOR



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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PUBLICACION DEL ARTICULO "PERSPECTIVA DEL ALUMNO AL PARTICIPAR EN EL CURSO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN MODALIDAD MIXTA"	1	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 5,500.00
			EXENTO DE IVA	\$ -
			TOTAL	\$ 5,500.00

\$ 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):	0974	
PROYECTO: 258044		
DIFUSION DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACION DEL CUCOSTA		

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MIRA: 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 5-OCT-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

0869		
NÚMERO		
5	OCTUBRE	2021 ✓
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	258044	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	12502703	
RECURSO:	2191024	
CARGO PRESUPUESTAL		

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

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

COLEGIO DE INVESTIGADORES IBEROAMERICANOS AL SERVICIO DEL CONOCIMIENTO A.C.

PRESTADOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PUBLICACION DEL ARTICULO "USO Y APLICACIÓN DE LAS TIC POR DOCENTES DE POSGRADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"	1	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 5,500.00
			EXENTO DE IVA	\$ -
			TOTAL	\$ 5,500.00 ✓

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

REQUISICION (ES):	0973	PROYECTO: 258044
DIFUSION DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACION DEL CUCOSTA		
OBSERVACIONES		

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	
-------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

5

25 OCT 2021

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



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

ORDEN DE COMPRA

0870		
NÚMERO		
5	OCTUBRE	2021 ✓
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 250132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1930X592
	RECURSO: 2111422
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
	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	COMBUSTIBLE	1	\$ 11,206.90	\$ 11,206.90
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRECE MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 11,206.90
			EXENTO DE IVA	\$ 1,793.10
			TOTAL	\$ 13,000.00

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):	0979
COMPRA DE COMBUSTIBLE (CHIP) PARA VEHICULOS OFICIALES DEL CUCOSTA DEL MES DE OCTUBRE 2021.	
OBSERVACIONES	VO.BO. VALIDO

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

B. 05110121

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4)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

0871		
NÚMERO		
5	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19307592
	RECURSO: 2114R5
CARGO PRESUPUESTAL	

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
REFOS 05.10.21 DAVID BRISEÑO SAAVEDRA			
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	PLATINO	1	1,300.00	1,300.00
PIEZA	PLATO	1	1,700.00	1,700.00
PIEZA	DEFENSA GRANDE	1	350.00	350.00
PIEZA	BAJEROS	3	240.00	720.00
SERVICIO	SERVICIO	1	750.00	750.00
				SUB-TOTAL \$ 4,820.00
				EXENTO DE IVA \$ 771.20
				TOTAL \$ 5,591.20

SON: (CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 20/100 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):	0978	VO.BO.	VALIDÓ
SERVICIO Y REPARACION A PULIDORA TP-2015 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.			
OBSERVACIONES			

 CELIA RUBI ROS LEDESMA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
---------------------------------------	--	---	------------------------------------

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

R. 05/10/21



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

ORDEN DE COMPRA

0872		
NÚMERO		
5	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 056132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1930592
	RECURSO: 211396
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
	EUROELECTRICA SA DE CV
	PRESTADOR
	P. EFOS S/OLAJ

1

2

3

4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
METRO	CABLE DUPLEX TIPO POT (SPT) DE 2 CONDUCTORES CAL.14 AWG BLANCO- CONDULAC	200	\$ 16.70	\$ 3,340.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 3,340.00
				EXENTO DE IVA \$ 534.40
				TOTAL \$ 3,874.40

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): 0791
 FOLIO: 079-21 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LOS TRABAJOS DE SILLAS, MESAS Y STOCK.

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 CELIA RUBIÑOS LEBESMA ELABORÓ	 MIRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE		

5

46

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (4)teléfono y (5) firma - Eliminada y (5) firma - Eliminada por falta de la LTAIPEJM, 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

0873		
NÚMERO		
5	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	256132
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	1930592
	RECURSO:	211403
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
CÓDIGO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
DOMICILIO	
TELÉFONO	MAGNOCENTRO FERRETERO 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	PIEDRA DE ASENTAR 200 X 50 X 25MM	2	\$ 59.48	\$ 118.97
PIEZA	PIEDRA DPARA GUADAÑA 220 X 35 X 16MM GRANO 150	1	\$ 27.59	\$ 27.59
PIEZA	PIINZA DE ELECTRICISTA PROFESIONAL 9 MANGO, COMFORT	1	\$ 185.34	\$ 185.34
PARES	GUANTES DE LATEX PARA LIMPIEZA MEDIANOS	5	\$ 21.55	\$ 107.76
PARES	GUANTES DE LATEX PARA LIMPIEZA GRANDES	5	\$ 21.55	\$ 107.76
PARES	GUANTES CARNAZA USOS GENERALES CORTO	8	\$ 68.10	\$ 544.83
PIEZA	MACHETE ESTANDAR 22 CACHA NARANJA	3	\$ 50.00	\$ 150.00
PIEZA	MACHETE ESTANDAR 18 CACHA NARANJA CABALLETE	3	\$ 48.28	\$ 144.83
PIEZA	MANGO RESPUESTO PARA PALA CLASSIC LARGA 45	1	\$ 102.59	\$ 307.76
PARES	BOTAS JARDINERAS #28	4	\$ 119.83	\$ 479.31
PIEZA	TIJERA DE PODA 8 CUCHILLA DE PASO FORJADA	1	\$ 94.83	\$ 94.83
PIEZA	PALA REDONDA MANGO LARGO 44 PRETUL	2	\$ 94.83	\$ 189.66
				SUB-TOTAL \$ 2,458.62
				IVA \$ 393.38
				TOTAL \$ 2,852.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES):	0864	VO. BO.	VALIDO
PROYECTO: 258130 PARTIDA: 2191797 MANTENIMIENTO Y JARDINERIA EN EL REPTILARIO CIPACTLI			
OBSERVACIONES			

 CELIA RUBI ROS LEDESMA ELABORÓ	 MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIÉRREZ 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

2. 06/10/21



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

ORDEN DE COMPRA

0874
874

5	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 260729
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1142.12
	BOLSA: 20821228
	RECURSO: 22/06/17
	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			
BRENDA ALICIA CORONA LUCERO			
PRESTADOR			
R.Épox 05/10/21			
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	PANTALON IMPERMEABLE CON BOTAS ADHERIDAS Y TIRANTES MATERIAL: PVC TALLA MUJER 9US	1	\$ 2,219.83	\$ 2,219.83
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) ✓			
			SUB-TOTAL \$	2,219.83
			EXENTO DE IVA \$	355.17
			TOTAL \$	2,575.00

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

REQUISICION (ES): 0821 ✓
 PROYECTO: 260729 ✓

OBSERVACIONES

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

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

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



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

ORDEN DE COMPRA

0875		
5	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 250132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19302592
	RECURSO: 2111477
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES ✓
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	MOISES OCAMPO FLORES ✓
	PRESTADOR
	MOISES OCAMPO FLORES
	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
SERVICIO	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES 18,793.09 M2 INCLUYE: - PODA Y DESMONTE - LIMPIEZA DE ÁREAS INTERVENIDAS - RETIRO DE BASURA VERDE A ÁREA CONSIGNADA	1	\$ 105,241.31	\$ 105,241.31
IMPORTE CON LETRA:		SUB-TOTAL		\$ 105,241.31
SON: (CIENTO VEINTIDOS MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N.) ✓		IVA		\$ 16,838.61
		TOTAL		\$ 122,079.92 ✓

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

REQUISICION (ES): 0889 ✓		PODA Y LIMPIEZA EN ÁREAS DE JARDINERÍA ✓		VO BO		VALORADO	
OBSERVACIONES:							
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS		MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO		ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA ✓		5	

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA ✓
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR: [Redacted]

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

2 05-10-2021



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

ORDEN DE COMPRA

0876

5	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	258041
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	19702703
	RECURSO:	2191005
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

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

	DOMICILIO
	COMPUTER FORMS,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	HOJA DE SEGURIDAD MEDIDA: 8" 1/2 x 11" PULGADAS MATERIAL: PAPEL FOVI 90G, FIBRILLAS VISIBLES E INVISIBLES TINTA: CMYK 1 VISTA. ACABADO: CORTE RECTO, FORMA LASER. SIN FOLIO	2000	\$ 4.67	\$ 9,340.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 9,340.00
			EXENTO DE IVA	\$ 1,494.40
			TOTAL	\$ 10,834.40

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	PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES):	0797		
HOJAS DE SEGURIDAD PARA ACTAS DE TITULACION DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES	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=06-10-21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0877

5	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO: 219532
 No. FONDO: 11482
 BOLSA: 2021910
 RECURSO: 2199219
 CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	AM EDITORES 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
SERVICIO	EDICION DE LIBRO DEL DR. MANUEL E. BECERRA BIZARRON	1	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 35,000.00
			EXENTO DE IVA	
			TOTAL	\$ 35,000.00

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

REQUISICION (ES): 0745
 PROSNI 2021, PROYECTO P3E 259532

OBSERVACIONES

ELABORÓ: LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: DR. MANUEL ERNESTO BECERRA BIZARRÓN

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
 R = 6-10-21

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

5	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	256192
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	19307592
	RECORSO:	2111400
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		
CARGO PRESUPUESTAL		

SERVICIOS GENERALES	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	DOMICILIO



DECORACIONES SPAD 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
SERVICIO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANA ENROLLABLE BLACK OUT, MOD. DONONEA O MONTREAL, COLOR BLANCA, CON DIMENSIÓN DE 1.04 X 1.37 MTS.	1	\$ 860.00	\$ 860.00
SERVICIO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANA ENROLLABLE BLACK OUT, MOD. DONONEA O MONTREAL, COLOR BLANCA, CON DIMENSIÓN DE 1.06 X 1.37 MTS.	1	\$ 865.00	\$ 865.00
SERVICIO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANA ENROLLABLE BLACK OUT, MOD. DONONEA O MONTREAL, COLOR BLANCA, CON DIMENSIÓN DE 1.09 X 1.37 MTS.	1	\$ 870.00	\$ 870.00
			SUB-TOTAL	\$ 2,595.00
			EXENTO DE IVA	\$ 415.20
			TOTAL	\$ 3,010.20

IMPORTE CON LETRA: SON: (TRES MIL DIEZ PESOS 20/100 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): **0912** ✓
PARA SER INSTALADAS EN LA AULA INTERACTIVA UBICADA EN EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN SEGUNDA PLANTA

OBSERVACIONES			VO. BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5	

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

U.

R



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

ORDEN DE COMPRA

0880		
NUMERO		
5	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	256132	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	19307592	
RECURSO:	211403	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

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

SAMUEL MOISES MADERO CURIEL	
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
VIAJE	EMPEDRADO 6 M3	3	\$ 2,500.00	\$ 7,500.00
VIAJE	MATACAN 6 M3	6	\$ 1,000.00	\$ 6,000.00
			SUB-TOTAL	\$ 13,500.00
			IVA	\$ 2,160.00
			TOTAL	\$ 15,660.00

IMPORTE CON LETRA: SON: (QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

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

REQUISICION (ES): 0913

MATERIAL PARA RELLENO Y NIVELADO DE BACHES EN ESTACIONAMIENTO DE NUEVA BIBLIOTECA

OBSERVACIONES			
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR: [Redacted]

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

05-10-21

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

5	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	258110
No. FONDO:	137
BOLSA:	19103703
RECURSO:	2191624
CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	DIVISION CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD ✓
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	LILIA ROSA MEZA ALCORTA ✓
	PRESTADOR
1	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GALLETA SURTIDO RICO 872g GAMESA	4	\$ 87.00	\$ 348.00
PIEZA	CAFE REGULAR 1.2 KG MM	2	\$ 196.00	\$ 392.00
PIEZA	SERVILLETAS 500pz LYS *	2	\$ 34.90	\$ 69.80
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 97/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	\$ 809.80
			EXENTO DE IVA	\$ 11.17
			TOTAL	\$ 820.97 ✓

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): 0563 ✓

COFFE BREAK PARA LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD

PROYECTO 258110

OBSERVACIONES

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. REMBERTO CASTRO CASTAÑEDA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	[Redacted Signature] [Redacted Signature] 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

0883		
5	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258110
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19103703
	RECURSO: 2191624
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	DIVISION CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	750109620132 EDULCORANTE METCO SVETIA 300 G	3	\$ 252.00	\$ 756.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 756.00
			EXENTO DE IVA	\$ 120.96
			TOTAL	\$ 876.96

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

REQUISICION (ES):	0563	
	COFFE BREAK PARA LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD	
	PROYECTO 258110	
	OBSERVACIONES	
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. REMBERTO CASTRO CASTAÑEDA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

 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
05-10-21



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

ORDEN DE COMPRA

0884		
6	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 260729
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1148.12
	BOLSA: 2088128
	RECURSO: 2210622
	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		
	EQUIPOS MAQUINAS Y REFACCIONES 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	CAMARA DIGITAL PARA MICROSCOPIO 5.0 MP, USB MARCA: OSTEC	1	\$ 4,070.00	\$ 4,070.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 20/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	\$ 4,070.00
			IVA	\$ 651.20
			TOTAL	\$ 4,721.20 ✓

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):	0832		
	PROYECTO: 260729		
		VO.BO.	VALIDO

OBSERVACIONES			
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
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MYRA MIRZA L. LAZARENO SOTEL	DR. BARTOLO CRUZ ROMERO	

Mo

2021 OCT 06

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

0887		
6	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 260729
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1148.12
	BOLSA: 20821228
	RECURSO: 2210620
	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		
	RIVELAB S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CHAROLA MAYO DE ACERO INOXIDABLE T-304 CALIBRE 24 Y 22. FABRICADA DE UNA PIEZA	5	\$ 950.00	\$ 4,750.00
CAJA	CAJA DE PETRI DESECHABLE DE 90 X 15 MM PAQ. C/540 PZAS	1	\$ 1,820.00	\$ 1,820.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 6,570.00
			IVA	\$ 1,051.20
			TOTAL	\$ 7,621.20

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

REQUISICION (ES):			830-833
			PROYECTO: 260729
OBSERVACIONES			VO.BO.
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MIRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. BARTOLO CRUZ ROMERO	VALIDÓ

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

260729

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4)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

0888		
6	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 259532
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 2020910
	RECURSO: 2200311
	CARGO PRESUPUESTAL

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

1	B. Efraim	EMMANUEL CARLOS CARBALLO VILLASEÑOR
	5-10-21	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
SERVICIO	IMPRESIÓN DEL LIBRO: "DESARROLLO Y TURISMO EN BAHIA DE BANDERAS" TAMAÑO: MEDIO OFICIO (16X22.5 CM) EJEMPLARES: 150 PAGINAS: 240 INTERIORES: 1 TINTA PAPEL: BOND CULTURAL O BLANCO 90 GRS PORTADA: 4 TINTAS FRENTE + LAMINADO PLASTICO BRILLANTE CARTULINA: COUCHE 300 GRS ENCUADERNACION: PEGADO AL HOT MELT A LOMO	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

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):	0953
	PROSNI 2021
	PROYECTO: 259532
OBSERVACIONES	

LIC. CYNTHIA B. CINCO FONSECA	MIRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. SANDRA LUZ ZEPEDA HERNADEZ	5
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---

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

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



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

ORDEN DE COMPRA

0889		
6	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 260551
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 119.42
	BOLSA: 20870948
	RECURSO: 2209432
	CARGO PRESUPUESTAL

DEPTO. ESTUDIOS ADMINISTRATIVO-CONTABLES	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	REFRIGERANTES GUADALAJARA S.A. DE C.V. ✓
	PRESTADOR
	R.F.C. 06/10/2021
	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	MINI SPLIT MIRAGE 1.5T FRIO 220V CLF181D	4	\$ 8,225.53	\$ 32,902.13
	2VAZ06802023			
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL \$	32,902.13
SON: (TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N.)			IVA \$	5,264.34
			TOTAL \$	38,166.47

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): 0929 ✓
 PROYECTO: 260551 APERTURA, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ESPACIOS DE EMPRENDIMIENTO. ✓

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

5



https://gruporefrigerante.com

REFRIGERANTES GUADALAJARA, SA DE CV

Version Cfdi: 3.3

AV. MARIANO OTERO No. 841, Col. JARDINES DEL BOSQUE
NORTE, CP: 44520, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
RGU9701161Z5
Régimen fiscal:
(601)General de Ley Personas Morales

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL FACTURA

Serie: VA Folio: 4700
Fecha y hora: 2021-10-13T09:17:40
Tipo De Comprobante: (I)Ingreso
Lugar de expedición: 44520
Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

CLIENTE: (1562)

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC: UGU250907MH5
Dirección: Calle: AV JUAREZ No. 976
, Col. CENTRO, CP: 44100
, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Tel.: (01) 3222-262296Ext:

MONEDA	T.C.	COND. PAGO	MÉTODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR	No PROVEEDOR	No PEDIDO
Pesos	1.0000	30 DIAS	(PPD)Pago en parcialidades o diferido	(99)Por definir			0889

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	CVE SAT	U. SAT	DESCRIPCIÓN	% DESC	P. UNITARIO	IMPORTE
2VA106803023	4.00	PZ	40101701	H87	UNID MINI SPLIT 188TU PZA MINI SPLIT MIRAGE 1.5T FRIO 220V CLF181D	0.00	8,225.530000	32,902.12



OBSERVACIONES:

O.C. 0889 / CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA / SOLICITA CELIA RUBI RIOS

Impuestos Traslados:

Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:
32,902.12	002	Tasa	.16	5,264.34

Subtotal	32,902.12
Descuento	0.00
IVA	0.00
I.V.A.	5,264.34
Total	38166.46

TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 46/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 0CCCD3F1-B9C5-49EF-89D7-5C77A977E21C

Fecha y hora de certificación: 2021-10-13T09:17:40

Sello digital del CFDI:

IcRaeszpsEeaN0h4EZJ5RcU7qCrKjilDCyFJGezz6wHpyQa3fGh7TOkcE3ZLLDviDeTkFVjRCJ19Mrdk7DAFo2Nk9GQNrorCI+4E
9O/OSHfrKfMscceykzJrQYDBtw6ztcnZy17cKFvKL2NCToigtYqZ9FyixGDhSHMNNrUwZ0X6t1tjihR/WDKbwRiBM8bNSKuCCQY6b

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000505214448

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0CCCD3F1-B9C5-49EF-89D7-5C77A977E21C|2021-10-13T09:17:40|TSP080724QW6|
IcRaeszpsEeaN0h4EZJ5RcU7qCrKjilDCyFJGezz6wHpyQa3fGh7TOkcE3ZLLDviDeTkFVjRCJ19Mrdk7DAFo2Nk9GQNrorCI+4E
9O/OSHfrKfMscceykzJrQYDBtw6ztcnZy17cKFvKL2NCToigtYqZ9FyixGDhSHMNNrUwZ0X6t1tjihR/WDKbwRiBM8bNSKuCCQY6b
tlyjgXSOoynHJ0j8bz3DxNvW4Vb9tgybr/LyBqnBFep61o5mh7qUhs2jB+M4OleZZiraYfrC8HTBv1ORgKakCzj0IgiKkYddRku2
6luTQEzh1fa09+jj0jdp+of4GifRSTY7bBghxKDCQ==|00001000000501960426|

Sello digital del SAT:

dcst73XHb99HGwgnPkWkcZBLpkO1W14JzmZ5J8W53fB70UenL12GUiB5eNKsZUMCFXC93Kkqt0VhAMt39wryaDDBYRrjDfVTP
LOOaKGFITJoNj6//9tj08AXybZi09DHzr9GtXo8YrVqcevoyyjC63cE83noU24j+Eu+DdDERRmG+klQaLwswDZ9bsFNEF0q
UY1jGvxBplKHxzwjaOteZucYrcgRf8QKIEuVtPHd2khZH4xnuCG7HDzJsmefU94M8LsmLPcdOWmKeVNzgfYirjZ6+75BU0aIkk1 GN8LoVGiKEqI5E3INd1qRzEK4Qig7dnONGbolKq3fw==

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) 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

0890		
6	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 260551
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11942
	BOLSA: 20870948
	RECURSO: 2215839
	CARGO PRESUPUESTAL

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

	JOSE BERNARDO CASILLAS ZEPEDA ✓
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
SERVICIO	MANO DE OBRA DE INSTALACION BASICA NO INCLUYE INSTALACION ELECTRICA	4	\$ 1,200.00	\$ 4,800.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	4,800.00 ✓
			IVA \$	768.00 ✓
			TOTAL \$	5,568.00 ✓

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) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	Porcentaje de Anticipo:	NA
				b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0929 ✓
 PROYECTO: 260551 APERTURA, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ESPACIOS DE EMPRENDIMIENTO. ✓
DR. RODRIGO ESPINOZA PAGA DIFERENCIA

OBSERVACIONES			VO. BO.	VALIDÓ
 CELIA RUBRINOS LEDESMA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JOSÉ LUIS BRAVO SILVA 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 = 06/10/21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0892		
6	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 260256
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 1452203
	RECURSO: 220256
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	LAMSTROM 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	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAR DE BARANDALES DE 7.58 M. (SEGÚN PLANO ANEXO) EN MADERA DE GUAYABILLO EN PUENTES. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, AMARRES, INSTALACIÓN, FIJACIÓN DE ELEMENTOS Y ACARREOS. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	1	12,000.00	12,000.00
PIEZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAR DE BARANDALES DE 7.76 M. EN MADERA DE GUAYABILLO EN PUENTES. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, AMARRES, INSTALACIÓN, FIJACIÓN DE ELEMENTOS Y ACARREOS. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	1	12,000.00	12,000.00
PIEZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAR DE BARANDALES DE 4.16 M. EN MADERA DE GUAYABILLO EN PUENTES. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, AMARRES, INSTALACIÓN, FIJACIÓN DE ELEMENTOS Y ACARREOS. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	1	\$6,800.00	\$6,800.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M.N.)		SUB-TOTAL \$	30,800.00
			IVA \$	4,928.00
			TOTAL \$	35,728.00

5 DE PAGO y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA
REQUISICION (ES):	0811 PROYECTO: 260256		
	1. PAR DE BARANDALES DE 7.58 M. A INSTALARSE EN MODULO "N". 2. PAR DE BARANDALES DE 7.76 M PARA INSTALARSE EN EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN. 3. PAR DE BARANDALES DE 4.16 A INSTALARSE EN EDIFICIO DE MORFOLOGIA.		
OBSERVACIONES	VO. BO.		

LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA 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
 Acepta los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R:06-10-21

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

0896

ORDEN DE COMPRA

6	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		



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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258050
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 14.F03703
	RECURSO: 2191072
	CARGO PRESUPUESTAL

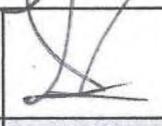
CÓDIGO	SECRETARIA ACADEMICA		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	TLALILOYAN S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	ROLLO CABLE DÚPLEX 2X 14 ARGOS	100	\$ 18.00	\$ 1,800.00	
PIEZA	CINTA AISLANTE NEGRA 3M	20	\$ 20.00	\$ 400.00	
PIEZA	CINTA AISLANTE NEGRA SÚPER 33 3M	10	\$ 71.00	\$ 710.00	
PIEZA	TERMINAL ZAPATA DE OJILLO PARA CALIBRE 2	6	\$ 14.50	\$ 87.00	
PIEZA	CINCHOS TRANSPARENTES 30 CM	1000	\$ 0.89	\$ 890.00	
PIEZA	CENTRO DE CARGA Q04 INDUSTRIALES	3	\$ 351.80	\$ 1,055.40	
PIEZA	CLAVIJAS DE USO RUDO	6	\$ 48.50	\$ 291.00	
PIEZA	CONTACTO POLARIZADO DÚPLEX	8	\$ 16.20	\$ 129.60	
PIEZA	TAPA PARA CONTACTO POLARIZADO	8	\$ 6.50	\$ 52.00	
PIEZA	CHALUPA PARA INTEMPERIE USO RUDO	4	\$ 57.50	\$ 230.00	
PIEZA	CONECTORES PARA CABLE USO RUDO DE 1/2	12	\$ 5.40	\$ 64.80	
METRO	CABLE USO RUDO 2X 14	50	\$ 21.41	\$ 1,070.50	
METRO	CABLE USO RUDO 3 X 12	50	\$ 44.80	\$ 2,240.00	
PIEZA	PASTILLA TERMO MAGNÉTICA SQUARED 1 X 30 AMPS	10	\$ 129.40	\$ 1,294.00	
PIEZA	PASTILLA TERMO MAGNÉTICA SQUARED 2X 30 AMPS	3	\$ 478.80	\$ 1,436.40	
PIEZA	CINTA MASKING TAPE DE 2"	1	\$ 62.00	\$ 62.00	
PIEZA	CINTA PARA DUCTO COLOR GRIS	2	\$ 88.40	\$ 176.80	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRECE MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 82/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 11,989.50
				IVA	\$ 1,918.32
				TOTAL	\$ 13,907.82

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

REQUISICION (ES):	0905		
MATERIALES PARA EL EQUIPO DE MANTENIMIENTO DEL CUCOSTA PARA EL DESARROLLO DE PROYECCIONES DEL FICPV21			
PROYECTO 258050 PARTIDA 2191072			
OBSERVACIONES			
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	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

5

2

0905072



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

ORDEN DE COMPRA

0897		
6	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO: 258130
 No. FONDO: 132
 BOLSA: 19503703
 RECURSO: 2191795
 CARGO PRESUPUESTAL

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

1	LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V. ✓		
	PRESTADOR		
2	3	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CAJA DE VIDRIO PARA TINCION CON RACK DE ACERO INOXIDABLE PARA 30 LAMINILLAS	1	\$ 1,550.00	\$ 1,550.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 1,550.00
			IVA	\$ 248.00
			TOTAL	\$ 1,798.00

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):		0859 ✓		VO.BO.	VALIDO
COMPRA DE CANASTILLA PARA PORTAOBJETOS DR. SAÚL ROGELIO GUERRERO GALVÁN		PROYECTO 258130 PARTIDA 2191809			
OBSERVACIONES					
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MIRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. LIZA DANIELLE KELLY-GUTIÉRREZ		5	

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

R
 06-10-21

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

0899

ORDEN DE COMPRA



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

6	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 249532
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 20201970
	RECURSO: 2149817
	CARGO PRESUPUESTAL

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

	SIGMA-ALDRICH QUIMICA S DE RL 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	BOUIN'S SOLUTION HT10132-1L	1	\$ 2,076.00	\$ 2,076.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 16/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL \$	2,076.00
			IVA \$	332.16
			TOTAL \$	2,408.16

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):	0858	
PROSNI 2021 PROYECTO P3E 259532		
OBSERVACIONES		VO.BO.

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DR. SÁUL ROGELIO GUERRERO GALVÁN
---------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

	5
--	---

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

R
06.10.21



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

ORDEN DE COMPRA

0900		
6	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <i>208069</i>
	No. FONDO: <i>132</i>
	BOLSA: <i>19503703</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: <i>2191212</i>
	CARGO PRESUPUESTAL

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

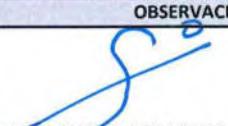
1	R. EFOS 07.10.21 AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ		
PRESTADOR			
2	3	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	
TELÉFONO			

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TIJERAS DE 8 PUL PARA COSTURA COLOR PLATA	10	\$ 133.00	\$ 1,330.00
PIEZA	ROLLO DE LISTÓN SATINADO AZUL MARINO DE 5.7 CM DE ANCHO	1	\$ 420.00	\$ 420.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL TREINTA PESOS 00/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL \$ 1,750.00	
			IVA \$ 280.00	
			TOTAL \$ 2,030.00	

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):	0907	
MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN LA UNIDAD DE PROTOCOLO		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDO

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS 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
06.10.21