



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1501		
NÚMERO		
25	FEBRERO	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 263939
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 22228172
	RECURSO: 2277700
	CARGO PRESUPUESTAL

COORDINACION DE EXTENSION ✓			
CÓDIGO 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. ✓			
FCO VILLA NO.783 COL. VERSALLES PTO.VTA JAL. CP. 48310	R. Luis O. 25/02/22	PRESTADOR	
	DCM871203864	flocheck@servigaso.com	22 6 16 01
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	VALES DE GASOLINA SERVICASO	1	\$ 4,310.34	\$ 4,310.34
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL \$	4,310.34 ✓
			IVA \$	689.66 ✓
			TOTAL \$	5,000.00 ✓
CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				FIANZAS
FECHA DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		a) ANTICIPO: NA
PAGO DE CONTADO:	PAGO:	CREDITO 30 DIAS		b) CUMPLIMIENTO: NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA	c) VICIOS OCULTOS NA

REQUISICION (ES):	1402 ✓
PROYECTO: 263939 COMPRA DE VALES DE GASOLINA SOLICITADO POR LA COORDINACION DE EXTENSION PARA EVENTOS Y PROGRAMAS DERIVADAS DEL ÁREA	
ELABORÓ:	LIC. CELIA RUBI RIOS LEDESMA
OBSERVACIONES	
 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	 LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA
 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE SUMINISTROS
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

25 Feb 22

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

ORDEN DE COMPRA

1503		
NÚMERO		
25	FEBRERO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 202386
	No. FONDO: 1113
	BOLSA: 21992989
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2229395
	CARGO PRESUPUESTAL

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	IGNACIO GUTIERREZ LOPEZ		
	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	REPARACION DE SUSPENSION: 2 AMORTIGUADORES TRASEROS. 2 BASES DE AMORTIGUADOR DELANTERO, 2 ROTULAS, 2 BUJES TIPO BARRIL, 2 BUJES TIPO PUÑO	1	\$ 9,260.00	\$ 9,260.00
SERVICIO	ALINEACION: 1 MODULO COMPLETO DE AFINACION	1	\$ 2,370.00	\$ 2,370.00
SERVICIO	MANO DE OBRA	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINCE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 80/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 13,630.00
			IVA	\$ 2,180.80
			TOTAL	\$ 15,810.80

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

REQUISICION (ES):	1411
SERVICIO MAYOR Y REPARACION DE SUSPENSION PARA EL VEHICULO OFICIAL VOYAGUER 2005 CON NE 611 Y PLACAS JMV4910	
ELABORÓ:	ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
OBSERVACIONES	

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	5
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Vo.Bo.: UNIDAD DE SUMINISTROS
 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. 25-Feb-22

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

ORDEN DE COMPRA

1505		
NÚMERO		
25	FEBRERO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	203947
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22228172
	RECURSO:	2277719
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

	CTA ✓		
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	PANDUIT T45BIW8 BASE PARA CANALETA T-45 DE PVC RIGIDO, CON ORIFICIOS PERFORADOS PARA MONTAJE, 60.3 X 18.5 X 2400 MM, COLOR BLANCO MATE	20 ✓	\$ 335.68	\$ 6,713.60
PIEZA	PANDUIT T45CIW8 CUBIERTA (TAPA) TIPO BISAGRA PARA CANALETA T-45 DE PVC RIGIDO, 60.3 X 19.1 X 2438.4 MM, COLOR BLANCO MATE.	20 ✓	\$ 209.82	\$ 4,196.40
PIEZA	CMHDMIW MODULO ACOPLADOR HDMI 2.0, HEMBRA A HEMBRA TIPO-A CATEGORIA 2, MINI-COM, COLOR BLANCO MATE.	14 ✓	\$ 767.24	\$ 10,741.36
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTICINCO MIL CIENTO QUINCE PESOS 58/100 M.N.) ✓			
			SUB-TOTAL	\$ 21,651.36 ✓
			IVA	\$ 3,464.22 ✓
			TOTAL	\$ 25,115.58 ✓
CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				FIANZAS
FECHA DE ENTREGA:		LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	a) ANTICIPO: NA
PAGO DE CONTADO:	PAGO:	CREDITO 30 DIAS		b) CUMPLIMIENTO: NA
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:	1	c) VICIOS OCULTOS NA
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	

REQUISICION (ES):	1346 ✓			
MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LAS CAJAS DE CONEXIÓN HDMI PANTALLAS T.V. EN LAS AULAS DE LOS EDIFICIOS D Y J SOLICITADO POR CTA				
ELABORÓ:	LIC. CELIA RUBI RIOS LEDESMA			
OBSERVACIONES				
ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. NORAIMA MANCILLA PINAL	5

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETRIO ADMINISTRATIVO
 Vo.Bo.: UNIDAD DE SUMINISTROS
 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. 25 FEB 22

Se testa (1) firma - Eliminada 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

1506		
NÚMERO		
25	FEBRERO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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	PROYECTO: 263947
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 22228172
	RECURSO: 227759
	CARGO PRESUPUESTAL

	SERVICIOS GENERALES		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
0	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
AV. AÑO DE JUAREZ NO. 253, C.P. 09070, COL. GRANJAS SAN ANTONIO DEL. IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO	EUROELECTRICA SA DE CV		
	PRESTADOR		
	EUR930324493	mostradorpvr1@euroelectrica.com.mx	1761660
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
METRO	CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW CAL. 8 AWG COLOR NEGRO- CONDULAC	100	\$ 24.81	\$ 2,481.00
METRO	CABLE THWLS VINANEL XXI CAL. 10 AWG COLOR BLANCO-CONDUMEX(CARRETE)	40	\$ 18.04	\$ 721.60
PIEZA	CENTRO DE CRGA 1 FASE 3 H. PARA 8 P. 100 A 120/240V. PARA SOB. MCA SQUARE-D	1	\$ 840.32	\$ 840.32
PIEZA	270W-CONTACTO DUPLEX 2P 3H ATERIZADO NEMA 5-15R 15A 125V MARCA ARROE HART	30	\$ 14.01	\$ 420.30
PIEZA	2132W-PLACA DUPLEX TERMOPLASTICA BLANCO MCA ARROW HART	30	\$ 5.99	\$ 179.70
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 4,642.92
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			IVA	\$ 742.87
			TOTAL	\$ 5,385.79

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

REQUISICION (ES): 1371
 FOLIO 022-22 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA CERTIFICACION DE INGENIERIAS.
 ELABORÓ: LIC. CELIA RUBI RIOS LEDESMA

OBSERVACIONES				
ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MIRA-MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Vo.Bo.: UNIDAD DE SUMINISTROS
 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) firma - Eliminada con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1507		
NÚMERO		
25	FEBRERO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 2163947
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 22228172
	RECURSO: 2277719
	CARGO PRESUPUESTAL

	SERVICIOS GENERALES		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
AV. AÑO DE JUAREZ NO. 253, C.P. 09070, COL. GRANJAS SAN ANTONIO DEL IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO	EUROELECTRICA SA DE CV		
	PRESTADOR		
	EUR930324493	mostradorpvr1@euroelectrica.com.mx	1761660
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 CHALUPA DE PVC 13MM (1/2) GRIS	20	\$ 6.78	\$ 135.60
PIEZA	CINTA DE PVC TEMFLEX 1600 NEGRA (IMPORTACION) .019 X 18 METROS ME500000497, MARCA 3M	10	\$ 16.56	\$ 165.55
PIEZA	CINTA AISLANTE PVC SCOTCH CON DIMENSIONES DE 19 MM X 20 MTS, MARCA 3M	5	\$ 66.87	\$ 334.33
PIEZA	TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO DE 10X 1 1/2" CABEZA MIXTA MCA. THORSMAN	150	\$ 0.65	\$ 96.75
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 732.23
			IVA	\$ 117.16
			TOTAL	\$ 849.39

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

REQUISICION (ES):	1374
FOLIO 024-22 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA LA CERTIFICACION DE INGENIERIAS Y MULTIMEDIA	
ELABORÓ:	LIC. CELIA RUBI RIOS LEDESMA
OBSERVACIONES	
ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETRIO ADMINISTRATIVO
 Vo.Bo.: UNIDAD DE SUMINISTROS
 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-78Feb 22

Se testa (1) firma - Eliminada con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1508		
NÚMERO		
25	FEBRERO	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 263947
	No. FONDO: 132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA: 22228172
	RECURSO: 2277759
	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		
AV. AÑO DE JUAREZ NO. 253, C.P. 09070, COL. GRANJAS SAN ANTONIO DEL. IZTAPALAPA , CIUDAD DE MEXICO	PRESTADOR		
	RF: R600 28/02/22	mostradorpvr1@euroelectrica.com.mx	1761660
EUR930324493			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RF	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 1 POLO 20 A 127/240V. ENCHUFABLE - SQUAR	4	\$ 134.26	\$ 537.04
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 1 POLO 30 A 127/240V. ENCHUFABLE - SQUAR	4	\$ 134.26	\$ 537.04
METRO	CABLE USO RUDO DE 3 CONDUCTORES CAL. 12 AWG 600V - CONDULAC	100	\$ 44.34	\$ 4,434.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 37/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 5,508.08
		IVA	\$ 881.29
		TOTAL	\$ 6,389.37

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

REQUISICION (ES): 1375
 FOLIO 023-22 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA LA CERTIFICACION DE INGENIERIAS Y MULTIMEDIA.
 ELABORÓ: LIC. CELIA RUBI RIOS LEDESMA
 OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	1
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	---

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Vo.Bo.: UNIDAD DE SUMINISTROS
 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. 28 Feb 22



ORDEN DE COMPRA

1509		
NÚMERO		
25	FEBRERO	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	203947
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	22228172
	RECURSO:	22777777
CARGO PRESUPUESTAL		

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ		
	PRESTADOR		
	2	3	2900528 / 2902060
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
ROLLO	CABLE THW KOBREX (100 MT) #10	1	\$ 1,810.35	\$ 1,810.35
ROLLO	CABLE THW KOBREX (100 MT) #12	1	\$ 1,145.69	\$ 1,145.69
METRO	CABLE POT KOBREX (100 MT) #14	50	\$ 18.60	\$ 930.17
KILOGRAMO	CEMENTO BLANCO (1KG)	25	\$ 17.24	\$ 431.04
PIEZA	CHALUPA MAGNA PVC	30	\$ 9.48	\$ 284.48
ROLLO	CABLE DE USO RUDO (100 MT) 3 X 12	1	\$ 5,318.10	\$ 5,318.10

IMPORTE CON LETRA:	SON: (ONCE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 9,919.83
		IVA	\$ 1,587.17
		TOTAL	\$ 11,507.00

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

REQUISICION (ES): 1370
 FOLIO 019-22 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA TALLERES Y COMPULAB II

ELABORÓ: LIC. CELIA RUBI RIOS LEDESMA
 OBSERVACIONES

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

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Vo.Bo.: UNIDAD DE SUMINISTROS
 Vo.Bo.: ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

4
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R. 28 Feb 22

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1512		
NÚMERO		
26	FEBRERO	2022
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:	263977
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	22228172
	RECURSO:	2277913
CARGO PRESUPUESTAL		

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
ECLIPSE NO. 2723 COL. JARDINES DEL BOSQUE C.P. 44520, GUADALAJARA, JAL.	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV
	PRESTADOR
	IIT120309363
	1
	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELEFONO
RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	Poolmaster Advanced Kickboard Swim Trainer Aid 50509	7	\$ 395.00	\$ 2,765.00
PIEZA	Boya De Flotación Torpedo Pro Cressi Buceo Apnea Pesca Sub	2	\$ 1,199.00	\$ 2,398.00
PIEZA	Balon Mano Handball Profesional Supreme #0, 1, 2 Y 3	1	\$ 359.00	\$ 359.00
PIEZA	Balón Mikasa Voleibol Vsl215 Series	2	\$ 599.00	\$ 1,198.00
PIEZA	Minibalón Conext 21 adidas	2	\$ 299.00	\$ 598.00
PIEZA	Bomba Para Inflar Bicicleta Pelotas Truper 14863	1	\$ 259.00	\$ 259.00
				SUB-TOTAL \$ 7,577.00
				IVA \$ 1,212.32
				TOTAL \$ 8,789.32
CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				FIANZAS
FECHA DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		a) ANTICIPO: NA
PAGO DE CONTADO:	PAGO:	CREDITO 30 DIAS		b) CUMPLIMIENTO: NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA	c) VICIOS OCULTOS NA

REQUISICION (ES): 1394
 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LA 2A JORNADA ACADEMICA DE ACTUALIZACION DE LA LICENCIATURA EN CULTURA FISICA Y DEPORTES, QUE SE LLEVARA A CABO DEL 2 AL 7 DE MARZO. LOS CUALES NO SE TIENEN EN EXISTENCIA NI EN BUENAS CONDICIONES EN LA BODEGA DE LA COORDINACIÓN PROYECTO: 261360 PARTIDA: 2223903
 YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ
 ELABORÓ:
 OBSERVACIONES

 ARO. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	 DR. JUAN AGUSTÍN TORRES VÁZQUEZ	3
-----------------------------------	------------------------------------	---	-------------------------------------	---

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Vo.Bo.: UNIDAD DE SUMINISTROS
 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: 26-02-22

Se testa (1) firma - Eliminada con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1514		
NÚMERO		
28	FEBRERO	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	203919
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	20228172
	RECURSO:	2277008
CARGO PRESUPUESTAL		

603	RECTORIA ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
0	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
CARR. MEXICO-TOLUCA KM 14.5 #2151 SN COOPERATIVA PALO ALTO CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA A.C. ✓		
	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	INA770420DW1	educacionenlinea.enpp@inap.org.mx	55 50 81 26 81
	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	ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACION EDUCATIVA Y DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS EN LINEA PARA LA MTRA. MIRZA LILIANA LAZARENO SOTELO	1 ✓	\$ 27,900.00	\$ 27,900.00
IMPORTE CON LETRA:				SON: (VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) ✓
CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				FIANZAS
FECHA DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	a) ANTICIPO:	NA
PAGO DE CONTADO:	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	b) CUMPLIMIENTO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	No. DE PARCIALIDADES:	1	c) VICIOS OCULTOS	NA
SUB-TOTAL				\$ 27,900.00
RETENCIÓN 1.25%				\$ -
IVA				\$ -
TOTAL				\$ 27,900.00 ✓

REQUISICION (ES):	1415		
PAGO DE ESPECIALIDAD PARA PROFESOR DOCENTE ASOCIADO B ✓			
ELABORÓ:	LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA		
OBSERVACIONES			
ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESUE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Vo.Bo.: UNIDAD DE SUMINISTROS
 Vo.Bo.: ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE



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

1 12.07.2022

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

1515		
NÚMERO		
28	FEBRERO	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	263942
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	22228132
	RECURSO:	227719
CARGO PRESUPUESTAL		

RESICO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
1	DOMICILIO		
	ELIZABETH ARAUGO 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
SERVICIO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 35 PERSONAS	1	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00
				SUB-TOTAL \$ 1,750.00
				IVA \$ 280.00
				RETENCIÓN 1.25% \$ 21.88
				TOTAL \$ 2,008.13
				FIANZAS \$ 2,030
CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		a) ANTICIPO: NA
PAGO DE CONTADO:	PAGO:	CREDITO 30 DIAS		b) CUMPLIMIENTO: NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA	c) VICIOS OCULTOS: NA

REQUISICION (ES): 1410			
ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA FEU			
ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS			
OBSERVACIONES			
ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
5			

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARIO ADMINISTRATIVO
 Vo.Bo.: UNIDAD DE SUMINISTROS
 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

EDO.

R.02.Mar.22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1516		
NÚMERO		
28	FEBRERO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	263935
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	22228172
	RECURSO:	2277659
CARGO PRESUPUESTAL		

SECRETARIA ACADEMICA	
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
0	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
ALCALDE 2524 SANTA ELENA ALCALDE FIDEL VELAZQUEZ ENTRE ROBLEDO G GUADALAJARA JALISCO C.P. 44220	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV
	PRESTADOR
	RRE0406264M7
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	GALLETAS GAMESA SURTIDO CAJA CON 872GR	2	\$ 93.00	\$ 186.00
PAQUETE	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO BOLSA DE KILO M&M	1	\$ 270.00	\$ 270.00
PIEZA	AGUA EMBOTELLADA DE 500ML	20	\$ 3.00	\$ 60.00
				SUB-TOTAL \$ 516.00
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				IVA \$ 82.56
				TOTAL \$ 598.56

IMPORTE CON LETRA: SON: (QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N.)

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

REQUISICION (ES): 1406
 COFFE BREAK PARA PARA LA VISITA PREVIA POR PARTE DE MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DE CONFEDE, CON FINES DE REVISIÓN DEL INSTRUMENTO PARA LA RE-ACREDITACIÓN DEL PE DE ABOGADO DEL CUCOSTA LOS DIAS 04 Y 05 DE MARZO
 ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES				
ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. JOSÉ LUIS CORNETO ORTEGA	3

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Vo.Bo.: UNIDAD DE SUMINISTROS
 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



ORDEN DE COMPRA

1517		
NÚMERO		
28	FEBRERO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	263935
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	22228172
	RECURSO:	2277659
CARGO PRESUPUESTAL		

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SECRETARIA ACADEMICA
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	DOMICILIO
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
JUAN PABLO RODRIGUEZ LUQUIN	
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	COCA COLA 600ML DESECHABLE	24	\$ 13.79	\$ 331.03
PIEZA	VASO DART 8OZ 25PZA	2	\$ 10.52	\$ 21.03
PIEZA	CHAROLA REYMAR/ JAGUAR 855 BIO 50PZA	1	\$ 36.21	\$ 36.21
PIEZA	CUCHARA MONARKA 50PZA CHICA	1	\$ 11.21	\$ 11.21
KILO	AZÚCAR KG	1	\$ 17.24	\$ 17.24
PIEZA	COFFEE MATE 400GR NESTLE	1	\$ 43.97	\$ 43.97
PIEZA	SERVILLETA VELVET 450PZA	1	\$ 33.62	\$ 33.62

IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 494.31
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		IVA	\$ 79.09
		TOTAL	\$ 573.40

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				FIANZAS	
FECHA DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	a) ANTICIPO:	NA	
PAGO DE CONTADO:	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	b) CUMPLIMIENTO:	NA	
PAGO EN PARCIALIDADES:	No. DE PARCIALIDADES:	1	c) VICIOS OCULTOS	NA	

REQUISICION (ES): 1406
 COFFE BREAK PARA PARA LA VISITA PREVIA POR PARTE DE MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DE CONFEDE, CON FINES DE REVISIÓN DEL INSTRUMENTO PARA LA RE-ACREDITACIÓN DEL PE DE ABOGADO DEL CUCOSTA LOS DIAS 04 Y 05 DE MARZO
 ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	5
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	---

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Vo.Bo.: UNIDAD DE SUMINISTROS
 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.Mar.22

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1518		
NÚMERO		
1	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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	PROYECTO: 263947
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 22228172
	RECURSO: 2277718
	CARGO PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SERVICIOS GENERALES ✓
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ ✓
	PRESTADOR
	2900528 / 2902060
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	VALVULA ESFERA LATON DICA ROSC.300 LB 3/4"	2 ✓	\$ 106.03	\$ 212.07
PIEZA	BRIDA PVC HID C-40 CEM 3"	2 ✓	\$ 45.69	\$ 91.38
PIEZA	VALVULA ESFERA LATON DICA ROSC. 300 LB 2"	7 ✓	\$ 674.14	\$ 4,718.97
PIEZA	CODO PVC HID (C-40) 45 X 3"	4 ✓	\$ 109.48	\$ 437.93
PIEZA	REDUCCION BUSH PVC SANITARIO 4" X 3"	2 ✓	\$ 10.34	\$ 20.69
PIEZA	COPEL PVC HID (C-40) 2"	14 ✓	\$ 13.79	\$ 193.10
PIEZA	CEMENTO GRIS TOLTECA S50 KG	2 ✓	\$ 206.90	\$ 413.79
PIEZA	TORNILLO GRADO 5 NC 5/8" X 2 1/2"	8 ✓	\$ 12.07	\$ 96.55
PIEZA	TUERCA GRADO 5 NC 5/8"	8 ✓	\$ 6.03	\$ 48.28
KILOGRAMO	RONDANA PLANA GALVANIZADA 5/8"	0.2 ✓	\$ 66.38	\$ 13.28

IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ -
		IVA	\$ -
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ -

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

REQUISICION (ES): 1289-1309-1361-1363
 FOLIO: 006, 008, 015, 018-2022 MATERIALES VARIOS SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS VARIOS.

ELABORÓ: LIC. CELIA RUBI RIOS LEDESMA

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	4
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	---

REVISÓ COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Vo.Bo. UNIDAD DE SUMINISTROS
 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: 08-03-22

Se testa (1) firma - Eliminada con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1519		
NÚMERO		
1	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal Av. Juárez N° 976, Col. Centro, C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, México. Teléfono (33)3134-2222 R.F.C. UGU 250907-MH5	CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	243947
	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	132
		BOLSA:	22228172
		RECURSO:	227759
		CARGO PRESUPUESTAL	

0	SERVICIOS GENERALES		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
AV. POLITECNICO NACIONAL, NO. 129 INT.A EDUCACION, C.P. 48338, PUERTO VALLARTA	GRUPO LEON PVR SA DE CV		
	PRESTADOR		
	GLP141205913	ventasgrupoleon4@gmail.com	2210897
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 DE TUBO PVC HID. C80 3" 6 METROS	1	\$ 1,508.62	\$ 1,508.62
TRAMO	TRAMO DE TUBO PVC HID. C80 2" 6 METROS	1	\$ 775.86	\$ 775.86
PIEZA	MACHUELO SEMICÓNICO 1/4 X 20, CUERDA GRUESA	2	\$ 62.07	\$ 124.14
PIEZA	MACHUELO SEMICÓNICO 1/2 X 20, CUERDA FINA	1	\$ 189.66	\$ 189.65
TRAMO	TRAMO TUBO PVC HIDRAULICO 2" C40	5	\$ 426.72	\$ 2,133.62
PIEZA	CON M CPVC C/INSERTO BRONCE 2"	2	\$ 703.45	\$ 1,406.90
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 6,138.79
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				IVA \$ 982.21
				TOTAL \$ 7,121.00

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

REQUISICION (ES): 1309-1363
 FOLIO: 008-22 / FOLIO:015 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA CABEZAL DE BOMBA PRINCIPAL Y REUBICACION DE LA LINEA Y PARA LA LINEA DE ALIMENTACION DE LOS BAÑOS DE BIBLIOTECA.
 ELABORÓ: LIC. CELIA RUBI RIOS LEDESMA

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

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Vo.Bo.: UNIDAD DE SUMINISTROS
 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. 01.03.22

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1520		
NÚMERO		
1	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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	PROYECTO:	263947
	No. FONDO:	172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	22228172
	RECURSO:	22777.59
CARGO PRESUPUESTAL		

0	SERVICIOS GENERALES ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	TLALILOYAN S.A. DE C.V. ✓		
PERIFERICO NORTE NO. 160-A COL. LA LOMA, ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45140	PRESTADOR		
	TLA160503P47	TLALILOYAN@hotmail.com	1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	KIT DE EMPAQUES 19 MM DE NEOPRENO Y PLASTICO	5	\$ 38.70	\$ 193.50	
PIEZA	MANGUERA COFLEX PARA LAVABO DE 1/2 X 1/2	10	\$ 70.00	\$ 700.00	
PIEZA	CINTA TEFLON GARLOK DE 3/4, BLANCA	5	\$ 70.00	\$ 350.00	
PIEZA	TAPAS REALZADAS COLOR BLANCO	6	\$ 18.00	\$ 108.00	
PIEZA	ACRILASTIC	5	\$ 55.00	\$ 275.00	
PIEZA	CESPOL UNIVERSAL DE 4" (COLADERA), FLEXIMATIC	4	\$ 53.00	\$ 212.00	
PIEZA	REJILLA PARA CESPOL UNIVERSAL DE 4" FIERRO-CROMO	4	\$ 23.00	\$ 92.00	
			\$	-	
			\$	-	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$	1,930.50 ✓
				RETENCIÓN 1.25% \$	-
				IVA \$	308.88 ✓
				TOTAL \$	2,239.38 ✓

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

REQUISICION (ES):	1376-1377
FOLIO 021-22 / FOLIO 020-22 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA CERTIFICACION DE INGENIERIAS Y MULTIMEDIA.	
ELABORÓ:	LIC. CELIA RUBI RIOS LEDESMA

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESUE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	2
-------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	---

REVISÓ COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Vo.Bo. UNIDAD DE SUMINISTROS
 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. 01.03.22

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

1521		
NÚMERO		
1	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 263939
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 22228172
	RECURSO: 2277701
	CARGO PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	COORDINACION DE EXTENSION
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	DOMICILIO

FERNANDO GARCIA DE ALBA ELIAS			
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
PAQUETE	SET DE 10 PELOTAS DE TENIS	1	\$ 410.00	\$ 410.00
PIEZA	CINTA ANTROPOMETRICA (METALICA)	2	\$ 590.00	\$ 1,180.00
PIEZA	OMRON BALANZA DE CONTROL CORPORAL HBF-514C	2	\$ 1,970.00	\$ 3,940.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 80/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 5,530.00
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			IVA	\$ 884.80
			TOTAL	\$ 6,414.80

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

REQUISICION (ES): 1356
 PROGRAMA INTEGRAL DE SALUD CUCOSTA EN TU COLONIA MODULO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PROYECTO: 263939

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES

 ARC. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA REVISÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ	 LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA Vo.Bp.	 DRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR Vo.Bo.	5
---	--	---	--	---

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES SECRETRIO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE SUMINISTROS 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) firma - Eliminada con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1523		
NÚMERO		
1	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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	PROYECTO: 263972
	No. FONDO: 132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA: 22228172
	RECURSO: 2277961
	CARGO PRESUPUESTAL

0	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	SERVICIO LAS MOJONERAS S.A. DE C.V.		
AV. MEXICO # 1571, LAS MOJONERAS PUERTO VALLARTA JAL., MEXICO CP. 48290	PRESTADOR		
	SMO0312129W4	gerencia@serviciolasmojoneas.com	290 33 00
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	VALES DE GASOLINA	1	\$ 1,724.14	\$ 1,724.14
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 1,724.14
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				IVA \$ 275.86
				TOTAL \$ 2,000.00

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

REQUISICION (ES): 1420
 PROYECTO: 263972, PARTIDA: 2277972 SERVICIO DE VALES DE GASOLINA PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL DPTO. DE CIENCIAS BIOLÓGICAS.
 ELABORÓ: LIC. CELIA RUBI RIOS LEDESMA

OBSERVACIONES

--	--	--	--	--

REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	UNIDAD DE SUMINISTROS	ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	

R-01.03.22

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

ORDEN DE COMPRA

1524		
NÚMERO		
1	MARZO	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 262386
	No. FONDO: 1113
	BOLSA: 24992789
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2229397
	CARGO PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO		
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	BUJIA P/ HONDA DE 2 TIEMPOS NGK	1	\$ 157.33	\$ 157.33
PIEZA	FILTRO HUSQVARNA	1	\$ 61.10	\$ 61.10
PIEZA	KIT DIAFRAGMA COMPLETO DESBROZADORA	1	\$ 216.20	\$ 216.20
PIEZA	PIOLA PARA PODADORAS	1	\$ 20.00	\$ 20.00
CM	MANGUERA DE GASOLINA	30	\$ 1.72	\$ 51.60
SERVICIO	MANO DE OBRA SERVICIO DESMALEZADORA HUSQVARNA 345	1	\$ 420.00	\$ 420.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 43/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 926.23
		IVA	\$ 148.20
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 1,074.43

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

REQUISICION (ES):	1427
SERVICIO A DESBROZADORA #3 HUSQVARNA 345FR SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO	
ELABORÓ:	LIC. CELIA RUBI RIOS LEDESMA
OBSERVACIONES	

 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA REVISÓ COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	 LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA Vo.Bo. UNIDAD DE SUMINISTROS	 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. 02.03.22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1525		
NÚMERO		
1	MARZO	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	2104789
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	22228172
	RECURSO:	2221777
CARGO PRESUPUESTAL		

0	SERVICIOS GENERALES ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	EUROELECTRICA SA DE CV ✓		
AV. AÑO DE JUAREZ NO. 253, C.P. 09070, COL. GRANJAS SAN ANTONIO DEL. IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO	PRESTADOR		
	EUR930324493	mostradorpvr1@euroelectrica.com.mx	1761660
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	REFLECTOR DE LED SMD 200W LUZ DE DIA 6500K	6 ✓	\$ 1,402.23	\$ 8,413.38
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 2 POLOS 70 A 240V-SQUARE	1 ✓	\$ 1,108.85	\$ 1,108.85
PIEZA	CINTA TEFLON PLASTI-THREAD 3/4 GRADO PREMIUM GARLOK	5 ✓	\$ 140.05	\$ 700.25

IMPORTE CON LETRA:	SON: (ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N.) ✓	SUB-TOTAL	\$ 10,222.48 ✓
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		IVA	\$ 1,635.60 ✓
		TOTAL	\$ 11,858.08 ✓

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

REQUISICION (ES):	1363-1364 ✓
FOLIO 015-22/ 017-22 MATERIAL SOLICITADO POT MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA LA LINEA DE ALIMENTACION DE LOS BAÑOS DE BIBLIOTECA Y PARA LA LINEA DE FEDERACION	
ELABORÓ:	LIC. CELIA RUBI RIOS LEDESMA
OBSERVACIONES	

 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA REVISÓ	 DRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ	 LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA Vo.Bo.	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo.Bo.	1
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE SUMINISTROS	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-01-03-22

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

ORDEN DE COMPRA

1526		
NÚMERO		
1	MARZO	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 202384
	No. FONDO: 1113
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA: 21992989
	RECURSO: 2229397
	CARGO PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SECRETARIA ADMINISTRATIVA ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO ✓		
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	CARBURADORA PARA MOTOSIERRA STIHL MS193	1 ✓	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00		
PIEZA	BUJIA P/HONDA DE 2 TIEMPOS NGK	1 ✓	\$ 157.33	\$ 157.33		
PIEZA	FILTRO HUSQVARNA	1 ✓	\$ 61.10	\$ 61.10		
PIEZA	BARRA OREGON 16" C/CADENA	1 ✓	\$ 903.80	\$ 903.80		
CM	MANGUERA DE GASOLINA	65 ✓	\$ 1.72	\$ 111.80		
SERVICIO	MANO DE OBRA REPARACION MOTOSIERRA STIHL MS193	1 ✓	\$ 420.00	\$ 420.00		
			SUB-TOTAL	\$ 3,554.03		
			IVA	\$ 568.64		
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -		
			TOTAL	\$ 4,122.67		
CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				FIANZAS		
FECHA DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		a) ANTICIPO:	NA	
PAGO DE CONTADO:	PAGO:	CREDITO 30 DIAS		b) CUMPLIMIENTO:	NA	
PAGO EN PARCIALIDADES:	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	c) VICIOS OCULTOS	NA

REQUISICION (ES):

1428

SERVICIO A MOTOSIERRA STIHL MS 193 T SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

ELABORÓ:

LIC. CELIA RUBI RIOS LEDESMA

OBSERVACIONES

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

REVISÓ

AUTORIZÓ

Vo.Bo.

Vo.Bo.

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SUMINISTROS

ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R: 02-03-22

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

ORDEN DE COMPRA

1527		
NÚMERO		
1	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 262386
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1113
	BOLSA: 21992989
	RECURSO: 2229397
	CARGO PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	PRESTADOR		
	JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO		
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	BUJIA BPM6A	1	\$ 42.24	\$ 42.24
PIEZA	FILTRO HUSQVARNA	1	\$ 61.10	\$ 61.10
PIEZA	KIT CARBURADOR MOTOSIERRA	1	\$ 292.30	\$ 292.30
PIEZA	FILTRO DE AIRE 143RII	1	\$ 222.75	\$ 222.75
PIEZA	ARRANQUE 143 236R	1	\$ 519.00	\$ 519.00
PIEZA	TAPA POLEA ARRANQUE 236R 130BT	1	\$ 242.88	\$ 242.88
SERVICIO	MANO DE OBRA SERVICIO DESMALEZADORA HUSQVARNA 143RII	1	\$ 420.00	\$ 420.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 31/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 1,800.27
		IVA	\$ 288.04
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 2,088.31

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

REQUISICION (ES): 1429
 SERVICIO Y REPARACION A DESBROZADORA #7 HUSQVARNA 143RII SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.
 ELABORÓ: LIC. CELIA RUBI RIOS LEDESMA
 OBSERVACIONES

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

REVISÓ COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Vo.Bo. UNIDAD DE SUMINISTROS
 Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R: 02.03.22

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

1528		
NÚMERO		
1	MARZO	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 262386
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1113
	BOLSA: 21992989
	RECURSO: 2229397
	CARGO PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO

JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO			
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	BUJIA BPM6A	1	\$ 42.24	\$ 42.24
PIEZA	FILTRO HUSQVARNA	1	\$ 61.10	\$ 61.10
PIEZA	CARBURADOR HUSQVARNA 455 460	1	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00
SERVICIO	MANO DE OBRA REPARACION MOTOSIERRA HUSQVARNA 455	1	\$ 420.00	\$ 420.00

IMPORTE CON LETRA:	SUB-TOTAL	\$ 2,423.34
	IVA	\$ 387.73
	RETENCIÓN 1.25%	\$ -
	TOTAL	\$ 2,811.07

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

REQUISICION (ES):	1430
SERVICIO PARA MOTOSIERRA HUSQVARNA 455 SOLICITADO POR MANTENIMIENTO	
ELABORÓ:	LIC. CELIA RUBI RIOS LEDESMA

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	5
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARIO ADMINISTRATIVO
 Vo.Bo.: UNIDAD DE SUMINISTROS
 Vo.Bo.: ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R. 07-03-22

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

ORDEN DE COMPRA

1530		
NÚMERO		
1	MARZO	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	262394
	No. FONDO:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	21992991
	RECURSO:	229409
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

JESUS MIGUEL CORONA GARCIA

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	CABLE HDMI MANHATTAN, 3 M, HDMI, HDMI, MACHO/MACHO, NEGRO 306126	7	\$ 127.97	\$ 895.79
PIEZA	MODULO ACOPLADOR HDMI 2.0, HEMBRA A HEMBRA TIPO-A, CATEGORIA 2, MINI-COM , COLOR BLANCO MATE CMHDMIW	7	\$ 767.24	\$ 5,370.68
PIEZA	PANDUIT T45BIW8 BASE PARA CANALETA T-45, DE PVC RIGIDO, CON ORIFICIOS PERFORADOS PARA MONTAJE, 60.3 X 18.5 X 2400 MM, COLOR BLANCO MATE	9	\$ 335.68	\$ 3,021.12
PIEZA	PANDUIT T45CIW8 CUBIERTA (TAPA) TIPO BISAGRA PARA CANALETA T-45, DE PVC RIGIDO, 60.3 X 19.1 X 2438.4 MM, COLOR BLANCO MATE	9	\$ 209.82	\$ 1,888.38
PAQUETE	PILAS TIPO AAA, PAQ. 6 PZAS DURACELL	3	\$ 152.41	\$ 457.23
PAQUETE	PILAS TIPO D, PAQ. 2 PZAS DURACELL	7	\$ 142.24	\$ 995.68

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 12,628.88
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		IVA	\$ 2,020.62
		TOTAL	\$ 14,649.50

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

REQUISICION (ES):	1357
EQUIPO PARA INSTALACION DE PANTALLAS EN AULAS DE ESTACION GOURMET	
ELABORÓ:	LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES				
ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTBA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO GARCIA	5

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Vo.Bo.: UNIDAD DE SUMINISTROS
 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 08/03/22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1531		
NÚMERO		
1	MARZO	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <i>203947</i>
	No. FONDO: <i>172</i>
	BOLSA: <i>22228172</i>
	RECURSO: <i>22228172</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL

	ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
PERSONA MORAL	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
GABRIEL CASTAÑOS 9 ARCOS VALLARTA JALISCO CP. 44130	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	<i>R. Luis O. 02/03/22</i>		
	CLO960520AR3		
	1		
	39 15 66 66		
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	MANHATTAN SOPORTE PARED MONITOR PANTALLA ARTICULADO 37" A 70" 35 KG	2	\$ 890.00	\$ 1,780.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 1,780.00
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			IVA	\$ 284.80
			TOTAL	\$ 2,064.80

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

REQUISICION (ES): **1357**
PARA INSTALACION DE PANTALLAS EN AULAS DE ESTACION GOURMET
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

ELABORÓ: OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO GARCIA	

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Vo.Bo.: UNIDAD DE SUMINISTROS
 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-Mar-2022



ORDEN DE COMPRA

1532		
NÚMERO		
1	MARZO	2022
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: 112394
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 21992991
	RECURSO: 2229413
	CARGO PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ		
	PRESTADOR		
	2900528 / 2902060		
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	TAQUETE ELPRO DE PLASTICO 1/4" (100 PZ)	1	\$ 33.36	\$ 33.36
PIEZA	TAQUETE P/TABLAROCA GIMBEL 10 X 33MM	1	\$ 93.10	\$ 93.10
CAJA	PIJA CABEZA FIJADORA 8 X 1"	1	\$ 32.59	\$ 32.59
ROLLO	POLIDUCTO CORRUGADO RANURADO NEGRO 1/2"	1	\$ 862.07	\$ 862.07
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 1,021.12
			IVA	\$ 163.38
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 1,184.50

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

REQUISICION (ES):	1358-1357			
ELABORÓ:	LIC. ESPERANZA DURAN ARCE			
OBSERVACIONES				
ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO GARCIA	4

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVO
Vo.Bo.: UNIDAD DE SUMINISTROS
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 16/03/22



ORDEN DE COMPRA

1536		
NÚMERO		
1	MARZO	2022
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:	202360
	No. FONDO:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	21999991
	RECURSO:	2229350
CARGO PRESUPUESTAL		

COORDINACION DE FINANZAS	
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
0	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
AV. PERIFERICO SUR 6002, COL. MIRAMAR, ZAPOPAN, JALISCO C.P 45060	CORIBA & CORNEJO S. DE R.L DE C.V
	PRESTADOR
CAC151103CT4	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
PAQUETE	PAPEL FACIA BOND CARTA PAQ C/500	50	\$ 107.18	\$ 5,359.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -

IMPORTE CON LETRA:	SUB-TOTAL	\$ 5,359.00
	RETENCIÓN 1.25%	\$ -
	IVA	\$ 857.44
	TOTAL	\$ 6,216.44

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

REQUISICION (ES): 1413
 COMPRA DE HOJAS PARA USO DE LA COORDINACION DE FINANZAS
 ELABORÓ: LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES

OBSERVACIONES				
ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRO. MIGUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	3

REVISÓ COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Vo.Bo. UNIDAD DE SUMINISTROS
 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=01-03-22

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

1537		
NÚMERO		
1	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 202986
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 113
	BOLSA: 2992989
	RECURSO: 2229397
	CARGO PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO		
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	BUJIA P/HONDA DE 2 TIEMPOS NGK	1	\$ 157.33	\$ 157.33
PIEZA	FILTRO HUSQVARNA	1	\$ 61.10	\$ 61.10
PIEZA	KIT DIAFRAGMA COMPLETO DESBROZADORA	1	\$ 216.20	\$ 216.20
SERVICIO	MANO DE OBRA CORTASETOS HUSQVARNA 122HD60	1	\$ 420.00	\$ 420.00
				SUB-TOTAL \$ 854.63
				IVA \$ 136.74
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 991.37
CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				FIANZAS
FECHA DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		a) ANTICIPO: NA
PAGO DE CONTADO:	PAGO:	CREDITO 30 DIAS		b) CUMPLIMIENTO: NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA	c) VICIOS OCULTOS: NA

REQUISICION (ES):	1431
SERVICIO PARA CORTASETOS HUSQVARNA 122HD60 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.	
ELABORÓ:	LIC. CELIA RUBI RIOS LEDESMA
OBSERVACIONES	
ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
5	

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Vo.Bo.: UNIDAD DE SUMINISTROS
 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. n. g.

Se testa (1) firma - Eliminada 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

1538		
NÚMERO		
1	MARZO	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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	PROYECTO: 263947
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 22228172
	RECURSO: 2279807
	CARGO PRESUPUESTAL

PERSONA MORAL	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
PASEO LOMA DEL SUR 7845 LOMA DORADA GUADALAJARA JALISCO	RIVELAB S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	RIV010813TX7	rivelab.cotizaciones1@gmail.com	36913701
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	AUTÓNOMO Y SANITIZANTE: TÓTEM CON TERMÓMETRO Y DISPENSADOR DE GEL AUTOMÁTICO TERMÓMETRO INFRARROJO AUTÓNOMO (PILAS AA NO INCLUIDAS, INCLUYE CABLE USB). DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE GEL ANTIBACTERIAL (INCLUYE ADAPTADOR DE CORRIENTE). PERSONALIZADO CON TU MARCA. MEDIDAS 30 X 180 CM. PARA USO EN INTERIOR Y EXTERIOR (NO SE PUEDE MOJAR)	2	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00
	DISPENSADOR			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 20,000.00
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			IVA	\$ 3,200.00
			TOTAL	\$ 23,200.00

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

REQUISICION (ES): 1369
 PARA FILTRO SANITARIO DE INGRESO EN CUCOSTA
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

ELABORÓ:

OBSERVACIONES:

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA REVISÓ
 MIRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ
 LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA Vo.Bo.
 MIRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO Vo.Bo.

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

12 de Marzo 22

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

ORDEN DE COMPRA

1539		
NÚMERO		
1	MARZO	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 2023930
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 22228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 22-77610
	CARGO PRESUPUESTAL

RIF	RECTORIA
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
	JORGE ANTONIO OSORIA ALMEJO
	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	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 50 PERSONAS	1	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 3,500.00
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			IVA	\$ 560.00
			TOTAL	\$ 4,060.00
CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				FIANZAS
FECHA DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		a) ANTICIPO: NA
PAGO DE CONTADO:	PAGO:	CREDITO 30 DIAS		b) CUMPLIMIENTO: NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA	c) VICIOS OCULTOS: NA

REQUISICION (ES):	1424
COMIDA PARA AUTORIDADES UNIVERSITARIAS E INVITADOS CON MOTIVO DE CIERRE DEL EVENTO FORO REGIONAL: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, 04 DE MARZO DE 2022	
ELABORÓ:	ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
OBSERVACIONES	
ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ
5	

REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	UNIDAD DE SUMINISTROS	ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	

R. 01. Mar. 22

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

ORDEN DE COMPRA

1540		
NÚMERO		
2	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 262386
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1113
	BOLSA: 21992989
	RECURSO: 2229397
	CARGO PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SERVICIOS GENERALES		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	MOISES OCAMPO FLORES		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VRF MULTI MARCA TRANE CON DIMENSIONAMIENTO DE 4 CONDENSADORES TIPO INVERTER Y MANEJADORAS FAN&COIL.	1	\$ 21,300.00	\$ 21,300.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 21,300.00
		IVA	\$ 3,408.00
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 24,708.00

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

REQUISICION (ES): 1392
 REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE ANATOMIA Y TECNICAS QUIRURGICAS
 ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES				
ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETRIO ADMINISTRATIVO
 Vo.Bo.: UNIDAD DE SUMINISTROS
 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) teléfono y (2) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1541		
NÚMERO		
2	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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	PROYECTO: 260947
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 22228172
	RECURSO: 277718
	CARGO PRESUPUESTAL

0	SERVICIOS GENERALES		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	EL FLUXOMETRO DE VALLARTA S.A. DE C.V.		
AVENIDA NIÑOS HEROES #2129 INT. V. COL. BARRERA, C.P. 44150, GUADALAJARA, JALISCO.	PRESTADOR	1	
	FVA930810LR7	ecuellar@fluxometro.com	
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	LLANTITA S-14 VULCANIZADA. RF-052	10	\$ 76.10	\$ 761.00
PAQUETE	KIT SALIDA ECONOMIZADORA SV-064	10	\$ 226.18	\$ 2,261.80
PIEZA	PERNO ASIENTO ESTOPERO FLUX. 6 LTS. SF-012	20	\$ 49.79	\$ 995.80
PAQUETE	KIT MANIJA Y PEDAL SF-056	10	\$ 50.54	\$ 505.40
PIEZA	RONDANA PARA ESPARRAGO VAL RV-071	10	\$ 8.73	\$ 87.30
PIEZA	O'RING 2-112 RH-345	10	\$ 2.16	\$ 21.60
PIEZA	MECANISMO CIERRE LLAVE RET SF-015-C	5	\$ 130.22	\$ 651.10
PIEZA	RONDANA HULE PARA MANIJA FLUXOMETRO RF-024	10	\$ 15.82	\$ 158.20
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 95/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 5,442.20
				IVA \$ 870.75
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 6,312.95

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

REQUISICION (ES):	1376
FOLIO 021-22 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA CERTIFICACION DE INGENIERIAS Y MULTIMEDIA.	
ELABORÓ:	LIC. CELIA RUBI RIOS LEDESMA
OBSERVACIONES	
ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA
REVISÓ	AUTORIZÓ
Vo.Bo.	Vo.Bo.

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES SECRETARÍA ADMINISTRATIVA UNIDAD DE SUMINISTROS 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-03-03-22

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1542		
NÚMERO		
2	MARZO	2022
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:	203947
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	2222-172
	RECURSO:	227708
CARGO PRESUPUESTAL		

0	SERVICIOS GENERALES ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	EL FLUXOMETRO DE VALLARTA S.A. DE C.V. ✓		
AVENIDA NIÑOS HEROES #2129 INT. V, COL. BARRERA, C.P. 44150, GUADALAJARA, JALISCO.	PRESTADOR		
	FVA930810LR7	ecuellar@fluxometro.com	1
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	PALANCA CROMADA PARA W.C. 3019	7 ✓	\$ 21.91	\$ 153.34
PIEZA	EXTENSIÓN P/FREGADERO DE PVC 20 CMS. 308.	8 ✓	\$ 21.92	\$ 175.36
PIEZA	CONECTOR ANGER (CHUPON) 2" 1 1/4". 419	10 ✓	\$ 3.68	\$ 36.80
PIEZA	CONECTOR BRIDA DE 2" PARA MINGITORIO. BRIDA.51	4 ✓	\$ 171.01	\$ 684.03
PIEZA	VALVULA DE ADMISION (LLENADO) PARA SANITARIO. 200AM133	7 ✓	\$ 99.22	\$ 694.51
PIEZA	MANGUERA ACERO INOX. 1/2X7/8X35	10 ✓	\$ 44.02	\$ 440.19
PIEZA	FLAPPER DE DESCARGA ULTRARESISTENTE PARA SANITARIO. 501135	10 ✓	\$ 46.62	\$ 466.20
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 2,650.43 ✓
				IVA \$ 424.07 ✓
				RETENCIÓN 1.25% \$ - ✓
				TOTAL \$ 3,074.50 ✓

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FIANZAS

FECHA DE ENTREGA:		LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	a) ANTICIPO:	NA	
PAGO DE CONTADO:	PAGO:	CREDITO 30 DIAS			b) CUMPLIMIENTO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	
				c) VICIOS OCULTOS:	NA	

REQUISICION (ES):

1371-1377

FOLIO 020-22 Y 022-22 MATERIAL SOLICITADO PARA LA CERTIFICACION DE MULTIMEDIA. ✓

ELABORÓ:

LIC. CELIA RUBI RIOS LEDESMA

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESJIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	2
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	---

REVISÓ

AUTORIZÓ

Vo.Bo.

Vo.Bo.

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SUMINISTROS

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.020277

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1544		
NÚMERO		
2	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 263947
	No. FONDO: 137
	BOLSA: 2228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2277717
	CARGO PRESUPUESTAL

0	SERVICIOS GENERALES ✓
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
AVENIDA NIÑOS HEROES #2129 INT. V. COL. BARRERA, C.P. 44150, GUADALAJARA, JALISCO.	EL FLUXOMETRO DE VALLARTA S.A. DE C.V. ✓
	PRESTADOR
	FVA930810LR7
	ecuellar@fluxometro.com
	1
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	RONDANA HULE PARA MANIJA FLUXOMETRO. RF-024	25 ✓	\$ 15.82	\$ 395.59
PIEZA	RONDANA S-21 VULCANIZADA. RF-075	10 ✓	\$ 45.69	\$ 456.90
PAQUETE	KIT DE RONDANAS SPUD DE 38. SF-059	10 ✓	\$ 28.28	\$ 282.82
PAQUETE	KIT DE RONDANAS SPUD DE 32. SF-058	8 ✓	\$ 33.95	\$ 271.60
PIEZA	MANIJA ARMADA PARA FLUXOMETRO. SF-106	5 ✓	\$ 338.68	\$ 1,693.40
PIEZA	EMBOLO ARM. FLUX ELECT. 3 LTS. SF-171	5 ✓	\$ 512.32	\$ 2,561.61
PIEZA	EMBOLO ARMADO FLUXOMETRO 6 LITROS. SF-124	8 ✓	\$ 477.30	\$ 3,818.42
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 9,480.34
				IVA \$ 1,516.85
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 10,997.19 ✓

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

FIANZAS

FECHA DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	a) ANTICIPO:	NA
PAGO DE CONTADO:	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	b) CUMPLIMIENTO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	No. DE PARCIALIDADES:	1	c) VICIOS OCULTOS	NA
	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA		

REQUISICION (ES):

1373 ✓

FOLIO 025-22 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LA CERTIFICACION DE INGENIERIAS Y MULTIMEDIA.

ELABORÓ:

LIC. CELIA RUBI RIOS LEDESMA

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	2
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	UNIDAD DE SUMINISTROS	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. R. R. 22



ORDEN DE COMPRA

1545		
NÚMERO		
2	MARZO	2022
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: 2608947
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 22228172
	RECURSO: 2277717
	CARGO PRESUPUESTAL

0	SERVICIOS GENERALES ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	DOMICILIO		
AV. POLITECNICO NACIONAL, NO. 129 INT.A EDUCACION, C.P. 48338, PUERTO VALLARTA ✓	GRUPO LEON PVR SA DE CV ✓		
	PRESTADOR		
	GLP1412055I3	ventasgrupoleon4@gmail.com	2210897
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	TAQUETES DE 1/4" PLASTICOS	4 ✓	\$ 38.79	\$ 155.17
PAQUETE	TAQUETES 5/16" PLASTICO	2 ✓	\$ 38.79	\$ 77.59
PIEZA	BROCA SDS PLUS 5/16 X 6	1 ✓	\$ 50.86	\$ 50.86
PIEZA	BROCA SDS PLUS 3/8 X 6	1 ✓	\$ 67.24	\$ 67.24
PIEZA	PUNTA DE CRUZ #2 X 2"	5 ✓	\$ 30.17	\$ 150.86
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 501.72 ✓
				IVA \$ 80.28 ✓
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 582.00 ✓

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

REQUISICION (ES):	1374 ✓		
FOLIO 024-22 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA LA CERTIFICACION DE INGENIERIAS Y MULTIMEDIA ✓			
ELABORÓ:	LIC. CELIA RUBI RIOS LEDESMA		
OBSERVACIONES			
ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Vo.Bo.: UNIDAD DE SUMINISTROS
 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. 03.03.22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1546		
NÚMERO		
2	MARZO	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	203947
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	2228172
	RECURSO:	277718
CARGO PRESUPUESTAL		

01	SERVICIOS GENERALES ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TRPFAEP	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ ✓		
	PRESTADOR		
	2	3	2900528 / 2902060
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	CESPOL P/LAVABO FLEXIMATIC BOTE CH. FLEX. S/CUBETA	6 ✓	\$ 74.14	\$ 444.83
PIEZA	BRIDA P/WC COFLEX FLEXIBLE LARGA 4"	8 ✓	\$ 137.93	\$ 1,103.45
IMPORTE CON LETRA:				SON: (UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)
				SUB-TOTAL \$ 1,548.28 ✓
				IVA \$ 247.72 ✓
				RETENCIÓN 1.25% \$ - ✓
				TOTAL \$ 1,796.00 ✓

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

REQUISICION (ES):				1371 ✓
FOLIO 022-22 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA CERTIFICACION DE INGENIERIAS.				
ELABORÓ:				LIC. CELIA RUBI RIOS LEDESMA
OBSERVACIONES				
ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNIA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	4

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Vo.Bo.: UNIDAD DE SUMINISTROS 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. 03-03-22

Se testa (1) firma - Eliminada con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1547		
NÚMERO		
2	MARZO	2022
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: 263947
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 2228172
	RECURSO: 2277717
	CARGO PRESUPUESTAL

0	SERVICIOS GENERALES ✓
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
AV. AÑO DE JUAREZ NO. 253, C.P. 09070, COL. GRANJAS SAN ANTONIO DEL. IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO	EUROELECTRICA SA DE CV ✓
	PRESTADOR
	EUR930324493
	mostradorpvr1@euroelectrica.com.mx
	1761660
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	CONTACTO DUPLEX 2P 3H ATERRIZADO NEMA 5-15R 15A 125V MARCA ARROE HART	30 ✓	\$ 14.01	\$ 420.30
PIEZA	COLLARIN 3.5 X 280 MM MARCA LEGRAND	500 ✓	\$ 0.51	\$ 255.00
PIEZA	TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO DE 10X 1 1/2, CABEZA MIXTA MCA. THORSMAN	50 ✓	\$ 0.65	\$ 32.50
PIEZA	PLACA CON CHASIS DE RESINA LINEA MODUS COLOR MARFIL DE 2 MODULOS MCA. BTICINO	4 ✓	\$ 26.44	\$ 105.76
PIEZA	APAGADOR SENCILLO 1 MODULO. 10A. 127/220V. LINEA MODUS COLOR MARFIL MCA. BTICINO.	5 ✓	\$ 27.84	\$ 139.20
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -

IMPORTE CON LETRA:	SUB-TOTAL	\$ 952.76
	IVA	\$ 152.44
	RETENCIÓN 1.25%	\$ -
	TOTAL	\$ 1,105.20

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

REQUISICION (ES): 1370-1374-1377
 FOLIO 019, 020 Y 024-22 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA CERTIFICACION DE INGENIERIAS.

ELABORÓ: LIC. CELIA RUBI RIOS LEDESMA

OBSERVACIONES

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

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Vo.Bo.: UNIDAD DE SUMINISTROS
 Vo.Bo.: ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

1

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1548		
NÚMERO		
2	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	202394
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
	RECURSO:	2229411
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	SERVICIOS GENERALES		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	DOMICILIO		
PERIFERICO NORTE NO. 160-A COL. LA LOMA, ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45140	TLALILOYAN S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	TLA160503P47	TLALILOYAN@hotmail.com	1
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	ACRILICO PARA LAMPARA DE INTERIOR 60 X 120 PROX. PIEZAS	20	\$ 189.00	\$ 3,780.00
PIEZA	RONDANA DE 3 LITROS HELVEX	5	\$ 106.20	\$ 531.00
PIEZA	PLACA CIEGA MODUS	8	\$ 25.00	\$ 200.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 76/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 4,511.00
		IVA	\$ 721.76
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 5,232.76

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

REQUISICION (ES): 1370-1376-1377
 FOLIO 019, 020, 021 -22 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA TALLERES /COMPULAB Y LA CERTIFICACION DE INGENIERIAS Y MULTIMEDIA.
 ELABORÓ: LIC. CELIA RUBI RIOS LEDESMA

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	2
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	---

REVISÓ COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ SECRETARÍA ADMINISTRATIVO
 Vo.Bo. UNIDAD DE SUMINISTROS
 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. 10 Marzo 2022

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

ORDEN DE COMPRA

1549		
NÚMERO		
3	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 264789
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 2228172
	RECURSO: 2281781
	CARGO PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SERVICIOS GENERALES
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	DOMICILIO

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

MOISES OCAMPO FLORES

PRESTADOR

1

2

3

4

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SUMINISTRO DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO 2 TR. TIPO FAN&COIL INVERTER; R410 TRANE.	2	\$ 25,380.00	\$ 50,760.00
SERVICIO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 3/8 Y 5/8 PROMEDIO DE 20.5MTS. PARA CADA UNA DE LAS UNIDADES A INSTALAR.	1	\$ 6,456.00	\$ 6,456.00
SERVICIO	INSTALACIÓN DE 2 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADO TIPO FAIN&COIL INVERTER.	2	\$ 4,500.00	\$ 9,000.00
SERVICIO	RETIRO DE 2 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADO EXISTENTE.	2	\$ 1,400.00	\$ 2,800.00
SERVICIO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 PASTILLAS TERMOMAGNÉTICAS, CENTRO DE CARGA Y CABLE USO RUDO PARA ALIMENTAR 2 EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADO.	1	\$ 3,900.00	\$ 3,900.00
SERVICIO	FABRICACIÓN DE DUCTO METÁLICO, SUMINISTRO DE DUCTO FLEXIBLE.	1	\$ 8,850.00	\$ 8,850.00

IMPORTE CON LETRA:

SON: (NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N.)

SUB-TOTAL	\$	81,766.00
IVA	\$	13,082.56
RETENCIÓN 1.25%	\$	-
TOTAL	\$	94,848.56

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FIANZAS

FECHA DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	a) ANTICIPO:	NA
PAGO DE CONTADO:	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	b) CUMPLIMIENTO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA
			c) VICIOS OCULTOS	NA

REQUISICION (ES):

1421

01.- (UNO) SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN CUBICULO DE EDIF. DE INVESTIGACIÓN DR. FRANCISCO RIOS GALLARDO

ELABORÓ:

YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	5
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	---

REVISÓ

AUTORIZÓ

Vo.Bo.

Vo.Bo.

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SUMINISTROS

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:03-0322

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

ORDEN DE COMPRA

1551		
NÚMERO		
3	MARZO	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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	PROYECTO: 202394
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 21992991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2229417
	CARGO PRESUPUESTAL

RIF	SERVICIOS GENERALES ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	CLAUDIA ISABEL TORRES MEJIA ✓		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIONES DE 2 X 2.40 MTS A BASE DE PTR 1 1/2, SOLERA (1 1/2" X 3/16" Y TUBO DE 1") INCLUYE PINTURA.	2 ✓	\$ 7,200.00	\$ 14,400.00
SERVICIO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIONES DE 1.8 X 0.5 MTS A BASE DE PTR 1 1/2" SOLERA. (1 1/2" X 3/16" Y TUBO DE 1")	16 ✓	\$ 1,350.00	\$ 21,600.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL \$ 36,000.00	
			IVA \$ 5,760.00	
			RETENCIÓN 1.25% \$ -	
			TOTAL \$ 41,760.00	
CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				FIANZAS
FECHA DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	a) ANTICIPO:	NA
PAGO DE CONTADO:	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	b) CUMPLIMIENTO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	No. DE PARCIALIDADES:	1	c) VICIOS OCULTOS	NA
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	

REQUISICION (ES):	1385
SERVICIO SOLICITADO PARA LAS AREAS DE OFICINAS AULA MAGNA - ÁREA CIDE (ENTRADA DE OFICINAS Y BAÑOS).	
ELABORÓ:	LIC. CELIA RUBI RIOS LEDESMA
OBSERVACIONES	
ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA
REVISÓ	AUTORIZÓ
Vo.Bo.	Vo.Bo.
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE SUMINISTROS	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

17-14103177



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1552		
NÚMERO		
3	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	243947
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	222220172
	RECURSO:	2277257
CARGO PRESUPUESTAL		

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SERVICIOS GENERALES		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ		
	PRESTADOR		
			2900528 / 2902060
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
ROLLO	CABLE DE ACERO SURTEK - 1/8" (7 X 7) 75 MT	1	\$ 483.62	\$ 483.62
PIEZA	GARRUCHA SURTEK P/NORIA 1 1/2"	2	\$ 47.41	\$ 94.83
KILOGRAMO	RONDANA PLANA GALVANIZADA 5/16"	0.05	\$ 66.38	\$ 3.32
PIEZA	ALCOHOL SOLIDO QUICK CHEF 250 ML	3	\$ 18.10	\$ 54.31
PIEZA	JUNTEADOR SIN ARENA COLOR ARENA	4	\$ 150.00	\$ 600.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 85/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 1,236.08
				IVA \$ 197.77
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 1,433.85

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FIANZAS

FECHA DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	a) ANTICIPO:	NA
PAGO DE CONTADO:	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	b) CUMPLIMIENTO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	No. DE PARCIALIDADES:	1	Porcentaje de Anticipo:	NA
			c) VICIOS OCULTOS	NA

REQUISICION (ES):

1290-1422

FOLIO 007 Y 030-22 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARASTOCK PORQUE SE TERMINO Y PARA EL ASTA DE LA BANDERA.

ELABORÓ:

LIC. CELIA RUBI RIOS LEDESMA

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	4
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	---

REVISÓ COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Vo.Bo. UNIDAD DE SUMINISTROS
 Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

19:09 Marzo 22

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

ORDEN DE COMPRA

1553		
NÚMERO		
3	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		PROYECTO: 003947
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO: 132
		BOLSA: 22228172
		RECURSO: 2277758
		CARGO PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SERVICIOS GENERALES		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	MARICELA ARECHIGA TORRES		
	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	CRUCETA DOBLE RODADO FORD F-350 SUPER DUTY	1	\$ 301.72	\$ 301.72	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRESIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$	301.72
				IVA \$	48.28
				RETENCIÓN 1.25% \$	-
				TOTAL \$	350.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	a) ANTICIPO:	NA
PAGO DE CONTADO:	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	b) CUMPLIMIENTO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	No. DE PARCIALIDADES:	1	c) VICIOS OCULTOS	NA
			FIANZAS	

REQUISICION (ES):

1383

REFACCIÓN PARA LA RETROEXCAVADORA

YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ

OBSERVACIONES

ELABORÓ: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MIRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5
---	-------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	---

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETRIO ADMINISTRATIVO
 Vo.Bo.: UNIDAD DE SUMINISTROS
 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:04-03-22

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1554		
NÚMERO		
3	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	203947
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	2228172
	RECURSO:	2227777
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SERVICIOS GENERALES ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
DOMINGO DIEZ #910 COL. LOMAS DE LA SELVA MORELOS, C.P. 62270	DOMICILIO		
	GRUPO ALCIONE S.A DE C.V. ✓		
	PRESTADOR		
	GAL8902286T7	rmp@alcione.mx	1
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
ROLLO	CABLE THW 6 AWG ROLLO 100M NEGRO CONDULAC	2 ✓	\$ 3,830.50	\$ 7,661.00
ROLLO	CABLE THW 8 AWG CAJA NEGRO CONDULAC	1 ✓	\$ 2,399.82	\$ 2,399.82
METRO	CABLE MULTICONDUCTOR FLEX TW 2X12 AWG 600V METRO	50 ✓	\$ 30.66	\$ 1,533.00
PIEZA	GABINETE NEMA 1 1 2 3 POLOS ITM QO SOB AR P	1 ✓	\$ 1,278.71	\$ 1,278.71
PIEZA	ITM 240VCA 10 KACI-240VCA QO 2P 20A	1 ✓	\$ 446.69	\$ 446.69
PIEZA	INTERIOR/CAJA 1F 3H 12 POLOS 125A QO112L125PG	1 ✓	\$ 1,535.61	\$ 1,535.61
PIEZA	FRENTE CENTRO DE CARGA QO EMP	1 ✓	\$ 534.52	\$ 534.52
PIEZA	INTERIOR/CAJA 3F 4H 12 POLOS 125A QO312L125G	1 ✓	\$ 2,550.86	\$ 2,550.86
PIEZA	FRENTE CENTRO DE CARGA QO EMP	1 ✓	\$ 534.52	\$ 534.52
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 69/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 18,474.73 ✓
				IVA \$ 2,955.96 ✓
				RETENCIÓN 1.25% \$ - ✓
				TOTAL \$ 21,430.69 ✓

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

REQUISICION (ES):	1364 ✓		
FOLIO 017-22 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA LINEA FEDERACION ✓			
ELABORÓ:	LIC. CELIA RUBI RIOS LEDESMA		
OBSERVACIONES			
ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Vo.Bo.: UNIDAD DE SUMINISTROS
 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. O. M... 22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1555		
NÚMERO		
4	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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	PROYECTO:	263947
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22228172
	RECURSO:	2277719
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SERVICIOS GENERALES		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
1	DOMICILIO		
	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ		
	PRESTADOR		
	2900528 / 2902060		
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	REDUCCION BUSH PVC HID C-40 4" X 3"	2	\$ 93.97	\$ 187.93
PIEZA	REDUCCION BUSH PVC HID C-40 4" X 2"	2	\$ 91.38	\$ 182.76
LITRO	THINNER ACRILICO LT	5	\$ 58.62	\$ 293.10
PIEZA	MONOMANDO P/LAVABO FIDIC MOD.F9816	1	\$ 633.62	\$ 633.62
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 1,297.41
				IVA \$ 207.59
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 1,505.00

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

REQUISICION (ES):	1362			
FOLIO: 014-22 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE LABORATORIO MODULO 2 Y EL LAGO.				
ELABORÓ:	LIC. CELIA RUBI RIOS LEDESMA			
OBSERVACIONES				
ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	4

REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	UNIDAD DE SUMINISTROS	ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	

R: 01-03-22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1556		
NÚMERO		
4	MARZO	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	264789
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2281777
	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SERVICIOS GENERALES ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	ALEJANDRA RODRIGUEZ MEDINA		
	PRESTADOR		
	2	3	222.30.95
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	LUMINARIO LED FLAT 36W 6500K TSTLFL3665 THISMAN	70 ✓	\$ 343.97	\$ 24,077.59

IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.) ✓	SUB-TOTAL	\$ 24,077.59 ✓
		IVA	\$ 3,852.41 ✓
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 27,930.00 ✓

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

REQUISICION (ES): 1362 ✓
 FOLIO 014-22 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA EL USO DE LAS AULAS.

ELABORÓ: LIC. CELIA RUBI RIOS LEDESMA

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	4
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	---

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Vo.Bo.: UNIDAD DE SUMINISTROS
 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. Marzo. 22.



ORDEN DE COMPRA

1557		
NÚMERO		
4	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <u>263942</u>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <u>132</u>
	BOLSA: <u>22228172</u>
	RECURSO: <u>2277727</u>
	CARGO PRESUPUESTAL

PERSONA MORAL	SECRETARIA ADMINISTRATIVA ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	PROMOTORA TURISTICA INTEGRAL RIGUS S. DE R.L. DE C.V. ✓		
AV. CARRETERA A TEPIC NO. 4634, COL. GUADALUPE VICTORIA, C.P. 48317, PUERTO VALLARTA, JALISCO	PRESTADOR		
	<u>R. Luis 07/03/22</u>	ventas@containerinn.com.mx	1
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 HOSPEDAJE PARA 2 PERSONAS	1	\$ 1,465.52	\$ 1,465.52
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) ✓			
			SUB-TOTAL	\$ 1,465.52 ✓
			IVA	\$ 234.48 ✓
			RETENCIÓN 1.25%	\$ - ✓
			TOTAL	\$ 1,700.00 ✓

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

REQUISICION (ES): 1448 ✓
 HOSPEDAJE PARA LA MTRA. VIOLETA JASMIN SANDOVAL CORTES Y PSC. MARIANA AGUIRRE GONZALEZ, YA QUE SE LLEVARÁN A CABO DILIGENCIAS RELACIONADAS CON LA DEFENSORIA DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS
 ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ✓
 OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA (Firma)
 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO (Firma)
 LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA (Firma)
 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO (Firma)

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Vo.Bo. UNIDAD DE SUMINISTROS
 Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R. 07-03-22 G

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

ORDEN DE COMPRA

1558		
NÚMERO		
4	MARZO	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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	PROYECTO:	0603939
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	132
	BOLSA:	27228172
	RECURSO:	2277703
		CARGO PRESUPUESTAL

RIF	COORDINACION DE EXTENSION ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
ADRIANA ANGELICA GOMEZ DELGADILLO			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BANDERAS PUBLICITARIAS MEDIDAS 3 M X 65 CM (MEDIDAS DE IMPRESIÓN 3 X 60 CM)	2 ✓	\$ 2,062.50	\$ 4,125.00
				SUB-TOTAL \$ 4,125.00 ✓
				IVA \$ 660.00 ✓
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 4,785.00 ✓
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) ✓			

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

REQUISICION (ES): 1401 ✓

PROGRAMA INTEGRAL DE SALUD CUCOSTA EN TU COLONIA IMAGEN UNIVERSITARIA. PROYECTO 263939

ELABORÓ: **ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS**

OBSERVACIONES

 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA <small>REVISÓ</small>	 DRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO <small>AUTORIZÓ</small>	 LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA <small>Vo.Bo.</small>	 DRA. PAOLA CORTÉS ALMAZÁN <small>Vo.Bo.</small>	5
--	--	--	--	-------

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES SECRETARIO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE SUMINISTROS ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R. 07. Marzo. 22

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1559		
NÚMERO		
4	MARZO	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 263945
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 22228172
	RECURSO: 2277746
	CARGO PRESUPUESTAL

PERSONA MORAL <input checked="" type="checkbox"/>	DEILE <input checked="" type="checkbox"/>
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
	LIBRERIAS GONVILL S.A. DE C.V. <input checked="" type="checkbox"/>
8 DE JULIO # 825 COL. MODERNA GUADALAJARA JALISCO CP. 44190	PRESTADOR
	LGO840413SD2 credito@gonvill.com.mx
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO
	1

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	VERSION ORIGINAL 1 A1 LIBRO DEL ALUMNO+CD+DVD	10	\$ 715.00	\$ 7,150.00
PIEZA	VERSION ORIGINAL 2 A2 LIBRO DEL ALUMNO+CD+DVD	10	\$ 715.00	\$ 7,150.00
PIEZA	VERSION ORIGINAL 3 B1 LIBRO DEL ALUMNO+CD	10	\$ 715.00	\$ 7,150.00
PIEZA	VERSION ORIGINAL 4 B2 LIBRO DEL ALUMNO+CD	10	\$ 715.00	\$ 7,150.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 28,600.00
		IVA	\$ -
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		DESCUENTO	\$ 7,150.00
		TOTAL	\$ 21,450.00

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

REQUISICION (ES):	1409
SE CARGARAN A LOS RECURSOS PROPIOS DEL DEILE	
ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	

OBSERVACIONES				
ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. VILMA ZORAIDA DEL CARMEN RODRIGUEZ MELCHOR	2

REVISÓ COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Vo.Bo. UNIDAD DE SUMINISTROS
 Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R: 07.03.22

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

ORDEN DE COMPRA

1560		
NÚMERO		
4	MARZO	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 242394
	No. FONDO: 1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA: 21992991
	RECURSO: 2229417
	CARGO PRESUPUESTAL

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	VISITA TÉCNICA PARA MURO DE ESCALADA. EL COSTO DE LA VISITA INCLUYE EL TRASLADO Y VIÁTICOS PARA EL INGENIERO A CARGO DEL ESTUDIO, RECOPIACIÓN DE DATOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL PROYECTO, MEDICIONES, EVALUAR LOS PUNTOS DE ANCLAJE PARA LOS ESCALADORES Y DEL MURO.	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
				SUB-TOTAL \$ 10,000.00
				IVA \$ 1,600.00
				RETENCIÓN 1.25% \$ 125.00
				TOTAL \$ 11,475.00
CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:			LUGAR DE ENTREGA: AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
PAGO DE CONTADO:			CREDITO 30 DIAS	
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES: 1	PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA	FIANZAS
			a) ANTICIPO:	NA
			b) CUMPLIMIENTO:	NA
			c) VICIOS OCULTOS	NA

REQUISICION (ES):	1450
ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICO DE NECESIDADES PARA ACONDICIONAMIENTO DEL MURO DE ESCALAR.	
ELABORÓ: YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ	
OBSERVACIONES	
ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA
ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	[Redacted]

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETRIO ADMINISTRATIVO
 Vo.Bo.: UNIDAD DE SUMINISTROS
 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: 04-03-22

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1561		
NÚMERO		
4	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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	PROYECTO:	202360
	No. FONDO:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	21992991
	RECURSO:	2229357
CARGO PRESUPUESTAL		

PERSONA MORAL <input checked="" type="checkbox"/>	SERVICIOS GENERALES <input checked="" type="checkbox"/>		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	DOMICILIO		
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
COMPUCAD S.A. DE C.V. <input checked="" type="checkbox"/>			
AURELIO L. GALLARDO 433 COL. LADRON DE GUEVARA, GUADALAJARA JALISCO C. P. 44680 <input checked="" type="checkbox"/>			
PRESTADOR			
COM960808S62		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	HP INC TONER NEGRO HP 410A RENDIMIENTO 2300PÉGS.CF410A	2 <input checked="" type="checkbox"/>	\$ 1,762.00	\$ 3,524.00
PIEZA	HP INC TONER AMARILLO HP 410A RENDIMIENTO 2300PÉGS.CF412A	1 <input checked="" type="checkbox"/>	\$ 2,291.00	\$ 2,291.00
PIEZA	HP INC TONER NEGRO HP 508A RENDIMIENTO 6000PÉGS.CF360A	1 <input checked="" type="checkbox"/>	\$ 3,157.00	\$ 3,157.00
PIEZA	HP INC CARTUCHO DE TÓNER HP 508A (CF361A) -AZUL CIÁNICO ORIGINAL	2 <input checked="" type="checkbox"/>	\$ 3,989.00	\$ 7,978.00
PIEZA	HP INC TONER AMARILLO HP 508A RENDIMIENTO 5000PÉGS.CF362A	1 <input checked="" type="checkbox"/>	\$ 3,989.00	\$ 3,989.00
PIEZA	TONER XEROX AMARILLO ALTA CAPACIDAD PHASER 7800	1 <input checked="" type="checkbox"/>	\$ 6,397.00	\$ 6,397.00
PIEZA	TONER LEXMARK NEGRO ALTO RENDIMIENTO PROGRAMA RETORNO B2442 / B244H00	1 <input checked="" type="checkbox"/>	\$ 2,639.00	\$ 2,639.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) <input checked="" type="checkbox"/>	SUB-TOTAL	\$ 29,975.00
		IVA	\$ 4,796.00
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 34,771.00

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

REQUISICION (ES):	1445		
TONER PARA ALMACÉN DE SUMINISTROS			
ELABORÓ:	ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS		
OBSERVACIONES			
ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MIRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ BIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Vo.Bo.: UNIDAD DE SUMINISTROS
 Vo.Bo.: ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R.07.03.22

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1562		
NÚMERO		
4	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	242360
No. FONDO:	1101
BOLSA:	21992991
RECURSO:	2229357
CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SERVICIOS GENERALES		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	DOMICILIO		
AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER KYOSERA TK - 1122 NEGRO	2	\$ 1,122.00	\$ 2,244.00
PIEZA	TONER XEROX PHASER 7800 CIAN 106R01570 ORIGINAL	1	\$ 8,970.00	\$ 8,970.00
PIEZA	XEROX TONER MAGENTA 106R01571	1	\$ 8,510.00	\$ 8,510.00
PIEZA	106R02760 TONER XEROX CYAN PARA PHASER 6020/6022 Y WC 6025/6027	1	\$ 1,225.25	\$ 1,225.25
PIEZA	106R02761 TONER XEROX MAGENTA PARA PHASER 6020/6022 Y WC 6025/6027	1	\$ 1,225.25	\$ 1,225.25
PIEZA	106R02763 TONER XEROX NEGRO PARA PHASER 6020/6022 Y WC 6025/6027	1	\$ 1,627.00	\$ 1,627.00
			SUB-TOTAL	\$ 23,801.50
			IVA	\$ 3,808.24
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 27,609.74
CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				FIANZAS
FECHA DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		a) ANTICIPO:
				NA
PAGO DE CONTADO:	PAGO:	CREDITO 30 DIAS		b) CUMPLIMIENTO:
				NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA
				c) VICIOS OCULTOS
				NA

SON: (VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 74/100 M.N.)

REQUISICION (ES):

1445

TONER PARA ALMACÉN DE SUMINISTROS

ELABORÓ:

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

5

REVISÓ
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Vº.Bº.
UNIDAD DE SUMINISTROS

Vº.Bº.
ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R. 07.03.22

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1563		
NÚMERO		
4	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	2022340
	No. FONDO:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	21992991
	RECURSO:	2229357
CARGO PRESUPUESTAL		

PERSONA MORAL	SERVICIOS GENERALES		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	DOMICILIO		
GABRIEL CASTAÑOS 9 ARCOS VALLARTA JALISCO CP. 44130		COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELÉFONO
		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	
		PRESTADOR	
		CLO960520AR3	39 15 66 66
		1	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER BROTHER TN-350	1	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00
				SUB-TOTAL \$ 1,150.00
				IVA \$ 184.00
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 1,334.00
CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				FIANZAS
FECHA DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		a) ANTICIPO: NA
PAGO DE CONTADO:	PAGO:	CREDITO 30 DIAS		b) CUMPLIMIENTO: NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA	c) VICIOS OCULTOS NA

SON: (UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

REQUISICION (ES):				1445
TONER PARA ALMACÉN DE SUMINISTROS				
ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS				
OBSERVACIONES				
ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	2

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Vo.Bo.: UNIDAD DE SUMINISTROS
 Vo.Bo.: ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R.07.03.22

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



ORDEN DE COMPRA

1564		
NÚMERO		
4	MARZO	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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	PROYECTO: <u>202386</u>
	No. FONDO: <u>1113</u>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA: <u>21992789</u>
	RECURSO: <u>2229399</u>
	CARGO PRESUPUESTAL

0	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS ✓
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
MEDAM, S DE R.L. DE C.V. ✓	
CALZ. DEL VALLE ALBERTO SANTOS 427, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, C.P. 66220	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
SERVICIO	RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
				SUB-TOTAL \$ 2,500.00 ✓
				IVA \$ 400.00 ✓
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 2,900.00 ✓

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

REQUISICION (ES): **1446** ✓
SERVICIO DE RECOLECCION DE RPBI DE PARA PRUEBAS COVID 19, DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA DEL MES DE ENERO
ELABORÓ: LIC. ESPERANZA DURAN ARCE

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA

DR. JUAN AGUSTÍN TORRES VÁZQUEZ

3

REVISÓ	AUTORIZÓ	Vc.Bo.	Vo.Bo.	
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETARÍA ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE SUMINISTROS	ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

E. 08/03/22

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

ORDEN DE COMPRA

1566		
NÚMERO		
7	MARZO	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 203945
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 22228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2277746
	CARGO PRESUPUESTAL

RESICO	DEILE
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
	ROLANDO ADRIAN ABUNDEZ RAMIREZ
1	2
3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ENGLISH FOR LAW STUDENTS A2 + STUDENTS BOOK WITH AUDIO CD	60	\$ 380.00	\$ 22,800.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTIDOS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 22,800.00
		IVA	\$ -
		RETENCIÓN 1.25%	\$ 285.00
		TOTAL	\$ 22,515.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				FIANZAS	
FECHA DE ENTREGA:		LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	a) ANTICIPO:	NA
PAGO DE CONTADO:	PAGO:	CREDITO 30 DIAS		b) CUMPLIMIENTO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:	1	c) VICIOS OCULTOS	NA

REQUISICION (ES):	1340
LIBROS DE INGLES PARA EL DEPARTAMENTO DE LENGUAS (AUTOGENERADOS)	
ELABORÓ:	ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES				
ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. VILMA ZORAIDA DEL CARMEN RODRIGUEZ MELCHOR	5

REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	UNIDAD DE SUMINISTROS	ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	

R 07.03.22

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

ORDEN DE COMPRA

1567		
NÚMERO		
7	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 203942
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 22228172
	RECURSO: 2277725
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	VIAJE REDONDO DE PUERTO VALLARTA A GUADALAJARA PARA EL PRÓXIMO 11 DE MARZO DE 2022 AUTOBUS DE 42 PASAJEROS.	1	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 17,000.00
			IVA	\$ 2,720.00
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 19,720.00

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

REQUISICION (ES):	1447
ASISTENCIA A LA CAMINATA POR LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA EL 11 DE MARZO 2022	
ELABORÓ:	YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ
OBSERVACIONES	
ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Vo.Bo.: UNIDAD DE SUMINISTROS
 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:09-03-22

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

ORDEN DE COMPRA

1569		
NÚMERO		
7	MARZO	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	203932
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	22228172
	RECURSO:	227425
		CARGO PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	DOMICILIO
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
CLAUDIA NOEMI VALADEZ MIRELES	
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	LONA IMPRESA CON OJILLOS 4 X 3 MTS	2	\$ 484.00	\$ 968.00
				SUB-TOTAL \$ 968.00
				IVA \$ 154.88
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 1,122.88
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 88/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES): 1426
 PARA CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SEDE TOMATLÁN
 ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTBA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTBA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	5
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

REVISÓ COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Vo.Bo. UNIDAD DE SUMINISTROS
 Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R. 07.03.22

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1570		
NÚMERO		
7	MARZO	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	263940
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22228172
	RECURSO:	2277713
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

PERSONA MORAL	CTA ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
GABRIEL CASTAÑOS 9 ARCOS VALLARTA JALISCO CP. 44130	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. ✓		
	R. luv 08/03/22	PRESTADOR	
	CLO960520AR3	1	39 15 66 66
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	ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO DOCK LENOVO MINI USB-C COLOR GRIS N/P 40AU0065US	1 ✓	\$ 2,490.00	\$ 2,490.00
				SUB-TOTAL \$ 2,490.00 ✓
				IVA \$ 398.40 ✓
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 2,888.40 ✓
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.) ✓			

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

REQUISICION (ES):	1435 ✓
PROYECTO: 263940 PARA SU USO DE CTA ✓	
ELABORÓ: YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ	
OBSERVACIONES	

 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	 MTRA. NORAIMA MANCILLA PINAL	2
-----------------------------------	------------------------------------	---	----------------------------------	---

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Vo.Bo.: UNIDAD DE SUMINISTROS
 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: 08-03-22

Se testa (1) firma - Eliminada con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1572		
NÚMERO		
7	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 263967
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 22228172
	RECURSO: 227922
	CARGO PRESUPUESTAL

PERSONA MORAL	DEPTO. DE CS. Y TEC. DE LA INFO. Y COMU. ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
AV. AMÉRICAS 55 COL. LADRON DE GUEVARA, GUADALAJARA JALISCO MÉXICO C.P. 44600	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. ✓		
	PRESTADOR		
	LS1980310/JF9	ventascorp@libra.com.mx	36 30 15 55
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	STARTECH.COM CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD 6M - 2X HDMI MACHO - NEGRO - ULTRA HD 4K X 2K	1 ✓	\$ 787.63	\$ 787.63
PIEZA	STARTECH.COM HDMM20			
PIEZA	CINTA DE MONTAJE 2.84 X 139 CM VERDE	4 ✓	\$ 159.58	\$ 638.32

IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N.) ✓	SUB-TOTAL	\$ 1,425.95
		IVA	\$ 228.15
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 1,654.10

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

REQUISICION (ES):	1437 ✓
PROYECTO: 263967 PARTIDA: 227922	
ELABORÓ: YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ	
OBSERVACIONES	

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DRA. MARIA DEL CONSUELO CORTES VELAZQUEZ
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Vo.Bo.: UNIDAD DE SUMINISTROS
 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:08-03-22

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1573		
NÚMERO		
7	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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	PROYECTO: 263934
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 22228172
	RECURSO: 2277639
	CARGO PRESUPUESTAL

PERSONA MORAL	SECRETARIA ACADEMICA ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
GABRIEL CASTAÑOS 9 ARCOS VALLARTA JALISCO CP. 44130	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. ✓		
	PRESTADOR		
	CLO960520AR3	1	39 15 66 66
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	HUB MANHATTAN USB-C 3.2 4 PUERTOS USB-A COLOR NEGRO	1 ✓	\$ 429.56	\$ 429.56
				\$ -

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 29/100 M.N.) ✓	SUB-TOTAL	\$ 429.56
		IVA	\$ 68.73
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 498.29

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

REQUISICION (ES): 1444 ✓
 USO EXCLUSIVO DE LA COORDINACIÓN DE CONTADURIA PUBLICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA. ✓

ELABORÓ: YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	2
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	---

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Vo.Bo.: UNIDAD DE SUMINISTROS
 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) firma - Eliminada con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1574		
NÚMERO		
7	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	263972
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	22228172
	RECURSO:	2277968
CARGO PRESUPUESTAL		

PERSONA MORAL	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
CALLE SAN SALVADOR No. 220 COLONIA 5 DE DICIEMBRE CP. 48350 PUERTO VALLARTA JALISCO MEXICO	MORAGAS DE PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V. ✓		
	PRESTADOR		
	MPV1605305R5	administracionpv@moragas.mx	22 2 27 66 - 22 3 35 47
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	CC MONARCA SOLDADURA BLISTER 50-50 1 MET	1 ✓	\$ 73.61	\$ 73.61
PIEZA	IN TANQUE ESTACIONARIO 300L	1 ✓	\$ 10,046.19	\$ 10,046.19
TRAMO	IUSA TUBO RIGIDO TIPO L 1/2" X 6.MT	0.5 ✓	\$ 796.90	\$ 398.45
PIEZA	NACOBRE CODO 90 SOLD. 1/2"	3 ✓	\$ 11.07	\$ 33.20
PIEZA	NACOBRE CONECTOR ROSCA EXT. 1/2"	1 ✓	\$ 17.30	\$ 17.30
PIEZA	NACOBRE COPLERANURADO SOLD. 1/2"	1 ✓	\$ 7.26	\$ 7.25
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 10,576.03
			IVA	\$ 1,692.17
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 12,268.20

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES						FIANZAS	
FECHA DE ENTREGA:		LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	a) ANTICIPO:		NA	
PAGO DE CONTADO:		PAGO:	CREDITO 30 DIAS	b) CUMPLIMIENTO:		NA	
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA		c) VICIOS OCULTOS
						NA	

REQUISICION (ES):	1418 ✓
PROYECTO: 263972, PARTIDA: 2277968 SUMINISTROS Y ACTIVOS DIVERSOS PARA PRACTICAS DE LABORATORIO.	
ELABORÓ:	LIC. CELIA RUBI RIOS LEDESMA

OBSERVACIONES				

REVISÓ: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA
 AUTORIZÓ: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 Vo.Bo.: LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA
 Vo.Bo.: DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIERREZ
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra.

R. 11. MARZO 22

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

ORDEN DE COMPRA

1575		
NÚMERO		
7	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	264789
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22228172
	RECURSO:	2281779
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SERVICIOS GENERALES ✓
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

MARISOL PEREZ AGUILAR ✓			
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
METRO LINEAL	SUMINISTRO DE MALLA CICLONICA RECUBIERTA DE PVC 55X55 CAL.12.5 A 1.50M DE ALTURA CON PLACA DE 10X10 Y TAQUETE EXPANSIVO DE 3/8.	12	\$ 550.00	\$ 6,600.00
METRO LINEAL	SUMINISTRO DE CONCERTINA, INCLUYE: TRES HILOS DE PUA.	12	\$ 160.00	\$ 1,920.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 8,520.00 ✓
		IVA	\$ 1,363.20 ✓
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 9,883.20 ✓

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

REQUISICION (ES):	1440 ✓
MATERIAL SOLICITADO POR LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES PARA SINDICATO.	
ELABORÓ:	LIC. CELIA RUBI RIOS LEDESMA

OBSERVACIONES				
ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARIO ADMINISTRATIVO
 Vo.Bo.: UNIDAD DE SUMINISTROS
 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-08-03-22

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

1576		
NÚMERO		
7	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 204789
	No. FONDO: 132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA: 22228172
	RECURSO: 2281779
	CARGO PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SERVICIOS GENERALES ✓
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO

MARISOL PEREZ AGUILAR ✓

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
METRO LINEAL	SUMINISTRO DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA 5X55 CAL.12.5 A 2.00M DE ALTURA CIMENTADA SOBRE TIERRA A 40-50CM DE PROFUNDIDAD A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA.	11 ✓	\$ 390.00	\$ 4,290.00
PIEZA	SUMINISTRO DE PUERTA PEATONAL DE 1.00 DE ANCHO POR 2.00M DE ALTURA CON PICAPORTE.	1 ✓	\$ 4,100.00	\$ 4,100.00
METRO CUADRADO	SUMINISTRO DE CINTILLA MALLA BLIND COLOR VERDE	24 ✓	\$ 160.00	\$ 3,840.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.)			
				SUB-TOTAL \$ 12,230.00 ✓
				IVA \$ 1,956.80 ✓
				RETENCIÓN 1.25% \$ - ✓
			TOTAL \$ 14,186.80 ✓	

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	a) ANTICIPO:	NA
PAGO DE CONTADO:	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	b) CUMPLIMIENTO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	No. DE PARCIALIDADES:	1	Porcentaje de Anticipo:	NA
			c) VICIOS OCULTOS	NA

REQUISICION (ES):

1442 ✓

MATERIAL SOLICITADO POR LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES PARA EL CARCAMO.

ELABORÓ:

LIC. CELIA RUBI RIOS LEDESMA

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

5

REVISÓ
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Vo.Bo.
UNIDAD DE SUMINISTROS

Vo.Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R.07-03-22

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1577		
NÚMERO		
8	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	263947
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	22228172
	RECURSO:	2277761
CARGO PRESUPUESTAL		

PERSONA MORAL	SERVICIOS GENERALES /		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
CARRETERA TESISTAN KM 8, COLONIA ESTRADA, ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45200 /	CENTRIFUGADOS MEXICANOS SA DE CV		
	R. Alondra 08/03/22	1	2
	CME770429QL1		
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	REGISTRO DE CONCRETO PARA ALUMBRADO 40X40X60 CM CON CONTRAMARCO GALV. CON S3	8	\$ 931.48	\$ 7,451.84 /
PIEZA	TAPA GALVANIZADA DE CONCRETO DE 40X40 CM S	8	\$ 0.01	\$ 0.08 /
SERVICIO	FLETE PROPIO CAMIONETA A PERSONA FISICA	1	\$ 760.00	\$ 760.00 /
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 83/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 8,211.92 /
				IVA \$ 1,313.91 /
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 9,525.83 /

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					FIANZAS		
FECHA DE ENTREGA:		LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	a) ANTICIPO:	NA		
PAGO DE CONTADO:	PAGO:	CONTADO			b) CUMPLIMIENTO:	NA	
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	c) VICIOS OCULTOS	NA

REQUISICION (ES):	1289 /		
CENTRIFUGADOS MEXICANOS FOLIO: 006-22 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA EL LAGO ALUMBRADO.			
ELABORÓ:	LIC. CELIA RUBI RIOS MEDESMA		
OBSERVACIONES			
ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

REVISÓ COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES AUTORIZÓ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Vo.Bd. UNIDAD DE SUMINISTROS Vo.Bd. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R. 07.03.22

Se testa (1) firma - Eliminada 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

1578		
NÚMERO		
8	MARZO	2022
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: 262394
	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101 BOLSA: 21992991 RECURSO: 2229409 CARGO PRESUPUESTAL

0	SERVICIOS GENERALES		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
AV. AÑO DE JUAREZ NO. 253, C.P. 09070, COL. GRANJAS SAN ANTONIO DEL. IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO	EUROELECTRICA SA DE CV		
	PRESTADOR		
	EUR930324493	mostradorpvr1@euroelectrica.com.mx	1761660
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
METRO	CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW CAL.8 AWG 90 COLOR NEGRO (ROLLO)-CONDULAC	200	\$ 24.81	\$ 4,962.00
METRO	CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW CAL.10 AWG 90 COLOR NEGRO (ROLLO)-CONDULAC	100	\$ 15.10	\$ 1,510.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 52/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 6,472.00
				IVA \$ 1,035.52
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 7,507.52

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

REQUISICION (ES):	1289			
	FOLIO 006-22 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA EL LAGO ALUMBRADO			
ELABORÓ:	LIC. CELIA RUBI RIOS LEDESMA			
OBSERVACIONES				
ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARIO ADMINISTRATIVO
 UNIDAD DE SUMINISTROS
 ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R. 07 Mar 22

Se testó (1) teléfono y (2) 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

1579		
NÚMERO		
8	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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	PROYECTO: 203947
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 22228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 22777R
	CARGO PRESUPUESTAL

0	SERVICIOS GENERALES		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
PERIFERICO NORTE NO. 160-A COL. LA LOMA, ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45140	TLALILOYAN S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	TLA160503P47	TLALILOYAN@hotmail.com	1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CAJA DE PLASTICO TRANSPARENTE EXTRA GRANDE 85 LTS	5	\$ 530.00	\$ 2,650.00
PIEZA	REDUCCION BUSHING C40 DE 4X2	2	\$ 77.00	\$ 154.00
PIEZA	REDUCCION BUSHING C40 DE 4X3	2	\$ 80.00	\$ 160.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -

IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N)	SUB-TOTAL	\$ 2,964.00
		IVA	\$ 474.24
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 3,438.24

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

REQUISICION (ES): 1289
 FOLIO 006-22 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA AGUAS TRATADAS DEL LAGO Y PARA GUARDAR LOS ARCHIVOS DE ALMACEN.
 ELABORÓ: LIC. CELIA RUBI RIOS LEDESMA

OBSERVACIONES				
ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MIRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	2

REVISÓ COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ SECRETARÍA ADMINISTRATIVO
 Vo.Bo. UNIDAD DE SUMINISTROS
 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.080322

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

1580		
NÚMERO		
8	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 263 947
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 2222 8172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 227778
	CARGO PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SERVICIOS GENERALES		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GRAYBAR PANDUIT JB1DWH-A CAJA DE ENCHUFE, COLOR BLANCO	14	\$ 305.00	\$ 4,270.00
PIEZA	PANDUIT CFPSL2WHY 1-GANG 2-PORT EMBELLECEDOR. COLOR BLANCO	14	\$ 340.00	\$ 4,760.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 9,030.00
		IVA	\$ 1,444.80
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 10,474.80

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

REQUISICION (ES): 1346
 MATERIAL SOLICITADO PARA LA INSTALACION DE LAS CAJAS DE CONEXIÓN HDMI PANTALLAS T.V, EN LAS AULAS DE LOS EDIFICIOS D Y J. (CAJA Y FACEPLATE PANDUIT)
 ELABORÓ: LIC. CELIA RUBI RIOS LEDESMA
 OBSERVACIONES

				5
ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. NORAIMA MANCILLA PINAL	

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Vo.Bo.: UNIDAD DE SUMINISTROS
 Vo.Bo.: ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R. 07 MARZO 22

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1581		
NÚMERO		
8	MARZO	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 263947
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 22228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2277719
	CARGO PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SERVICIOS GENERALES ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ		
1	Alcedra	PRESTADOR	
	2	3	2900528 / 2902060
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	CEMENTO GRIS TOLTECA 550KG	7	\$ 206.90	\$ 1,448.28

IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 1,448.28
		IVA	\$ 231.72
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 1,680.00

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

REQUISICION (ES):	1332
FOLIO 013-22 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN SE NECESITA PARA TRABAJOS DE LA AVENIDA FEDERACION .	
ELABORÓ:	LIC. CELIA RUBI RIOS LEDESMA
OBSERVACIONES	
ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA
MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bp.	Vo.Bp.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	UNIDAD DE SUMINISTROS	ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	

R. 07-Mayo 22



ORDEN DE COMPRA

1582		
NÚMERO		
8	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	263912
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22228172
	RECURSO:	2277718
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CARTERA	980030166 AGUA PURIFICADA MEMBER'S MARK 45 PIEZAS DE 500 ML C/U	4	\$ 267.00	\$ 1,068.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 1,068.00 IVA \$ 170.88 RETENCIÓN 1.25% \$ - TOTAL \$ 1,238.88
CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				FIANZAS
FECHA DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		a) ANTICIPO: NA
PAGO DE CONTADO:	PAGO:	CREDITO 30 DIAS		b) CUMPLIMIENTO: NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA	c) VICIOS OCULTOS NA

REQUISICION (ES):	1454		
PARA ASISTENTES A LA CAMINATA POR LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA EL 11 DE MARZO DE 2022			
ELABORÓ:	ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS		
OBSERVACIONES			
ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES SECRETARÍA ADMINISTRATIVA UNIDAD DE SUMINISTROS ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R. 08.03.22

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

ORDEN DE COMPRA

1585		
NÚMERO		
8	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	262386
	No. FONDO:	1103
	BOLSA:	21992989
	RECURSO:	2229397
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	DOMICILIO		
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO No. 4592	JOSE DE JESUS GARCIA PONCE		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	REPARACION DE FACIA	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
IMPORTE CON LETRA:				SUB-TOTAL \$ 2,000.00
SON: (DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)				IVA \$ 320.00
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 2,320.00
CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				FIANZAS
FECHA DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	a) ANTICIPO:	NA
PAGO DE CONTADO:	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	b) CUMPLIMIENTO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	No. DE PARCIALIDADES:	1	c) VICIOS OCULTOS	NA
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	NA

REQUISICION (ES):

1462

REPARACION DE FACIA PARA EL VEHICULO OFICIAL NISSAN FRONTIER NP 300 CON NUMERO ECONOMICO 1247 Y PLACAS JU95157

ELABORÓ:

LIC. ESPERANZA DURAN ARCE

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	UNIDAD DE SUMINISTROS	ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

5

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

R 08/10/31cc

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1587		
NÚMERO		
8	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	242360
	No. FONDO:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	21992991
	RECURSO:	2229364
CARGO PRESUPUESTAL		

PERSONA MORAL	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	DOMICILIO		
ALCALDE 2524 SANTA ELENA ALCALDE FIDEL VELAZQUEZ ENTRE ROBLEDO G GUADALAJARA JALISCO C.P. 44220	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV		
	PRESTADOR		
	RRE0406264M7		
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	SOMBRILLA PARA EXTERIORES MAINSTAYS BEIGE 3 MTS DE DIAMETRO CON MANIVELA	4	\$ 2,220.00	\$ 8,880.00
				SUB-TOTAL \$ 8,880.00
				IVA \$ 1,420.80
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 10,300.80
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL TRECIENTOS PESOS 80/100 M.N.)			
CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				FIANZAS
FECHA DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	a) ANTICIPO:	NA
PAGO DE CONTADO:	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	b) CUMPLIMIENTO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	No. DE PARCIALIDADES:	1	c) VICIOS OCULTOS	NA
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:		NA

REQUISICION (ES):	1387			
PARA DIFERENTES AREAS DEL CEENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA				
ELABORÓ:	LIC. ESPERANZA DURAN ARCE			
OBSERVACIONES				
ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	3

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Vo.Bo.: UNIDAD DE SUMINISTROS
 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 08/03/22

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1590		
NÚMERO		
9	MARZO	2022
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:	263968
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22228172
	RECURSO:	228 2578
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL <input checked="" type="checkbox"/>	DEPTO. DE CS. Y TEC. DE LA INFO. Y COMU. <input checked="" type="checkbox"/>
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	DOMICILIO
ECLIPSE NO. 2723 COL. JARDINES DEL BOSQUE, C.P. 44520, GUADALAJARA, JAL.	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV <input checked="" type="checkbox"/>
	PRESTADOR
	IIT120309363 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	SAMSUNG TV SAMSUNG LED 75" AU7000 SMART, CRYSTAL 4K UHD, AIRPLAY 2 GOOGLE ASSISTANT AMAZON ALEXA, HDMI X 3, USB X 1, BLUETOOTH, WIFI 5, ETHERNET PANTALLA 2277930	1	\$ 21,199.00	\$ 21,199.00
PIEZA	OVTV-F60100 SOPORTE DE PARED FIJO PARA TV DE 60" A 100" (RESISTENCIA 75KGS) MARCA OVALTECH 2282578	1	\$ 489.00	\$ 489.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N.) <input checked="" type="checkbox"/>			SUB-TOTAL \$ 21,688.00 IVA \$ 3,470.08 RETENCIÓN 1.25% \$ - TOTAL \$ 25,158.08 <input checked="" type="checkbox"/>
CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				FIANZAS
FECHA DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	a) ANTICIPO:	NA
PAGO DE CONTADO:	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	b) CUMPLIMIENTO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	No. DE PARCIALIDADES:	1	c) VICIOS OCULTOS	NA

REQUISICION (ES):	1449 <input checked="" type="checkbox"/>
ELABORÓ:	PROYECTO: 261502 PARTIDA: 2229424 YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ
OBSERVACIONES	
ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
LIC. LESME GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DRA. MARIA DEL CONSUELO CORTES VELAZQUEZ
REVISÓ	AUTORIZÓ
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE SUMINISTROS	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:09-03-22



ORDEN DE COMPRA

1591		
NÚMERO		
10	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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	PROYECTO:	242394
	No. FONDO:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	21992991
	RECURSO:	2229413
CARGO PRESUPUESTAL		

PERSONA MORAL	SERVICIOS GENERALES ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
CARRETERA A TEPIC # 5378 CRUCERO LAS JUNTAS CP. 48291 PUERTO VALLARTA JALISCO MEXICO	ACEROS IXTAPA SA DE CV ✓		
	PRESTADOR		
	AIX0104163G2	admvo.vallarta@acerosocotlan.mx	1
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	PTR C.C. 2 X 2 BLANCO C.12 X 6.00	3 ✓	\$ 942.62	\$ 2,827.85
PIEZA	SOLERA COM. 3/16 X 2 1/2 X 6.10 MT	1 ✓	\$ 492.50	\$ 492.50
PIEZA	PTR C.C. 1 X 1 BLANCO C.14 X 6.00	1 ✓	\$ 330.13	\$ 330.13
SERVICIO	MANEJO	1 ✓	\$ 50.00	\$ 50.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 3,700.48 ✓
				IVA \$ 592.08 ✓
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 4,292.56 ✓
CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				FIANZAS
FECHA DE ENTREGA:		LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	a) ANTICIPO: NA
PAGO DE CONTADO:	PAGO:	CREDITO 30 DIAS		b) CUMPLIMIENTO: NA
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:	1	Porcentaje de Anticipo: NA
				c) VICIOS OCULTOS: NA

REQUISICION (ES): 1364 ✓			
FOLIO:017-22 MATERIAL SOLICITADO PARA LA LINEA DE FEDERACION.			
ELABORÓ: LIC. CELIA RUBI RIOS LEDESMA			
OBSERVACIONES			
ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Vo.Bo.: UNIDAD DE SUMINISTROS
 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. 10.03.22.

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1592		
NÚMERO		
10	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	242394
	No. FONDO:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	24992991
	RECURSO:	2729411
CARGO PRESUPUESTAL		

PERSONA MORAL	SERVICIOS GENERALES ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	DOMICILIO		
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
ALCALDE 2524 SANTA ELENA ALCALDE FIDEL VELAZQUEZ ENTRE ROBLEDO G GUADALAJARA JALISCO C.P. 44220		ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV ✓	
R. Luis 10/03/22		PRESTADOR	
RRE0406264M7		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	BISAGRA NEGRO DE FIERRO/ALUMINIO PARA PUERTA BATIENTE COLOR NEGRO	2 ✓	\$ 478.00	\$ 956.00
				SUB-TOTAL \$ 956.00 ✓
				IVA \$ 152.96 ✓
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 1,108.96 ✓
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CIENTO OCHO PESOS 96/100 M.N.) ✓			
CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				FIANZAS
FECHA DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		a) ANTICIPO: NA
PAGO DE CONTADO:	PAGO:	CREDITO 30 DIAS		b) CUMPLIMIENTO: NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA	c) VICIOS OCULTOS NA

REQUISICION (ES):	1289 ✓		
FOLIO 006-21 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA PARA LA PUERTA DE CTA EN COMPULAB I ✓			
ELABORÓ:	LIC. CELIA RUBI RIOS LEDESMA		
OBSERVACIONES			
ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

REVISÓ COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Vo.Bo. UNIDAD DE SUMINISTROS
 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. 10 Marzo 22.

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

ORDEN DE COMPRA

1593		
NÚMERO		
10	MARZO	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	2229340
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
	RECURSO:	2229356
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SERVICIOS GENERALES		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	PABLO GALINDO CERVANTES		
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	TERMIDOR (LT)	5	\$ 715.52	\$ 3,577.59
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 3,577.59
			IVA	\$ 572.41
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 4,150.00

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

REQUISICION (ES): 1377
 FOLIO 020-22 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA LAS TERMITAS
 ELABORÓ: LIC. CELIA RUBI RIOS LEDESMA

OBSERVACIONES			
ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA REVISÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA Vo.Bo.	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo.Bo.
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETARÍA ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE SUMINISTROS	ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R-10 Marzo 22

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

1594		
NÚMERO		
10	MARZO	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 202386
	No. FONDO: 1113
	BOLSA: 21992989
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2229397
	CARGO PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	JOSE DE JESUS GARCIA PONCE		
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	POLEA LOCA	1	\$ 250.00	\$ 250.00
PIEZA	BALERO PARA POLEA	1	\$ 280.00	\$ 280.00
PIEZA	FOCO DE STOP	1	\$ 40.00	\$ 40.00
SERVICIO	CAMBIO DE EVAPORADOR, MANTENIMIENTO AL SISTEMA Y CARGA DE GAS	1	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00

IMPORTE CON LETRA:	SUB-TOTAL	\$ 7,070.00
	IVA	\$ 1,131.20
	RETENCIÓN 1.25%	\$ -
	TOTAL	\$ 8,201.20

SON: (OCHO MIL DOSCIENTOS UN PESOS 20/100 M.N.)

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

REQUISICION (ES): 1465
 SERVICIO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO OFICIAL RAM 2500 CON NUMERO ECONOMICO 763 Y PLACAS JN39739
 ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES

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

REVISÓ COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Vo.Bo. UNIDAD DE SUMINISTROS
 Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE



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

R. 10.03.22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1595		
NÚMERO		
10	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	262386
	No. FONDO:	1113
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	2992989
	RECURSO:	2229397
CARGO PRESUPUESTAL		

RIF	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	CESAR MOLINA CRUZ		
	PROVEEDOR		
	2902586		
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	RELAY 12VOLTS	2	\$ 129.31	\$ 258.62
PIEZA	CUCHILLA GRASSHOPPER 18	3	\$ 500.86	\$ 1,502.59
LITRO	ACEITE MOTOR SAE40	2	\$ 107.76	\$ 215.52
PIEZA	FILTRO DE ACEITE (ALTO)	1	\$ 137.93	\$ 137.93
PIEZA	FILTRO DE GASOLINA	1	\$ 81.04	\$ 81.04
PIEZA	ENGRASADO	3	\$ 73.28	\$ 219.83
SERVICIO	SERVICIO MENOR A TRACTOR	1	\$ 1,034.48	\$ 1,034.48

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL DOS PESOS 01/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 3,450.01
		IVA	\$ 552.00
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 4,002.01

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

REQUISICION (ES): 1466
 SERVICIO Y REPARACION DE GRASSHOPPER SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO
 ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES				
ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	4

REVISÓ COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Vo.Bd. UNIDAD DE SUMINISTROS
 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. 10.03.22

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

1597		
NÚMERO		
10	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 202360
	No. FONDO: 1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA: 21992991
	RECURSO: 2299352
	CARGO PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TÉLFONO	DOMICILIO
1	SIMON RAMIREZ SALGADO
	PRESTADOR
2	3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TÉLFONO 2810123

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
METROS	FRANELA GRIS 25 MTS	2	\$ 348.00	\$ 696.00
PIEZA	TOALLA MICROFIBRA AMARILLA	2	\$ 39.00	\$ 78.00

IMPORTE CON LETRA:	SUB-TOTAL	\$ 774.00
	IVA	\$ 123.84
	RETENCIÓN 1.25%	\$ -
	TOTAL	\$ 897.84

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

REQUISICION (ES):	1358
ELABORÓ:	LIC. ESPERANZA DURAN ARCE

OBSERVACIONES

 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	 MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	 CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO GARCIA	4
-----------------------------------	------------------------------	---	---------------------------------------	---

REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	UNIDAD DE SUMINISTROS	ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	

11/03/22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1598		
NÚMERO		
10	MARZO	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	202394
	No. FONDO:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	21992991
	RECURSO:	2229413
CARGO PRESUPUESTAL		

PERSONA MORAL	SERVICIOS GENERALES ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
PERIFERICO NORTE NO. 160-A COL. LA LOMA, ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45140	TLALILOYAN S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	TLA160503P47	TLALILOYAN@hotmail.com	1
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	REDUCCIÓN BUSHING GALVANIZADA DE 2 X 1 1/2	10 ✓	\$ 70.00	\$ 700.00
LITRO	PEGAMENTO TANGIT ROSA DE 1/2	5 ✓	\$ 196.00	\$ 980.00
BOLSA	ESTOPA	10 ✓	\$ 49.00	\$ 490.00
PIEZA	SEGUETA HECORT BIMETALICA	20 ✓	\$ 15.00	\$ 300.00
PIEZA	POLVO PARA TIRALINEAS ROJO O AZUL	2 ✓	\$ 19.00	\$ 38.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 28/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 2,508.00
				IVA \$ 401.28
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 2,909.28

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

REQUISICION (ES):	1314 ✓
FOLIO 011-22 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PORQUE NO HAY MATERIAL EN STOCK Y SE NECESITA	
ELABORÓ:	LIC. CELIA RUBI RIOS LEDESMA
OBSERVACIONES	
ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA
2	

REVISÓ: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Vo.Bo.: UNIDAD DE SUMINISTROS
 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. 11-Marzo-22

Se testa (1) firma - Eliminada con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1599		
NÚMERO		
10	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 202394
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 21992991
	RECURSO: 2229413
	CARGO PRESUPUESTAL

PERSONA MORAL	SERVICIOS GENERALES ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
AV. POLITECNICO NACIONAL, NO. 129 INT.A EDUCACION, C.P. 48338, PUERTO VALLARTA	GRUPO LEON PVR SA DE CV ✓		
	PRESTADOR		
	GLP141205513	ventasgrupoleon4@gmail.com	2210897
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	CODO PVC HID 4" X 45 C40	5 ✓	\$ 177.59	\$ 887.93
TRAMO	TRAMO TUBO PVC HIDRAULICO 2" C40 6M	10 ✓	\$ 420.69	\$ 4,206.90
TRAMO	TRAMO TUBO PVC HID. 4" PVC C40 6 MTS	5 ✓	\$ 1,248.28	\$ 6,241.38
TRAMO	TRAMO DE TUBO HID. 1" C40 6 METROS	20 ✓	\$ 198.28	\$ 3,965.52
PIEZA	CONECTOR MACHO PVC 2" HID. C40	25 ✓	\$ 12.07	\$ 301.72
PIEZA	COPLA DE COMPRESION LD 3" PVC C40	6 ✓	\$ 245.69	\$ 1,474.14
PIEZA	COPLA DE COMPRESION LD 4" PVC C40	6 ✓	\$ 575.86	\$ 3,455.17
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 20,532.76 ✓
				IVA \$ 3,285.24 ✓
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 23,818.00 ✓

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

REQUISICION (ES):	1314 ✓
FOLIO 011-22 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PORQUE NO HAY MATERIAL EN STOCK Y SE NECESITA	
ELABORÓ:	LIC. CELIA RUBI RIOS LEDESMA
OBSERVACIONES	
ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA

REVISÓ	AUTORIZÓ	Vp.Bo.	Vp.Bo.
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	UNIDAD DE SUMINISTROS	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. 10 Mar-22

Se testa (1) firma - Eliminada con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1600		
NÚMERO		
10	MARZO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	2602394
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
	RECURSO:	2729409
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	SERVICIOS GENERALES		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
AV. AÑO DE JUAREZ NO. 253, C.P. 09070, COL. GRANJAS SAN ANTONIO DEL. IZTAPALAPA , CIUDAD DE MEXICO	EUROELECTRICA SA DE CV		
	PRESTADOR		
	EUR930324493	mostradorpvr1@euroelectrica.com.mx	1761660
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	REFLECTOR DE LED SMD 200W BLANCO CALIDO 3000K	6	\$ 2,070.24	\$ 12,421.41

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 84/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 12,421.41
		IVA	\$ 1,987.43
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 14,408.84

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

REQUISICION (ES):	1361
FOLIO 018-22 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA EL AUDITORIO Y ANDADOR DE MORFOLOGIA.	
ELABORÓ:	LIC. CELIA RUBI RIOS LEDESMA
OBSERVACIONES	

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES SECRETARÍA ADMINISTRATIVA UNIDAD DE SUMINISTROS 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. 10 MARZO 22