



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

# ORDEN DE COMPRA

1801		
NÚMERO		
18	MAYO	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:	2129411
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	ACEITE PARA MOTOR SAE 15W 40 BARDAHL DE 946 ML	6	\$ 73.50	\$ 441.00
KILO	SOLDADURA 60 13 DE 1/8 VERDE	5	\$ 59.50	\$ 297.50
KILO	SOLDADURA 60 13 DE 3/32 VERDE	5	\$ 59.50	\$ 297.50
KILO	SOLDADURA 60 11 DE 1/8	5	\$ 59.50	\$ 297.50
PIEZA	REDUCCIÓN BUSHING CPVC DE 1X1/2	15	\$ 5.30	\$ 79.50

IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 1,413.00
		IVA	\$ 226.08
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 1,639.08

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): 1607  
 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA CUATRIMOTOS, TRABAJOS DE SOLDADURA EN TALLERES Y STOCK . FOLIO 060-2022  
 ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES			
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA

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. 18 Mayo 22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

## ORDEN DE COMPRA

1802		
NÚMERO		
18	MAYO	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:	202894
	No. FONDO:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	21997991
	RECURSO:	2229411
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	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ		
	PRESTADOR		
	2900528 / 2902060		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PICHANCHA URREA CANASTILLA BRONCE 2 1/2"	2	\$ 1,508.62	\$ 3,017.24
PIEZA	PICHANCHA URREA CANASTILLA BRONCE 2"	2	\$ 867.07	\$ 1,734.14
PIEZA	PENTAFLUOROFENOL 1LT	20	\$ 107.76	\$ 2,155.17
PIEZA	BIDON 20 LT	1	\$ 37.07	\$ 37.07
				SUB-TOTAL \$ 6,943.62
				IVA \$ 1,110.98
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 8,054.60
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):	1607 - 1611
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA CISTERNA PRINCIPAL Y DE INVESTIGACIÓN, ASI COMO PARA CURADO DE MADERA. FOLIOS 056-2022 Y 060-2022	
ELABORÓ:	ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
OBSERVACIONES	

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	4
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. 18-Mayo-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.



# ORDEN DE COMPRA

1803		
NÚMERO		
18	MAYO	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: 102394
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 21992991
	RECURSO: 222909
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CAJA PANDUIT JBDWH-A	5	\$ 305.00	\$ 1,525.00
PIEZA	GACEPLATE PANDUIT CFPSL2WHY	7	\$ 340.00	\$ 2,380.00
			SUB-TOTAL	\$ 3,905.00
			IVA	\$ 624.80
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 4,529.80

IMPORTE CON LETRA: SON: ( CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 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	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	c) VICIOS OCULTOS	NA	

REQUISICION (ES):	1357
ELABORÓ:	EQUIPO PARA INSTALACION DE PANTALLAS EN AULAS DE ESTACION GOURMET
	LIC. ESPERANZA DURAN ARCE

OBSERVACIONES				
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. 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

18/05/22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

# ORDEN DE COMPRA

1804		
NÚMERO		
18	MAYO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	204982
	No. FONDO:	1142
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	22719879
	RECURSO:	
CARGO PRESUPUESTAL		

RESICO	UNIDAD DE BIBLIOTECA		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	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	DOMICILIO		
	R. L. C. 19/05/22		
	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV		
	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	CAFETERA MR COFFE JWX27 CHEFMAN GOTEO PROGRAMABLE FILTRO REUTILIZABLE 2931-228397	2	\$ 1,175.00	\$ 2,350.00
PIEZA	PARRILLA ELECTRICA MARCA BLACK+DECKER MODELO DB1002B NEGRA 120 VOLTS 2931- V V	1	\$ 908.00	\$ 908.00
PIEZA	DESPACHADOR DE AGUA WHIRPOOL MODELO WK5915BD CON GARRAFON OCULTO 5191	2	\$ 7,100.00	\$ 14,200.00
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 17,458.00
				<b>IVA</b> \$ 2,793.28
				<b>RETENCIÓN 1.25%</b> \$ -
				<b>TOTAL</b> \$ 20,251.28
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 28/100 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):	1556
ELABORÓ:	PARA NUEVA BIBLIOTECA CUCOSTA
	LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES			
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	LIC. DIEGO SEBASTIÁN GARCÍA DÍAZ

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

3  
 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

2 10 mayo 2022



# ORDEN DE COMPRA

1805		
NÚMERO		
18	MAYO	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:	704982
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	1142
	BOLSA:	22719879
	RECURSO:	2283432
CARGO PRESUPUESTAL		

PERSONA MORAL	UNIDAD DE BIBLIOTECA ✓		
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		
	LSI980310JF9	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	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	HORNO DE MICROONDAS SAMSUNG MG40J5133AT/AX 1.4 PIES CUBICOS GRILL NEGRO	1 ✓	\$ 4,972.00	\$ 4,972.00
PIEZA	CUISINART TOA-60ES FREIDORA DE AIRE, HORNO TOSTADOR DE AIRE, PLATEADO	1 ✓	\$ 4,562.00	\$ 4,562.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: ( ONCE MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 44/100 M.N. ) ✓			SUB-TOTAL	\$ 9,534.00
				IVA	\$ 1,525.44
				RETENCIÓN 1.25%	\$ -
				TOTAL	\$ 11,059.44

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): 1556 ✓  
PARA NUEVA BIBLIOTECA CUCOSTA  
ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES			
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	LIC. DIEGO SEBASTIÁN GARCÍA DÍAZ

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.

18 Mayo 2022



# ORDEN DE COMPRA

1806		
NÚMERO		
18	MAYO	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:	204982
	No. FONDO:	1142
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	227198179
	RECURSO:	2283414
	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	UNIDAD DE BIBLIOTECA		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
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	(MA7P) MA-7P MARTILLO UÑA CURVA 7 OZ, TRUPER	1	\$ 69.08	\$ 69.08
PIEZA	(JBAC11) JUEGO DE BROCAS PARA METAL Y CONCRETO, 11 PIEZAS	1	\$ 201.70	\$ 201.70
PIEZA	(CHP23) CAJA PARA HERRAMIENTA, PLASTICA DE 23"	1	\$ 354.59	\$ 354.59
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 43/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 625.37
			IVA	\$ 100.06
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 725.43

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):	1561
ELABORÓ:	PARA NUEVA BIBLIOTECA CUCOSTA PROYECTO: 264982 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA
OBSERVACIONES	

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA REVISÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA Vo.Bo.	LIC. DIEGO SEBASTIÁN GARCÍA DÍAZ 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 18 Mayo 2022



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**ORDEN DE COMPRA**

1807		
NÚMERO		
18	MAYO	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:	204982
	No. FONDO:	1142
	BOLSA:	22719879
	RECURSO:	2283417
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	UNIDAD DE BIBLIOTECA ✓
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	DOMICILIO
1	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ ✓
2	PRESTADOR
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	(TRU48067) EXTENSION ELECT. USO RUDO TRUPER AMARILLA 8 MT	4 ✓	\$ 335.35	\$ 1,341.38

IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) ✓	SUB-TOTAL	\$ 1,341.38 ✓
		IVA	\$ 214.62 ✓
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 1,556.00 ✓

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):	1561 ✓
ELABORÓ:	PARA NUEVA BIBLIOTECA CUCOSTA PROYECTO: 264982 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA
OBSERVACIONES	

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	LIC. DIEGO SEBASTIÁN GARCÍA DÍAZ	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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

# ORDEN DE COMPRA

1809		
NÚMERO		
18	MAYO	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:	2023100
	No. FONDO:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	21992991
	RECURSO:	2229313
CARGO PRESUPUESTAL		

PERSONA MORAL	SERVICIOS GENERALES		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	DOMICILIO		
AV. PROL. INSURGENTES 110 OTE, COL. LOS LLANITOS, TEPIC NAYARIT CP 63170	DISTRIBUIDORA DE LA COSTA DE NAYARIT S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	DCN 840206 TA5	supciel.cinco@elnayar.com	2090150
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL		
PIEZAS	GARRAFON 20 LITROS	500	\$ 24.00	\$ 12,000.00		
				SUB-TOTAL \$ 12,000.00		
				IVA		
				RETENCIÓN 1.25% \$ -		
				TOTAL \$ 12,000.00		
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):	1623
SUMINISTRO DE AGUA CIEL PARA LAS AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ELABORÓ:	LIC. ESPERANZA DURAN ARCE

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	1
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---

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

*Handwritten signature and date: 19/05/22*

(1) teléfono y (2) correo electrónico (3) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



# ORDEN DE COMPRA

1810		
NÚMERO		
19	MAYO	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
	BOLSA:	2228172
	RECURSO:	228311
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		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		
	COMPUCAD S.A. DE C.V. ✓		
AURELIO L. GALLARDO 433 COL. LADRON DE GUEVARA, GUADALAJARA JALISCO C. P. 44680	PRESTADOR		
	COM960808:62	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	Brother Impresora de inyección de tinta multifunción Brother Business Smart MFC-J6530DW Inalámbrico - Color - Copiadora/Fax/Impresora/Escáner - 35 ppm Mono/27 ppm de impresión en color - 4800 x 1200 dpi Impresión - Dúplex impresión Automático - Hasta 30000 páginas al mes - 251 hojas Entrada - Color Escáner - 1200 - Color Fax - Ethernet - LAN inalámbrica - Mopria - USB	1 ✓	\$ 5,555.00	\$ 5,555.00
	20911			

IMPORTE CON LETRA:	SUB-TOTAL	\$ 5,555.00
	IVA	\$ 888.80
	RETENCIÓN 1.25%	\$ -
	TOTAL	\$ 6,443.80

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): 1613 ✓  
 PARA LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES ✓  
 ELABORÓ: YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ  
 OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA  
 LIC. MIRZA L. LAZARENO SOTELO  
 LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA  
 LIC. 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: 19-05-22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

# ORDEN DE COMPRA

1811		
NÚMERO		
19	MAYO	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: <u>103935</u>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <u>132</u>
	BOLSA: <u>22228172</u>
	RECURSO: _____
	CARGO PRESUPUESTAL

PERSONA MORAL	SECRETARIA ACADEMICA ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
CALZ. CAMARON SABALO #131 PISO 14 COL. LOMA DE MAZATLAN SINALOA CP. 82110	CLICK MOBILITY S. A. P. I. DE C.V. ✓		
	PRESTADOR		
	SPA090414RP6	fiscalarrendadoraautomotriz@gmail.com	800 849 8001
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE VEHICULO	1 ✓	\$ 6,034.48	\$ 6,034.48
	REC. 2277682 \$ 5000 -			
	2277671 \$ 2000 -			
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	\$ 6,034.48 ✓
			IVA	\$ 965.52 ✓
			RETENCIÓN 1.25%	\$ - ✓
			TOTAL	\$ 7,000.00 ✓

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):	1619 ✓		
PARTICIPACION DE PROFESORES EN TALLER "DESARROLLO DE EJERCICIOS INTERACTIVOS" EN INNOVA FORUM DEL 16 - 19 DE MAYO DE 2022			
ELABORÓ:	LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA		
OBSERVACIONES			
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA

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	

2022 MAYO 19



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

# ORDEN DE COMPRA

1812		
NÚMERO		
19	MAYO	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:	202304
	No. FONDO:	1113
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	21992989
	RECURSO:	2229391
CARGO PRESUPUESTAL		

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SUMINISTROS ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	IRL... 20/05/2022	VICENTE BONILLA RODRIGUEZ ✓	
	PRESTADOR		
	2	3	22-4-74-40
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 MULTIFUNCIONALES, VOLUMEN GLOBAL 67,000 PAG. PERIODO: DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2022	1 ✓	\$ 14,990.00	\$ 14,990.00
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC3550 S/VMA57452 LEC.138344 (ADMINISTRACION DE NEGOCIOS) ✓			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4072 S/ZELPBJE10008TR LEC.138686 (COOR. ABOGADOS) ✓			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC3550 S/VMA569357 LEC.147488 (ALMACEN) ✓			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL TOSHIBA E356 S/C2B219306 LEC.609110 (ARQUITECTOS) ✓			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR2020 S/MCE00192 LEC.266580 (BIbliOTECA) ✓			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6345 S/8261B1DS400059F LEC.952795 (BUFFET JURIDICO) ✓			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR2525 S/FRU41362 LEC.259301 (CONTROL ESCOLAR) ✓			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX511 S/701532HH06FFB LEC.53595 (COOR. DE DIPLOMADOS Y POS.) ✓			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC3550 S/VMA578696 LEC.152305 (DIPLOMADOS) ✓			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4072 S/ZELPBJE50014NN LEC.72931 (DIVISIONES/COORDINACION DE EXTENSIONES) ✓			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA FS3540 S/NNB3Z08926 LEC.332696 (ESTUDIOS ADMINISTRATIVO CONTABLE) ✓			
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ -
				IVA \$ -
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ -

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
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:		

REQUISICION (ES):

1629 ✓

RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA, PERIODO: 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2022

ELABORÓ:

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	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... 2022



# ORDEN DE COMPRA

1813		
NÚMERO		
20	MAYO	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-MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>PROYECTO:</b> 203932
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>No. FONDO:</b> 132
	<b>BOLSA:</b> 2228172
	<b>RECURSO:</b> 2277625
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

<b>PERSONA MORAL</b>	SECRETARIA ADMINISTRATIVA ✓		
<b>RÉGIMEN FISCAL</b>	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>		
AV. ENRIQUE DIAZ DE LEON NO. 1049-A, COL. DEL FRESNO 1RA SECCION, C.P. 44900, GUADALAJARA, JALISCO	R. Lugo. 27/5/22 <b>MAYEUTICA IMPRENTA Y PROMOCIONALES S.A. DE C.V.</b> ✓		
	<b>PRESTADOR</b>		
	MIP150515H49		
	maveutikapublicidad@hotmail.com		
	33 38102128		
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	VOLANTES IMPRESOS FRENTE Y VUELTA A UNA TINTA EN COUCHE	2600 ✓	\$ 0.72	\$ 1,872.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: (DOS MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 52/100 M.N.) ✓			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 1,872.00 <b>IVA</b> \$ 299.52 <b>RETENCIÓN 1.25%</b> \$ <b>TOTAL</b> \$ 2,171.52 ✓

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	1636				
	VOLANTES PARA ENTREGA A ASPIRANTE DEL CALENDARIO 2022A ✓				
<b>ELABORÓ:</b>	LIC. ESPERANZA DURAN ARCE				
<b>OBSERVACIONES</b>					

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	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

25/05/22

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

1814		
NÚMERO		
20	MAYO	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: 202360
	No. FONDO: 1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA: 21992991
	RECURSO: 2229350
	CARGO PRESUPUESTAL

INCORPORACION FISCAL	SECRETARIA ADMINISTRATIVA ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1 [Redacted]	23/05/22 JUAN GABRIEL ARAGON AGUILAR ✓		
	PRESTADOR		
	2 [Redacted] 3 [Redacted] 4 [Redacted]		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TÉLFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SELLO FECHADOR APARATO #4727	1 ✓	\$ 590.00	\$ 590.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.) ✓			
			SUB-TOTAL	\$ 590.00 ✓
			IVA	\$ 94.40 ✓
			RETENCIÓN 1.25%	\$ - ✓
			TOTAL	\$ 684.40 ✓
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	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA
			c) VICIOS OCULTOS	NA

REQUISICION (ES):	1631
ELABORÓ:	PARA OFICINA USO EN LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ
OBSERVACIONES	

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA REVISÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ BIVERA Vo.Bo.	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO Vo.Bo.	5
--	--	---	--	---

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: 20-05-22

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

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

Table with purchase number 1815, date MAYO 2022, and preparation date.

Table with project details: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA, ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA, and budget codes.

Table with provider details: PERSONA MORAL, REGIMEN FISCAL, DOMICILIO, and CORAGAS SA DE CV.

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

Main table with columns: UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCION, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, IMPORTE TOTAL. Item: GAS LP, 2000 units, \$11.75.

Table with financial summary: IMPORTE CON LETRA, SON: ( VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), SUB-TOTAL, IVA, RETENCIÓN 1.25%, TOTAL \$ 27,260.00.

Table with payment conditions: CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES, FIANZAS, FECHA DE ENTREGA, LUGAR DE ENTREGA, PAGO DE CONTADO, PAGO EN PARCIALIDADES.

Table with requisition details: REQUISICION (ES): 1624 PARA USO DE LAS PRACTICAS DE COCINA DE LA ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION. ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA.

Table with signatures: ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA, CONTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO, LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ BIVERA, CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO GARCIA.

Table with roles: REVISÓ, AUTORIZÓ, Vo.Bo., Vo.Bo., NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.

Handwritten note: 0 23. M.V.U. 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

<b>1816</b>		
NÚMERO		
23	MAYO	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: <u>263935</u>
	No. FONDO: <u>130</u>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA: <u>2222/72</u>
	RECURSO: <u>2277486</u>
	CARGO PRESUPUESTAL

<b>PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS</b>	SECRETARIA ACADEMICA ✓		
<b>RÉGIMEN FISCAL</b>	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
<b>TELÉFONO</b>	DOMICILIO		
PROTASIO TAGLE NO. 95, COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC, MIGUEL HIDALGO, C.P. 11850 CIUDAD DE MEXICO	INSTITUTO DE ESPECIALIZACION PARA EJECUTIVOS S.C. ✓		
	PRESTADOR		
	IEE7004108C4	1	2
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	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	PAGO DE MATRICULA A DOCTORADO CIENCIAS DE LO FISCAL	1 ✓	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 10,000.00
				IVA \$ -
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 10,000.00 ✓
<b>CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES</b>				<b>FIANZAS</b>
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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>1632</b> ✓
PARA EL MTRO. FRANCISCO ALI RIOS MEDINA PROYECTO: 263935	
ELABORÓ:	<b>LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA</b>
<b>OBSERVACIONES</b>	

 ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	 DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	<b>3</b>
--	------------------------------------	---	----------------------------------	----------

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.

0 12 Mayo 2022



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

# ORDEN DE COMPRA

1817		
NÚMERO		
23	MAYO	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: 202360
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO: 1101
		BOLSA: 29902991
		RECURSO: 2929359
		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		
	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V.		
	PRESTADOR		
	STD080704UF6	storres@grupoalpez.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
SERVICIO	VALES DE GASOLINA	1	\$ 26,293.10	\$ 26,293.10
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TREINTA MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
				SUB-TOTAL \$ 26,293.10
				IVA \$ 4,206.90
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 30,500.00
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	
PAGO DE CONTADO:	PAGO:	CREDITO 30 DIAS		a) ANTICIPO: NA
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO: NA
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	c) VICIOS OCULTOS: NA

REQUISICION (ES):	1628
COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL CUCOSTA EN EL MES DE JUNIO DE 2022	
ELABORÓ:	LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA
OBSERVACIONES	
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	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.

23 Mayo 2022



# ORDEN DE COMPRA

1818		
NÚMERO		
23	MAYO	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:	263945
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22228192
	RECURSO:	2277740
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	COORDINACION DE DIPLOMADOS ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	263945 O. 24/05/22 AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ ✓		
	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	Manhattan CABLE ADAPTADOR CONVERTIDOR HDMI A VGA HD15 1080P MACHO-HEMBRA	4 ✓	\$ 273.00	\$ 1,092.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$	1,092.00 ✓
				IVA \$	174.72 ✓
				RETENCIÓN 1.25% \$	- ✓
				TOTAL \$	1,266.72 ✓

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):	1633 ✓				
COMPRA DE CONVERTIDORES HDMI MACHO-VGA HEMBRA, PARA USO DE LA COORDINACION DE DIPLOMADOS ✓					
ELABORÓ:	LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES ✓				
OBSERVACIONES					

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DRA. ELBA MARTINA CORTES PALACIOS	5
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	
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  
 2-29-05-22

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

1819		
NÚMERO		
24	MAYO	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:	208971
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	2277952
	RECURSO:	
CARGO PRESUPUESTAL		

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	MANUELA GARCIA MARTINEZ		
	PRESTADOR		
	2 3 4		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PREMIUM INDEX 33 MAXIMA RIGIDEZ ARTERIAL DE 18 OZ	3 ✓	\$ 400.00	\$ 1,200.00
PIEZA	OLSE - GEL INDEX 3 TOPICO DE 18 OZ	1 ✓	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
PIEZA	OLSE CLEAN DESINFECTANTE DE 700 ML	1 ✓	\$ 800.00	\$ 800.00
PIEZA	CAVIPLUS 2 INDEX 34 MAXIMA PENETRACION DE 18 OZ	3 ✓	\$ 500.00	\$ 1,500.00
PIEZA	POLVO PRESERVADOR KG	1 ✓	\$ 900.00	\$ 900.00
SERVICIO	MANO DE OBRA	1 ✓	\$ 4,100.00	\$ 4,100.00
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 9,500.00
				<b>IVA</b> \$ 1,520.00
				<b>RETENCIÓN 1.25%</b> \$ -
				<b>TOTAL</b> \$ 11,020.00

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): 1531 ✓  
 MATERIAL Y PROCEDIMIENTO QUE SE REQUIERE PARA LA CONSERVACION DE CADAVERES PARA LAS PRACTICAS DE ANATOMIA HUMANA PROYECTO: 261360  
 ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA  
 OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MIRA-MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. JUAN AGUSTÍN TORRES VÁZQUEZ	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

0 24 Mayo 2022



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

# ORDEN DE COMPRA

<b>1820</b>		
<b>NÚMERO</b>		
24	MAYO	2022
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

**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	<b>PROYECTO:</b> 203940
	<b>No. FONDO:</b> 132
	<b>BOLSA:</b> 22228172
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>RECURSO:</b>
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

<b>PERSONA MORAL</b>	CTA ✓		
<b>RÉGIMEN FISCAL</b>	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>		
AV. AMÉRICAS 55 COL. LADRON DE GUEVARA, GUADALAJARA JALISCO MÉXICO C.P. 44600	<b>PRESTADOR</b>		
	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. ✓		
	LSI980310JF9	ventascorp@libra.com.mx	36 30 15 55
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BATERIA CANON LP-E8 <span style="float: right;">2277713</span>	1 ✓	\$ 1,306.00	\$ 1,306.00
PIEZA	DJI RONIN SC ESTABILIZADOR DE CAMARA, CARDAN DE MANO DE 3 EJES PARA CAMARAS DSLR Y SIN ESPEJO, CARGA UTIL DE HASTA 4.5 LIBRAS , DISEÑO LIGERO, FILMACION CINEMA TICA, COLOR NEGRO	1 ✓	\$ 7,892.00	\$ 7,892.00
	5231 ACC. CAMARA FOTOGRAFICA - 2288575			
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 9,198.00 ✓
				<b>IVA</b> \$ 1,471.68 ✓
				<b>RETENCIÓN 1.25%</b> \$ -
				<b>TOTAL</b> \$ 10,669.68 ✓

**IMPORTE CON LETRA:**

SON: ( DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESÓS 68/100 M.N.) ✓

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

**REQUISICION (ES):**

1630 ✓

SON PARA EL USO DE LA UNIDAD DE MULTIMEDIA INSTRUCCIONAL ✓

**ELABORÓ:**

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

**OBSERVACIONES**

				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

24 Mayo 2022



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

# ORDEN DE COMPRA

<b>1821</b>		
NÚMERO		
24	MAYO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <u>202360</u>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <u>1101</u>
	BOLSA: <u>21992991</u>
	RECURSO: <u>2229350</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		
JUAN SALVADOR AGRAZ NO.101 COL. SANTA FE CUAJIMALPA DEL CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO C.P 05300	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V ✓		
	PRESTADOR		
	ODM950324V2A	1	2932440
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	MARCADOR PERMANENTE PC RJ 12 PZAS	6 ✓	\$ 120.00	\$ 720.00	
PIEZA	CARTULINA BLANCA 180G C/10 PAQ	10 ✓	\$ 98.28	\$ 982.76	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL	\$ 1,702.76 ✓
				IVA	\$ 272.44 ✓
				RETENCIÓN 1.25%	\$ -
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,975.20 ✓</b>

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):	1652 ✓
ELABORÓ:	PAPELERIA PARA AREAS DEL CUCOSTA ✓ LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA
OBSERVACIONES	

<del>ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA</del>	 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	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

24 Mayo 2022



# ORDEN DE COMPRA

<b>1823</b>		
<b>NÚMERO</b>		
25	MAYO	2022
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

**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	<b>PROYECTO:</b> 202394
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>No. FONDO:</b> 1101
	<b>BOLSA:</b> 21942991
	<b>RECURSO:</b> 2229411
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

<b>PERSONA MORAL</b>	SERVICIOS GENERALES		
<b>RÉGIMEN FISCAL</b>	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>		
<b>TELÉFONO</b>	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
<b>PERIFERICO NORTE NO. 160-A COL. LA LOMA, ZAOPAN, JALISCO, C.P. 45140</b>	<b>DOMICILIO</b>		
	P.L. UGU. 26/05/22 TLALILOYAN S.A. DE C.V.		
	<b>PRESTADOR</b>		
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	TLA160503P47	TLALILOYAN@hotmail.com	1
	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
GALON	SELLADOR COMEX 5 X 1 REFORZADO	3 ✓	\$ 428.28	\$ 1,284.84
BIDON	ACIDO MURIÁTICO BIDÓN DE 20 LITROS	2 ✓	\$ 351.00	\$ 702.00
PIEZA	JUEGO DE LLAVES COMBINADAS MILIMÉTRICAS Y ESTÁNDAR EXTRA LARGAS, DE 20 PIEZAS, TRUPER	1 ✓	\$ 1,738.00	\$ 1,738.00
PIEZA	REGULADOR DE PRESIÓN PARA COMPRESOR DE 60 LITROS PIEZA COMPLETA	1 ✓	\$ 710.00	\$ 710.00
PIEZA	GRASA LIQUIDA WURT HHS2000 500 ML	5 ✓	\$ 319.00	\$ 1,595.00
TRAMO	TUBO NEGRO DE 1 1/2 CALIBRE 14 PARA HERRERÍA	1 ✓	\$ 847.00	\$ 847.00
TRAMO	TUBO NEGRO DE 1" CEDULA 40	1 ✓	\$ 838.00	\$ 838.00
TRAMO	ÁNGULO DE 1/8 X 1"	5 ✓	\$ 340.00	\$ 1,700.00
TRAMO	SOLERA DE 1/8 X 1"	1 ✓	\$ 210.00	\$ 210.00
PIEZA	TABLA DE 1.5" X 30 X 2.5 METROS	4 ✓	\$ 640.00	\$ 2,560.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 41/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 12,184.84
				<b>IVA</b> \$ 1,949.57
				<b>RETENCIÓN 1.25%</b> \$ -
				<b>TOTAL</b> \$ 14,134.41

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

**REQUISICION (ES):** MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACÉN PARA VARIOS TRABAJOS EN ESTACIÓN GOURMET, DEPTO. DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES Y PARA STOCK DE ALMACÉN. FOLIO 057-2022

**1610**

**ELABORÓ:** **ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS**

OBSERVACIONES			

REVISÓ: ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA  
 AUTORIZÓ: MIRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO  
 Vo.Bo.: LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA  
 Vo.Bo.: ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA

2

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

R. 25 Mayo. 22

Se testa (1) 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

1824		
NÚMERO		
25	MAYO	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:	202394
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
	RECURSO:	2229409
	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	SERVICIOS GENERALES		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
AV. AÑO DE JUAREZ NO. 253, C.P. 09070, COL. GRANJAS SAN ANTONIO DEL. IZTAPALAPA , CIUDAD DE MEXICO	DOMICILIO		
	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	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 1 POLO 30 A 127/240V. ENCHUFABLE - SQUARE-D	10	\$ 141.03	\$ 1,410.30
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 1,410.30
				<b>IVA</b> \$ 225.65
				<b>RETENCIÓN 1.25%</b> \$ -
				<b>TOTAL</b> \$ 1,635.95

**IMPORTE CON LETRA:** SON: ( UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 95/100 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):	1610
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACÉN PARA STOCK. FOLIO 057-2022	

ELABORÓ:	ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
----------	-----------------------------

OBSERVACIONES				
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	1

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 Mayo 22

Se testa (1) domicilio, (2) RFC 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

1825		
NÚMERO		
26	MAYO	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:	702360
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
	RECURSO:	2229352
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
1	DOMICILIO		
	SIMON RAMIREZ SALGADO ✓		
	PRESTADOR		
	2	telemarketing02@rass.com.mx	2810123
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	(15028) GUANTE INDUSTRIAL VITEX No.9 LARGO 450	3 ✓	\$ 135.00	\$ 405.00
PIEZA	(QRG03) GRASS 500 DESENGRASANTE 20 LT	3 ✓	\$ 832.00	\$ 2,496.00
PIEZA	(QRR07) REMOGRASS ALFA ESPECIAL 20 LT	1 ✓	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00
PIEZA	(QRR09) STEP-2 4 LT	10 ✓	\$ 260.00	\$ 2,600.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N.) ✓			
			SUB-TOTAL	\$ 6,551.00 ✓
			IVA	\$ 1,048.16 ✓
			RETENCIÓN 1.25%	\$ - ✓
			TOTAL	\$ 7,599.16 ✓

**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
	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA		

REQUISICION (ES):

1626 ✓

PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LAS COCINAS EN LA ESCUELA DE GASTRONOMIA/ESTACION GOURMET ✓

ELABORÓ:

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO GARCIA	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

0 26-Mayo-2022



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

# ORDEN DE COMPRA

1826		
NÚMERO		
26	MAYO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	262360
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
	RECURSO:	2229352
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
1	DOMICILIO		
	ALEJANDRO RIZO FARIAS		
	PRESTADOR		
	2	atencionalcliente@maquisavallarta.com	3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	(MQ623) FIBRA SCOTCH BRITE BLANCA	36	\$ 12.50	\$ 450.00
PIEZA	(MQ622) FIBRA SCOTCH BRITE VERDE C/ESPONJA	24	\$ 16.00	\$ 384.00
PIEZA	(MQ621) FIBRA SCOTCH BRITE VERDE	36	\$ 13.50	\$ 486.00
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 1,320.00
				<b>IVA</b> \$ 211.20
				<b>RETENCIÓN 1.25%</b> \$ -
				<b>TOTAL</b> \$ 1,531.20
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y 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
				c) VICIOS OCULTOS	NA

REQUISICION (ES):	1626
PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LAS COCINAS EN LA ESCUELA DE GASTRONOMIA/ESTACION GOURMET	
ELABORÓ:	LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES				
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO 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.

26 Mayo 2022





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

# ORDEN DE COMPRA

1829		
NÚMERO		
26	MAYO	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:	2229409
CARGO PRESUPUESTAL		

PERSONA MORAL	SERVICIOS GENERALES ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
PERIFERICO NORTE NO. 160-A COL. LA LOMA, ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45140	DOMICILIO		
	TLALILOYAN S.A. DE C.V. ✓		
	PRESTADOR		
	TLA160503P47	TLALILOYAN@hotmail.com	3338616355
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	CAPACITOR DE 7.5 UF 370 VAC	10 ✓	\$ 75.00	\$ 750.00
PIEZA	CHALUPA PVC VERDE MAGNA	50 ✓	\$ 8.00	\$ 400.00
PIEZA	DISCO PARA CORTE DE METAL DE 4 1/2", EAGLE CUT	50 ✓	\$ 15.00	\$ 750.00
PIEZA	DISCO PARA DESBASTE DE 4 1/2", TRUPER	5 ✓	\$ 29.00	\$ 145.00
PIEZA	PIJAS CABEZA FIJADORA DE 12 X 3/4	100 ✓	\$ 0.48	\$ 48.00
PIEZA	PIJAS CABEZA FIJADORA DE 12 X 1/2	100 ✓	\$ 0.46	\$ 46.00
PIEZA	PISTOLA CALAFATEADORA USO RUDO MODELO: PICA-X	3 ✓	\$ 144.00	\$ 432.00
PIEZA	MÉNSULA PARA FOTOCELDAS	20 ✓	\$ 36.00	\$ 720.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 56/100 M.N. ✓	SUB-TOTAL	\$	3,291.00
		IVA	\$	526.56
		RETENCIÓN 1.25%	\$	-
		TOTAL	\$	3,817.56

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):	1609 ✓
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACÉN PARA TRABAJOS VARIOS. FOLIO 058-2022	
ELABORÓ:	ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES				
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MIRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	1

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. 26. Mayo. 22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1830		
NÚMERO		
26	MAYO	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:	262260
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
	RECURSO:	2229363
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. 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	
PIEZA	DISCO CORTE CONCRETO 4 1/2" URREA RIN SEGMENTADO	5 ✓	\$ 115.52	\$ 577.60	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( SEISCIENTOS SETENTA PESOS 02/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL	\$ 577.60
				IVA	\$ 92.42 ✓
				RETENCIÓN 1.25%	\$ -
				TOTAL	\$ 670.02 ✓

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):	1609 ✓
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACÉN PARA STOCK. FOLIO 058-2022	
ELABORÓ:	ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
OBSERVACIONES	

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	1
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---

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

R. 26.Mayo.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 LRDPPSOEJM 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

1831		
NÚMERO		
26	MAYO	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: 262394
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 21992991
	RECURSO: 2229413
	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
	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SILICON PENNSYLVANIA 280 ML USO GENERAL TRANSPARENTE	5	\$ 106.90	\$ 534.48
PIEZA	RESISTOL NO MAS CLAVOS FUERTE Y FACIL 353 GR	5	\$ 120.69	\$ 603.45
PIEZA	RESISTOL NO MAS CLAVOS FUERTE Y FACIL 113 GR	5	\$ 67.25	\$ 336.24
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 1,474.17
			<b>IVA</b>	\$ 235.87
			<b>RETENCIÓN 1.25%</b>	\$ -
			<b>TOTAL</b>	\$ 1,710.04

IMPORTE CON LETRA: SON: ( UN MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 04/100 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): 1609  
 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACÉN PARA STOCK Y COLOCACIÓN DE LETREROS. FOLIO 058-2022  
 ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES				
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	4

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. 26 Mayo 22



# ORDEN DE COMPRA

<b>1832</b>		
<b>NUMERO</b>		
26	MAYO	2022
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

**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:	263945
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22229132
	RECURSO:	2279744
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>		<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

<b>PERSONA MORAL</b>	COORDINACION DE DIPLOMADOS ✓		
<b>RÉGIMEN FISCAL</b>	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>		
<b>TELÉFONO</b>	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>DOMICILIO</b>		
HOSPITAL #1038 COL. SAGRADA FAMILIA C.P. 44200, GUADALAJARA, JALISCO	<b>PRESTADOR</b>		
	CPM18011MH1	madpapelaria@prodigy.net.mx	(33) 38272947
	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PORTALAPICES P/NOTAS/CLIPS NEGRO	1 ✓	\$ 149.00	\$ 149.00
PIEZA	REVISTERO SABLON PLAST NEGRO	2 ✓	\$ 62.00	\$ 124.00

<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 68/100 M.N.) ✓	<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 273.00 ✓
		<b>IVA</b>	\$ 43.68 ✓
		<b>RETENCIÓN 1.25%</b>	\$ - ✓
		<b>TOTAL</b>	\$ 316.68 ✓

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	1633 ✓
<b>ELABORÓ:</b>	COMPRA DE ARTICULOS PARA ESCRITORIO DE LA COORDINACION DE DIPLOMADOS ✓ LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES

<b>OBSERVACIONES</b>			
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DRA. ELBA MARTINA CORTES PALACIOS

REVISÓ AUTORIZÓ Vo.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  
*R 26/05/22*



# ORDEN DE COMPRA

<b>1833</b>		
<b>NÚMERO</b>		
26	MAYO	2022
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

**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

<b>PROYECTO:</b>	202394
<b>No. FONDO:</b>	1101
<b>BOLSA:</b>	21992991
<b>RECURSO:</b>	2229409
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

<b>ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES</b>	SERVICIOS GENERALES ✓		
<b>RÉGIMEN FISCAL</b>	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	<b>DOMICILIO</b>		
	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ ✓		
	<b>PRESTADOR</b>		
	2	3	2900528 / 2902060
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BROCA SIERRA DIAMANTE BE: BLADE DTISEG 2"	2 ✓	\$ 2,247.42	\$ 4,494.83

<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.) ✓	<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 4,494.83 ✓
		<b>IVA</b>	\$ 719.17 ✓
		<b>RETENCIÓN 1.25%</b>	\$ - ✓
		<b>TOTAL</b>	\$ 5,214.00 ✓

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

**REQUISICION (ES):** 1614 ✓  
 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACÉN PARA TRABAJOS DE BANCOS A UN COSTADO DEL AUDITORIO. FOLIO 061-2022  
**ELABORÓ:** ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

<b>OBSERVACIONES</b>			
 ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	 ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA

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	<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; display: inline-block;">4</div>

R 26.Mayo.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

1834		
NÚMERO		
26	MAYO	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: 202360
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 21992991
	RECURSO: 2229363
	CARGO PRESUPUESTAL

RIF	SERVICIOS GENERALES		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
1	25.01/06/22 NATALIA GUADALUPE GARCIA ARAGON		
	PRESTADOR		
2	3		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SIERRA CIRCULAR 7.1/4"X5/8"40 DIENTES C-TUNG P/MADERA IRWIN	2	\$ 295.00	\$ 590.00
PIEZA	CUCHILLA PARA CEPILLO DE CARPINTERO # 6, TRUPER ANCHO DE CORTE 2 3/8" (60 MM)	1	\$ 155.00	\$ 155.00
IMPORTE CON LETRA: SON: ( OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.)				SUB-TOTAL \$ 745.00
				IVA \$ 119.20
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 864.20

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:	c) VICIOS OCULTOS	NA

REQUISICION (ES):

1614

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACÉN PARA TRABAJOS DE CARPINTERÍA. FOLIO 061-2022

ELABORÓ:

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	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 2022-1-



Se testa (1) 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

1836		
NÚMERO		
30	MAYO	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:	200977
	No. FONDO:	136
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	2328192
	RECURSO:	227992
	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
HOSPITAL #1038 COL. SAGRADA FAMILIA C.P. 44200, GUADALAJARA, JALISCO	DOMICILIO		
	R. L. V. D. 30/05/22 COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V. ✓		
	PRESTADOR		
	CPM180111MH1	madpapeleria@prodigy.net.mx	(33) 38272947
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SELLO TRODAT FECHADOR 4727 60X40MM CON LEYENDA EN TINTA NEGRA	1 ✓	\$ 414.00	\$ 414.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 24/100 M.N.) ✓	SUB-TOTAL	\$ 414.00
		IVA	\$ 66.24
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 480.24

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	c) VICIOS OCULTOS	NA	

REQUISICION (ES): 1655 ✓  
 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO ✓

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES

--	--	--	--

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA REVISÓ COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA Vo.Bo. UNIDAD DE SUMINISTROS	DR. JUAN AGUSTÍN TORRES VÁZQUEZ Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE
---	---	--	--

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

R. 30. Mayo. 2022



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

# ORDEN DE COMPRA

1837		
NÚMERO		
30	MAYO	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: 602700
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 21990991
	RECURSO: 2229312
	CARGO PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET ✓		
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		
1	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	(1020) RATONERA CAJON MALLA CRIBA	8 ✓	\$ 72.41	\$ 579.31
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 579.31 ✓
				IVA \$ 92.69 ✓
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 672.00 ✓

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	NA

REQUISICION (ES): 1625 ✓  
 PARA LA PREVENCIÓN DE ROEDORES EN LAS COCINAS DE LA COORDINACIÓN DE CIENCIAS Y ARTES CULINARIAS  
 ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ✓  
 OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO GARCIA	4
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---

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

27 Mayo 2022



# ORDEN DE COMPRA

1838		
NÚMERO		
30	MAYO	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:	201394
	No. FONDO:	1201
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	21992991
	RECURSO:	2229409
CARGO PRESUPUESTAL		

PERSONA MORAL	CTA ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
ECLIPSE NO. 2723 COL. JARDINES DEL BOSQUE, C.P. 44520, GUADALAJARA, JAL.		DOMICILIO	
		B.W.O. 30/05/22 INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV ✓	
		PRESTADOR	
		HT120309363	amontesdeoca@inntelco.com
		RFC	31220011
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	FUENTE DE PODER HP DPS-650LB A 4408/59-001 POWER SUPPLY FOR XW6600B	1 ✓	\$ 4,449.00	\$ 4,449.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CINCO MIL CIENTO SESENTA PESOS 84/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	\$ 4,449.00
			IVA	\$ 711.84
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 5,160.84

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): 1627 ✓  
PARA INSTALARSE EN LA COMPUTADORA HP Z400 SERIE: 2UA1230ZV8  
ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. NORAIMA MANCILLA PINAL	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



# ORDEN DE COMPRA

1839		
NÚMERO		
30	MAYO	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:	103933
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22228192
	RECURSO:	2277037
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SECRETARIA ACADEMICA
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	DOMICILIO
1	MARIA SALUD RODRIGUEZ SANCHEZ
	PRESTADOR
	2
	3
	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PUBLICACIÓN DEL LIBRO "TEORÍA Y PRAXIS. DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCIÓN DEMOCRÁTICA" TAMAÑO: MEDIO OFICIO EJEMLPARES: 300 PÁGINAS: 400 INTERIORES: 1 TINTA FRENTE Y VUELTA PAPEL: BOND BLANCO O CULTURAL 90 GRs PORTADA: 4 TINTAS FRENTE + LAMINADO PLÁSTICO MATE CARTULINA: COUCHÉ 300 GRs ENCUADERNACIÓN: RÚSTICA, PEGADO HOT MELT	1	\$ 66,206.90	\$ 66,206.90
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
				SUB-TOTAL \$ 66,206.90
				IVA \$ 10,593.10
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 76,800.00
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):	1634
ELABORÓ:	PROYECTO: 263933 DIFUSION DE RESULTADOS LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES				
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	5
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.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

23 Mayo 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

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

## ORDEN DE COMPRA

<b>1840</b>		
<b>NÚMERO</b>		
30	MAYO	2022
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <b>263933</b>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <b>132</b>
	BOLSA: <b>2228172</b>
	RECURSO: <b>2277037</b>
CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SECRETARIA ACADEMICA ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	MARIA SALUD RODRIGUEZ SANCHEZ ✓		
	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	PUBLICACIÓN DEL LIBRO "TEORÍA Y PRAXIS. CULTURA, SISTEMAS SOCIOECOLÓGICOS Y SUSTENTABILIDAD" TAMAÑO: MEDIO OFICIO EJEMPLARES: 300 ✓ PÁGINAS: 250 ✓ INTERIORES: 1 TINTA FRENTE Y VUELTA PAPEL: BOND BLANCO O CULTURAL 90 GRs ✓ PORTADA: 4 TINTAS FRENTE + LAMINADO PLÁSTICO MATE CARTULINA: COUCHÉ 300 GRs. ENCUADERNACIÓN: RÚSTICA, PEGADO HOT MELT	1 ✓	\$ 43,696.55	\$ 43,696.55								
IMPORTE CON LETRA: SON: ( CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) ✓				<table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr><td style="text-align: right;">SUB-TOTAL</td><td style="text-align: right;">\$ 43,696.55 ✓</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">IVA</td><td style="text-align: right;">\$ 6,991.45 ✓</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">RETENCIÓN 1.25%</td><td style="text-align: right;">\$ -</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">TOTAL</td><td style="text-align: right;">\$ 50,688.00 ✓</td></tr> </table>	SUB-TOTAL	\$ 43,696.55 ✓	IVA	\$ 6,991.45 ✓	RETENCIÓN 1.25%	\$ -	TOTAL	\$ 50,688.00 ✓
SUB-TOTAL	\$ 43,696.55 ✓											
IVA	\$ 6,991.45 ✓											
RETENCIÓN 1.25%	\$ -											
TOTAL	\$ 50,688.00 ✓											
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):	1635 ✓
PROYECTO: 263933 DIFUSION DE RESULTADOS ✓	
ELABORÓ:	LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

**OBSERVACIONES**

 ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA REVISÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ	 LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA Vo.Bo.	 DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA Vo.Bo.	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	--	---	--	--

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SUMINISTROS

ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

R 30-Mayo-2022



# ORDEN DE COMPRA

1841		
NÚMERO		
31	MAYO	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
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 2228172
	RECURSO: 229666
	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		
CAMINO A LA TIJERA #1700 COL. LA TIJERA TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	ANDREE MUEBLES S. A. DE C.V. ✓		
	PRESTADOR		
	AMU020521SK2	ofimagen_muebles@hotmail.com	3311444338
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	GABINETE METALICO CON 5 CLAROS, FABRICADO EN BASE DE LAMINA ROLADA A BASE DE FRIO CALIBRE 22 Y 24 EN COLOR ARENA, MANIJA CON CHAPA DE CIERRE DE TRES PUNTOS CON MECANISMO A BASE DE VARILLA DE COLD ROLLER DE 1/4. MEDIDAS DE 87*39*180 DE ALTURA	1 ✓	\$ 7,999.00	\$ 7,999.00

<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N.) ✓	SUB-TOTAL	\$ 7,999.00 ✓
		IVA	\$ 1,279.84 ✓
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 9,278.84 ✓

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):** 1637 ✓

PARA OFICINA DE PRIMER CONTACTO ✓

**ELABORÓ:** LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES				
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	1

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.
---	---------------------------------------	---------------------------------	---	--

23 Mayo 2022

Se testa (1). firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**ORDEN DE COMPRA**

1842		
NÚMERO		
31	MAYO	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: 263945
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 22228172
	RECURSO: 2290273
CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	SECRETARIA ADMINISTRATIVA ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	DOMICILIO		
GOBERNADOR LUIS G CURIEL 3005 JALISCO GUADALAJARA HIGUERILLAS 1A SECCION CP. 44470		VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V. ✓	
	PRESTADOR		
	VMO060216HBA	comercializacion_2@versa4.com	33 31 45 29 99
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	SILLA OPERATIVA DELTA RESPALDO MALLA NEGRA. ASIENTO TELA NEGRA CON DESCANSABRAZOS MARCO DE RESPALDO Y ESTRELLA EN POLIPROPILENO NEGRO 2991	3 ✓	\$ 4,190.00	\$ 12,570.00
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 12,570.00 ✓
				<b>IVA</b> \$ 2,011.20 ✓
				<b>RETENCIÓN 1.25%</b> \$ - ✓
				<b>TOTAL</b> \$ 14,581.20 ✓
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 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	c) VICIOS OCULTOS	NA
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:		NA

REQUISICION (ES):	1640 ✓
ELABORÓ:	PARA OFICINA DE PRIMER CONTACTO Y SECRETARIA ADMINISTRATIVA LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES

				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 31 Mayo 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

1843		
NÚMERO		
31	MAYO	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:	263935
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	22228172
	RECURSO:	2277617
CARGO PRESUPUESTAL		

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SECRETARIA ACADEMICA		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	LILIA ROSA MEZA ALCORTA		
	PRESTADOR		
	1	2	3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	AGUA KIRLAND 35/500ml	1	\$ 76.00	\$ 76.00
PIEZA	REFRESCO SURTIDO 24/355ml COCA COLA *	2	\$ 348.00	\$ 696.00
PIEZA	CAFE GOURMET 1.1 Kg GARAT	2	\$ 216.00	\$ 432.00
PIEZA	JUGO SURTIDO SABORES 413ml DEL VALLE	24	\$ 14.60	\$ 350.40
PIEZA	GALLETA SURTIDO RICO 872g GAMESA	4	\$ 87.00	\$ 348.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DOS MIL TRECE PESOS 76/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 1,902.40
		IVA	\$ 111.36
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 2,013.76

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): 1657  
 PARA COLOQUIO LOS DIAS 31 DE MAYO, 01, 02 Y 03 DE JUNIO EN LOS POSGRADOS EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO, LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO.  
 ELABORÓ: **PROYECTO: 263935-  
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS**

OBSERVACIONES				
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	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. 31/Mayo/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

1844		
NÚMERO		
31	MAYO	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: 264982
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1142
	BOLSA: 22-719879
	RECURSO: 2283408
	CARGO PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	UNIDAD DE BIBLIOTECA ✓			
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO			
1	2	3	DANIEL MELENDEZ BECERRIL ✓	
	2	3	PRESTADOR	
			5521984138	
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	ETIQUETAS AVERY 5160 MEDIDA 1" * 2 5/8" PAQUETE CON 3000 ETIQUETAS	10 ✓	\$ 1,115.00	\$ 11,150.00
ROLLO	ETIQUETAS AUTOADHERIBLE BOPP TRANSPARENTE (NO MATE) SIN IMPRESIÓN CON MEDIDAS DE: 76*51 MM ESQUINAS RECTAS	20 ✓	\$ 225.70	\$ 4,514.00
PIEZA	FOLIADOR PEGASO 6 DIGITOS METAL Y PLASTICO	8 ✓	\$ 695.70	\$ 5,565.60
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 34/100 M.N.) ✓			
			SUB-TOTAL	\$ 21,229.60 ✓
			IVA	\$ 3,396.74 ✓
			RETENCIÓN 1.25%	\$ - ✓
			TOTAL	\$ 24,626.34 ✓

### 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):

1555 ✓

CON CARGO AL PROYECTO: 264982 PARA NUEVA BIBLIOTECA ✓

ELABORÓ:

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

### OBSERVACIONES

 ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA REVISÓ COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	 LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA Vo.Bo. UNIDAD DE SUMINISTROS	 LIC. DIEGO SEBASTIÁN GARCÍA DÍAZ 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.
---	---	--	---	---



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

# ORDEN DE COMPRA

1845		
NÚMERO		
31	MAYO	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:	264982
	No. FONDO:	1.1.4.2
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	22719879
	RECURSO:	2283408
CARGO PRESUPUESTAL		

PERSONA MORAL	UNIDAD DE BIBLIOTECA		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
CALLE PASEO DE LOS LEONES NO. 584 INT. 8, COL. MITRAS CENTRO, C.P. 64460, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO.		DOMICILIO	
CALLE PASEO DE LOS LEONES NO. 584 INT. 8, COL. MITRAS CENTRO, C.P. 64460, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO.		PRESTADOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		ICI110801EL4	contactoal@iciweb.com.mx
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
			(52) 21 56 09 17, 21 56 11 99

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	TIRA MAGNETICA DE SEGURIDAD PARA LIBROS Y REVISTAS CON ADHESIVO EN AMBOS LADOS, TATTLE TAPE B2 MARCA BIBLIOTECA (ANTES 3M) CAJA CON 1000 TIRAS	6	\$ 4,150.00	\$ 24,900.00
ROLLO	RIBBON ZEBRA MATERIAL CERA ESTANDAR 84MMX74MTS	10	\$ 87.00	\$ 870.00
PIEZA	ETIQUETAS PARA CODIGO DE BARRAS TT. 65MMX25MM, TRANSFERENCIA TERMICA CON 1775 ETIQUETAS/ROLLO, CENTRO 1"	15	\$ 127.00	\$ 1,905.00
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 27,675.00
				<b>IVA</b> \$ 4,428.00
				<b>RETENCIÓN 1.25%</b> \$ -
				<b>TOTAL</b> \$ 32,103.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TREINTA Y DOS MIL CIENTO TRES 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):	1555
CON CARGO AL PROYECTO: 264982 PARA NUEVA BIBLIOTECA	
ELABORÓ:	LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA
OBSERVACIONES	

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	LIC. DIEGO SEBASTIÁN GARCÍA DÍAZ	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

231 Mayo 2022



## ORDEN DE COMPRA

<b>1846</b>		
<b>NÚMERO</b>		
31	MAYO	2022
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

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

<b>CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA</b>	<b>PROYECTO:</b> <i>204982</i>
	<b>No. FONDO:</b> <i>1142</i>
	<b>BOLSA:</b> <i>22719879</i>
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>RECURSO:</b> <i>2283408</i>
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

<b>PERSONA MORAL</b>	UNIDAD DE BIBLIOTECA ✓
<b>RÉGIMEN FISCAL</b>	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>
ANICETO ORTEGA # 817 PLANTA BAJA INT. D. COL. DEL VALLE CP. 03100 DEL. BENITO JUAREZ, MEXICO D.F. ✓ <i>R. Luis O. 01/05/22</i>	<b>ORGANIZACION TECNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V. ✓</b>
	<b>PRESTADOR</b>
	OTC010726293   jcabello@otcmexico.com   (0155) 21564810
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	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	FRASCO DE TINTA DE 28ML	8	\$ 246.30	\$ 1,970.40	
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: (DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N.) ✓			<b>SUB-TOTAL</b> \$	1,970.40 ✓
				<b>IVA</b> \$	315.26 ✓
				<b>RETENCIÓN 1.25%</b> \$	- ✓
				<b>TOTAL</b> \$	2,285.66 ✓

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

**REQUISICION (ES):** 1555 ✓

**CON CARGO AL PROYECTO: 264982 PARA NUEVA BIBLIOTECA ✓**

**ELABORÓ:** **LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA**

**OBSERVACIONES**

<i>(Signature)</i> ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	<i>(Signature)</i> MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	<i>(Signature)</i> LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	<i>(Signature)</i> LIC. DIEGO SEBASTIÁN GARCÍA DÍAZ	1
--	--	---	--	---

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 31-Mayo-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

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

# ORDEN DE COMPRA

1847		
NÚMERO		
31	MAYO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 108935
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 22223172
	RECURSO: 2277059
	CARGO PRESUPUESTAL

RIF	SECRETARIA ACADEMICA		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	TANIA ALEJANDRA RUIZ TÉLLEZ		
	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	ALIMENTOS PARA 250 PERSONAS	1	\$ 14,750.00	\$ 14,750.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DIECISIETE MIL CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 14,750.00
		IVA	\$ 2,360.00
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 17,110.00

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):	1658
REUNION PARA LA MEJORA CONTINUA DE LOS PE DEL CUCOSTA LOS DIAS 6 Y 7 DE JUNIO DE 2022 PROYECTO: 263934	
ELABORÓ:	LIC. CYNTHIA P. CINGO FONSECA

OBSERVACIONES				
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	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 31.MAYO.2022



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

# ORDEN DE COMPRA

1848		
NÚMERO		
1	JUNIO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	203934
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22228172
	RECURSO:	2277639
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

PERSONA MORAL	SECRETARIA ACADEMICA ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
DOMICILIO			
HOSPITAL #1038 COL. SAGRADA FAMILIA C.P. 44200, GUADALAJARA, JALISCO		R. L. O. 01/06/21 COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V. ✓	
PRESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		CPM180111MH1	madpapeleria@prodigy.net.mx
		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
			TELÉFONO (33) 38272947

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SELLO TRODAT FECHADOR 4727 60X40 MM CON LEYENDA	2 ✓	\$ 445.00	\$ 890.00
				SUB-TOTAL \$ 890.00 ✓
				IVA \$ 142.40 ✓
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 1,032.40 ✓

IMPORTE CON LETRA: SON: ( UN MIL TREINTA Y DOS 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): 1666 ✓  
 PARA USO DE LA SECRETARIA ACADEMICA ✓  
 ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

## ORDEN DE COMPRA

<b>1849</b>		
<b>NÚMERO</b>		
2	JUNIO	2022
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <u>102304</u>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <u>1113</u>
	BOLSA: <u>21992989</u>
	RECURSO: <u>2229395</u>
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		
ALLENDE OTE 144 1 TEPIC CENTRO, C.P. 63000, TEPIC, NAYARIT	DOMICILIO		
	COMERCIALIZADORA DE MOTOS S.A DE C.V ✓		
	PRESTADOR		
	CMO9707163FO	caris-info@teledyne.com	2259121
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	EJE, RR	1 ✓	\$ 3,056.80	\$ 3,056.80
PIEZA	COMP. DE MAZA, RUEDA TRAS.	1 ✓	\$ 1,226.20	\$ 1,226.20
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 4,283.00 ✓
				<b>IVA</b> \$ 685.28 ✓
				<b>RETENCIÓN 1.25%</b> \$ -
				<b>TOTAL</b> \$ 4,968.28 ✓

SON: ( CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 28/100 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):

1667 ✓

FLCHA DE TRACCION Y MAZA PARA LLANTAS TRASERAS PARA EL VEHICULO OFICIAL CUATRIMOTO CON N.E. 1047 Y PLACAS K6TKU DEL AREA DE JARDINERIA

ELABORÓ:

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES

				1
--	--	--	--	---

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

12.02. Junio 2022

Se testa (1) correo electrónico, (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.

FED



# ORDEN DE COMPRA

<b>1850</b>		
NÚMERO		
2	JUNIO	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: 262360
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1-1-1
	BOLSA: 21992991
	RECURSO: 2229353
	CARGO PRESUPUESTAL

RESICO	RECTORIA ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	DOMICILIO		
ALCALDE 2524 SANTA ELENA ALCALDE FIDEL VELAZQUEZ ENTRE ROBLEDO G GUADALAJARA JALISCO C.P. 44220	R.L.O. 02/06/22 ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV ✓		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
	RRE0406264M7	1	3333424765

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	REFRESCO DE LATA PEPSI SABORES C/36 PZAS	2 ✓	\$ 395.00	\$ 790.00
PAQUETE	COCA COLA LATA PAQ / 24 PZAS	2 ✓	\$ 360.00	\$ 720.00
PAQUETE	SERVILLETAS PETALO PAQ /420 PZAS	2 ✓	\$ 54.00	\$ 108.00
PAQUETE	GALLETAS GABI DE 1.5 KG	2 ✓	\$ 150.00	\$ 300.00
PAQUETE	GALLETAS GABI DE 1.2 KG	2 ✓	\$ 95.00	\$ 190.00
PAQUETE	CACAHUATES ENCHILADOS	3 ✓	\$ 110.00	\$ 330.00
PAQUETE	AZUCAR MORENA DE KILO	2 ✓	\$ 26.00	\$ 52.00
PAQUETE	TE DOBLETT 6 SABORES C/96 SOBRES	1 ✓	\$ 110.00	\$ 110.00
PAQUETE	FLOR DE JAMAICA M&M DE 1 KG	1 ✓	\$ 310.00	\$ 310.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 2,910.00 ✓
				IVA \$ 258.88 ✓
				RETENCIÓN 1.25% \$ - ✓
				TOTAL \$ 3,168.88 ✓

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): 1645 ✓  
 COMPRA DE COFFE BREAK PARA USO EN LAS REUNIONES DE LA RECTORIA  
 ELABORÓ: LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES  
 OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ	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

R02-06-22

Se testa (1) correo electrónico,(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

1851		
NÚMERO		
2	JUNIO	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-MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	262360
	No. FONDO:	1-1-1-1
	BOLSA:	21992991
	RECURSO:	2229350
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

PERSONA MORAL <input checked="" type="checkbox"/>	RECTORIA <input checked="" type="checkbox"/>
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	DOMICILIO
PROLONGACION REFORMA 1235 LOMAS SANTA FE CUAJIMALPA DE MORELOS D.F. C.P 05348	OPERADORA OMX,S.A. DE C.V. <input checked="" type="checkbox"/>
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC
	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	Papel XE MARATHON TC 5000H 70G	1 <input checked="" type="checkbox"/>	\$ 890.00	\$ 890.00
PAQUETE	Folder OMX Carta Manila 100PK	1 <input checked="" type="checkbox"/>	\$ 140.00	\$ 140.00
PAQUETE	Papel Colores Intensos TC 100H	1 <input checked="" type="checkbox"/>	\$ 66.00	\$ 66.00
PIEZA	Cinta Janel Doble Cara 24X33	2 <input checked="" type="checkbox"/>	\$ 75.00	\$ 150.00
PAQUETE	Banderitas Post-It Ultra 200h	5 <input checked="" type="checkbox"/>	\$ 38.00	\$ 190.00
IMPORTE CON LETRA: SON: ( UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N.) <input checked="" type="checkbox"/>				SUB-TOTAL \$ 1,436.00
				IVA \$ 229.76
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 1,665.76 <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	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	c) VICIOS OCULTOS	NA	

REQUISICION (ES):	1653 <input checked="" type="checkbox"/>
COMPRAS DE PAPELERIA PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LA RECTORIA <input checked="" type="checkbox"/>	
ELABORÓ:	LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES
OBSERVACIONES	

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ	2
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	------------------------	---

REVISÓ COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES  
 AUTORIZÓ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
 Vo.Bp. 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

L=706-2



# ORDEN DE COMPRA

FED.

<b>1852</b>		
NÚMERO		
2	JUNIO	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: 262360
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.1.1
	BOLSA: 21992991
	RECURSO: 229350
	CARGO PRESUPUESTAL

PERSONA MORAL	RECTORIA ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
HOSPITAL #1038 COL. SAGRADA FAMILIA C.P. 44200, GUADALAJARA, JALISCO	R. Lugo. 02/06/22 COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V. ✓		
	PRESTADOR		
	CPM180111MH1	madpapelaria@prodigy.net.mx	(33) 38272947
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	NOTAS NOTE FIX ADHE 3x3" CUBO NEON	3 ✓	\$ 38.00	\$ 114.00
PIEZA	PLUMA A-INK GEL APG AZUL	5 ✓	\$ 8.30	\$ 41.50
PAQUETE	PROTECTOR DE HOJAS KOOVI CTA C/100	2 ✓	\$ 68.00	\$ 136.00
PIEZA	LAPIZ BEROL MIRADO #2 MEDIANO	24 ✓	\$ 3.00	\$ 72.00
PIEZA	BLOCK CARTA OFFICE DEPOT AMARILLO	2 ✓	\$ 132.00	\$ 264.00
PIEZA	TIJERA KOOVI 165	3 ✓	\$ 25.00	\$ 75.00
PIEZA	CUADERNO FRANCESA NORMA KIUT RAYA	4 ✓	\$ 94.00	\$ 376.00
PIEZA	SOBRE FORTEC BOLSA CTA 23x30.5 ANTE	50 ✓	\$ 2.70	\$ 135.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 66/100 M.N.) ✓	SUB-TOTAL	\$ 1,213.50
		IVA	\$ 194.16
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 1,407.66 ✓

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):	1653 ✓
ELABORÓ:	COMPRAS DE PAPELERIA PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LA RECTORIA ✓
	LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES
OBSERVACIONES	

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ	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

FED.



## ORDEN DE COMPRA

<b>1853</b>		
<b>NÚMERO</b>		
2	JUNIO	2022
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

**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: <u>262360</u>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <u>1-1-1-1</u>
	BOLSA: <u>21992991</u>
	RECURSO: <u>2229350</u>
CARGO PRESUPUESTAL	

<b>RESICO</b>	RECTORIA ✓		
<b>RÉGIMEN FISCAL</b>	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
<b>TELÉFONO</b>	DOMICILIO		
ALCALDE 2524 SANTA ELENA ALCALDE FIDEL VELAQUEZ ENTRE ROBLEDO G GUADALAJARA JALISCO C.P. 44220		<u>R. Lugo O. 02/06/22</u> <b>ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV</b> ✓	
		PRESTADOR	
		RRE0406264M7	<u>1</u>
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	CINTA MAGICA DE 19 X 33 SCOTCHH	4 ✓	\$ 50.00	\$ 200.00	
PAQUETE	PLUMA BIC NEGRO PUNTO MEDIANO C/12 PZAS	1 ✓	\$ 36.00	\$ 36.00	
PAQUETE	PLUMA BIC PUNTO MEDIANO AZUL C/12 PZAS	1 ✓	\$ 36.00	\$ 36.00	
CAJA	CLIP ACCO N.1 C/10 CAJITAS	1 ✓	\$ 88.00	\$ 88.00	
CAJA	CLIP ACCO N. 2 C/10 CAJITAS	1 ✓	\$ 82.00	\$ 82.00	
PAQUETE	RESALTADOR DE TEXTO SHARPIE COLORES PAQ/ 4 PZAS	3 ✓	\$ 44.00	\$ 132.00	
PAQUETE	BOLSA DE CELOFAN TRANSPARENTE CON ADHESIVO PAQ / 100 PZAS MEDIDA DE 10 X 11 CM APRX	2 ✓	\$ 110.00	\$ 220.00	
				\$ -	
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 04/100 M.N.) ✓			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 794.00
				<b>IVA</b>	\$ 127.04
				<b>RETENCIÓN 1.25%</b>	\$ -
				<b>TOTAL</b>	\$ <b>921.04</b> ✓

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

<b>REQUISICION (ES):</b> <u>1653</u>					
<b>COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LA RÉCTORIA</b>					
<b>ELABORÓ:</b> LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES					
<b>OBSERVACIONES</b>					
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	DRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ	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=02-06-22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### ORDEN DE COMPRA

1856		
NÚMERO		
2	JUNIO	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:	26239A
	No. FONDO:	1.1-1.1
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	2199 2997
	RECURSO:	2229417
CARGO PRESUPUESTAL		

RIF	SERVICIOS GENERALES ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	DOMICILIO		
[REDACTED]	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
1	0.07/06/22		
	CLAUDIA ISABEL TORRES MEJIA ✓		
	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL CLARO 12 MM TEMPLADO Y ZOCLO HERCULAI EN PUERTA DOBLE Y DOS BISAGRAS HIDRAULICAS	1 ✓	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) ✓	SUB-TOTAL	\$ 15,000.00
		IVA	\$ 2,400.00
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 17,400.00

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):	1673
ELABORÓ:	ÁREA DE PUERTA PRINCIPAL DE INGRESO DE COMPULAB I ✓ LIC. ESPERANZA DURAN ARCE
OBSERVACIONES	

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	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	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE SUMINISTROS	ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	

R 03/06/22

Se testa (1) 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

1857		
NÚMERO		
3	JUNIO	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:	263932
	No. FONDO:	1.3.2
	BOLSA:	22228172
	RECURSO:	2277619
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

RIF	RECTORIA ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	DOMICILIO		
AV. ENRIQUE DIAZ DE LEON NO. 1049-A, COL. DEL FRESNO 1RA SECCION, C.P. 44900, GUADALAJARA, JALISCO			
MAYEUTICA IMPRENTA Y PROMOCIONALES S.A. DE C.V. ✓			
PRESTADOR			
MIP150515H49	mayeutikapublicidad@hotmail.com		33 38102128
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	SOBRE MANILA COLOR BLANCO TAMAÑO 24 X 34 IMPRESO A COLOR	100 ✓	\$ 19.80	\$ 1,980.00
				SUB-TOTAL \$ 1,980.00 ✓
				IVA \$ 316.80 ✓
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 2,296.80 ✓
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 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	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	c) VICIOS OCULTOS	NA

REQUISICION (ES):	1646 ✓
PROYECTO 263932. PARA ENVIOS DE PAQUETERIA DE LA RECTORIA A DIFERENTES DEPENDENCIAS INTERNAS DE LA UDG	
ELABORÓ:	ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
OBSERVACIONES	

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ	1
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	------------------------	---

REVISÓ COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES  
 AUTORIZÓ SECRETERÍA 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 Jun 22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

# ORDEN DE COMPRA

1858		
NÚMERO		
7	JUNIO	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:	263936
	No. FONDO:	1.3.2
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	22228172
	RECURSO:	2272689
CARGO PRESUPUESTAL		

PERSONA MORAL	SECRETARIA ACADEMICA ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
AV. MEXICO # 1571, LAS MOJONERAS PUERTO VALLARTA JAL., MEXICO CP. 48290	SERVICIO LAS MOJONERAS S.A. DE C.V. ✓ <i>R.L. S. 07/06/22</i>		
	PRESTADOR		
	SMO0312129W4	gerencia@serviciolasmojoneras.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
N/A	VALES DE GASOLINA	1 ✓	\$ 43,103.45	\$ 43,103.45
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N. ) ✓			SUB-TOTAL \$ 43,103.45 ✓
				IVA \$ 6,896.55 ✓
				RETENCIÓN 1.25% \$ - ✓
				TOTAL \$ 50,000.00 ✓

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):	1672			
PROYECTO:	263936 GASOLINA PARA COMITÉ ORGANIZADOR, RESPONSABLES DE SEDE, ANFITRIONES, EQUIPO OPERATIVO Y VEHICULOS INSTITUCIONALES			
ELABORÓ:	LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA			
OBSERVACIONES				
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. JOSE LUIS CORNEJO ORTEGA	1

REVISÓ: ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA  
 AUTORIZÓ: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO  
 Vo.Bo.: LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: DR. JOSE LUIS CORNEJO ORTEGA  
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

Se testa (1) 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

<b>1859</b>		
NÚMERO		
7	JUNIO	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:	<b>263936</b>
	No. FONDO:	<b>1.3.2</b>
	BOLSA:	<b>2228172</b>
	RECURSO:	<b>2277693</b>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	SECRETARIA ACADEMICA ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
RIO AMACUZAC #1335, COL. QUINTA VELARDE, C.P. 44430, GUADALAJARA, JALISCO	GRUPO DICOTUL S.A. DE C.V. ✓		
	PRESTADOR		
	GDI180307PS3	1	33 1567 6992
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GORRO DE PESCADOR IMPRESO A 1 TINTA SEGÚN MUESTRA COLORES DISPONIBLES AZUL REY Y ROSA PASTEL	1050 ✓	\$ 76.95	\$ 80,797.50
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 10/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 80,797.50
				IVA \$ 12,927.60 ✓
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				<b>TOTAL \$ 93,725.10</b> ✓

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):** 1671 ✓  
 PRODUCTOS CON LA IMAGEN DE FICPV22, EL CUAL INCLUYE MATERIALES PARA STAFF, INVITADOS ESPECIALES. EL PROYECTO APLICARSE: 263936 DE LA PARTIDA: 2277693  
**ELABORÓ:** YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ  
**OBSERVACIONES:**

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	<b>2</b>
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	----------

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: 07-06-22

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

# ORDEN DE COMPRA

1860		
NÚMERO		
7	JUNIO	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:	263936
	No. FONDO:	1.3.2
	BOLSA:	22228172
	RECURSO:	2277693
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

PERSONA MORAL	SECRETARIA ACADEMICA		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	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	DOMICILIO		
	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV		
	R. Luis O. 07/06/22	PRESTADOR	
	RRE0406264M7	1	3333424765
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	PAQUETE PILAS DESECHABLES CFON 4 PZAS MARCA DURACELL AA	15	\$ 89.00	\$ 1,335.00
				SUB-TOTAL \$ 1,335.00
				IVA \$ 213.60
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 1,548.60
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.)			FIANZAS

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
	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA		

REQUISICION (ES):  
 BATERIAS QUE SE REQUIEREN PARA LOS MICROFONOS INALAMBRICOS QUE SE UTILIZARAN EN LA PRESENTACION DE LAS PELICULAS DEL FICPV22. EL PROYECTO APLICARSE: 263936 DE LA PARTIDA 2277693

ELABORÓ: YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ

1670

OBSERVACIONES			
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MIRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.
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: 07-06-22

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (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.  
 Se testa (5) Teléfono 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

1861		
NÚMERO		
7	JUNIO	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:	263932
	No. FONDO:	1.3.2
	BOLSA:	2228172
	RECURSO:	2277625
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	RECTORIA ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
1	DOMICILIO		
	MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA ✓		
	PRESTADOR		
	2	3	5
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LONAS IMPRESAS 3X2 METROS, CON ACABADOS Y OJILLOS	3 ✓	\$ 660.00	\$ 1,980.00
PIEZA	LONAS IMPRESAS 2X1 METROS, CON ACABADOS Y OJILLOS	2 ✓	\$ 220.00	\$ 440.00
				SUB-TOTAL \$ 2,420.00 ✓
				IVA \$ 387.20 ✓
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 2,807.20 ✓
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE 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	c) VICIOS OCULTOS NA

REQUISICION (ES):	1683 ✓
ELABORÓ:	LONAS PARA DIFUSION DE PROGRAMAS DOCENTES ✓ Proyecto: 263932
	LIC. ESPERANZA DURAN ARCE

OBSERVACIONES			
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.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

2 07/06/22

Se testa (1) 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

1862		
NÚMERO		
7	JUNIO	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:	1.1.1.3
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	21992989
	RECURSO:	2229395
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		
CALLE INDUSTRIAS NO. 142 COL. VILLA DE LAS FLORES PUERTO VALLARTA, JALISCO	R. Lugo 07/06/2022 JIMENEZ AUTOCAMIONES S.A. DE C.V. ✓		
	PRESTADOR		
	JAU000120 468	serviciovallarta@jimenezautocamiones.mx	2211511
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	RESCATE LOCAL	1 ✓	\$ 825.00	\$ 825.00
SERVICIO	CAMBIAR INTERRUPTOR DE PRESION DE ACEITE	1.5 ✓	\$ 700.00	\$ 1,050.00
PIEZA	INTERRUPTOR PRESION ACEITE 26101700	1 ✓	\$ 562.08	\$ 562.08
SERVICIO	INSTALAR LODERAS	1 ✓	\$ 700.00	\$ 700.00
PIEZA	MATERIALES DIVERSOS 26101700	1 ✓	\$ 100.00	\$ 100.00
PIEZA	JUEGO DE LODERA PARA CAMION LOG 26101700	1 ✓	\$ 1,130.00	\$ 1,130.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CINCO MIL SESENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N.) ✓	SUB-TOTAL	\$ 4,367.08 ✓
		IVA	\$ 698.73 ✓
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 5,065.81 ✓

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): 1684 ✓  
 RESCATE Y REPARACION PARA VEHICULO OFICIAL CAMION VOLTEO CON NE 350 Y PLACAS JG00118  
 ELABORÓ: LIC. ESPERANZA DURAN ARCE

OBSERVACIONES				
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	1
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 07/06/20

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

EST.



# ORDEN DE COMPRA

1863		
NÚMERO		
7	JUNIO	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:	1-1-1-3
	BOLSA:	21992989
	RECURSO:	2729395
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		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 DE JESUS GARCIA PONCE ✓		
	PRESTADOR		
			01(322) 2211737 / 01(322) 2090463 FAX
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CONJUNTO HIDRAULICO	1 ✓	\$ 3,800.00	\$ 3,800.00
SERVICIO	MANO DE OBRA	1 ✓	\$ 1,700.00	\$ 1,700.00
				SUB-TOTAL \$ 5,500.00 ✓
				IVA \$ 880.00 ✓
				RETENCIÓN 1.25% \$ - ✓
				TOTAL \$ 6,380.00 ✓
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA 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):	1685 ✓
REPARACION DEL SERVICIO HIDRAULICO DE FRENOS Y CLUTCH PARA EL VEHICULO OFICIAL FORD F-350 CON NE 349 Y PLACAS JG00120	
ELABORÓ:	LIC. ESPERANZA DURAN ARCE
OBSERVACIONES	

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ BIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	4
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

07/06/22  
2- Duran A.

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



# ORDEN DE COMPRA

1864		
NÚMERO		
7	JUNIO	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:	263971
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO:	1-3-2
		BOLSA:	2228172
		RECURSO:	2277954
		CARGO PRESUPUESTAL	

RIF	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	LUIS RICARDO RAMIREZ GONZALEZ ✓		
	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	MANTENIMIENTO A 5 ASPIRADORES DE SECRECIONES (MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DESCONTAMINACION DE SISTEMA DE VACIO, LUBRICACION DE PARTES MOVILES, CAMBIO DE FILTROS)	1 ✓	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
SERVICIO	MANTENIMIENTO A ELECTROCARDIOGRAFO DE ESTACION HP (MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION DE IMPRESORA, REVISION DE ADQUISICION DE SEÑAL DE ECG, LIMPIEZA GENERAL)	1 ✓	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
SERVICIO	MANTENIMIENTO A MONITOR DE SIGNOS VITALES (MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CALIBRACION DE PARAMETROS HEMODINAMICOS, CAMBIO DE BATERIA, LIMPIEZA GENERAL)	1 ✓	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
SERVICIO	INSTALACION, CAPACITACION Y PUESTA EN MARCHA DE MONITOR DE SIGNOS VITALES (CAPACITACION DE USO Y MANEJO, INSTALACION Y ARMADO DE TODOS SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS, REVISION DE FUNCIONAMIENTO DE PARAMETROS HEMODINAMICOS)	1 ✓	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
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):	1533 ✓
ELABORÓ:	EQUIPOS PARA PROCESOS PRACTICOS DE UA DEL DEPARTAMENTO PROYECTO: 261360 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ✓
OBSERVACIONES	

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. JUAN AGUSTÍN TORRES VÁZQUEZ	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

2 07-Junio.2022





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

### ORDEN DE COMPRA

1866		
NÚMERO		
7	JUNIO	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	263966
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2291996
	CARGO PRESUPUESTAL	

PERSONA MORAL	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS ✓		
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	3338616355
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	CARGADOR ENERGIZER RECHARGE PRO + BATERIAS 4 PZAS AA Y 4 PZAS AAA <i>299 2931</i>	4 ✓	\$ 499.00	\$ 1,996.00
PIEZA	PAQUETE PARA INTALACION DE TANQUE DE GAS LP MÓVIL DE 3/8 DE PULGADA X 120 CM PLATA COFLEX	1 ✓	\$ 399.00	\$ 399.00
PIEZA	MANÓMETRO PSI PARA GAS LP Y NATURAL BAJA PRESIÓN <i>2931</i>	3 ✓	\$ 299.00	\$ 897.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 3,292.00
SON: ( TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 72/100 M.N.) ✓			IVA	\$ 526.72
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 3,818.72 ✓

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):	1650 ✓
EQUIPAMIENTO PARA USO DE LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL. PROYECTO 263966, PARTIDA 2277918 Y 2277913	
ELABORÓ:	ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
OBSERVACIONES	

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. JORGE IGNACIO CHAVOYA GAMA
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

# ORDEN DE COMPRA

1868		
NÚMERO		
7	JUNIO	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:	1.1.1.1
	BOLSA:	21992991
	RECURSO:	2229413
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SERVICIOS GENERALES		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	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	PERRO HIERRO MALEABLE SURTEK 3/16"	20	\$ 3.79	\$ 75.80
PIEZA	PERRO HIERRO MALEABLE SURTEK 1/4"	15	\$ 6.21	\$ 93.10
PIEZA	PERRO HIERRO MALEABLE SURTEK 5/16"	15	\$ 6.98	\$ 104.74
PIEZA	PERRO HIERRO MALEABLE SURTEK 3/8"	15	\$ 10.34	\$ 155.17
PIEZA	PERRO HIERRO MALEABLE SURTEK 1/8"	15	\$ 2.67	\$ 40.09

IMPORTE CON LETRA:	SON: ( QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 92/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 468.90
		IVA	\$ 75.02
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 543.92

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): 1648  
 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA LOS AIREADORES DEL LAGO Y STOCK. FOLIO 066-2022  
 ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES			
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA
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 037. 22



Se testa (1) 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

1870		
NÚMERO		
7	JUNIO	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:	26239A
	No. FONDO:	7.1.1.1
	BOLSA:	21992991
	RECURSO:	2779409
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
METRO	CABLE USO RUDO DE 4 CONDUCTORES CAL. 12 AWG 600V - CONDULAC	100 ✓	\$ 60.86	\$ 6,086.00
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 3 POLOS 15 A 240V. ENCHUFABLE - SQUARE-D	3 ✓	\$ 1,367.36	\$ 4,102.08
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 2 POLOS 15 A 240V. ENCHUFABLE - SQUARE-D	3 ✓	\$ 479.64	\$ 1,438.92
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 2 POLOS 20 A 240V. ENCHUFABLE - SQUARE-D	3 ✓	\$ 479.64	\$ 1,438.92
IMPORTE CON LETRA: SON: ( QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N.) ✓				SUB-TOTAL \$ 13,065.92 ✓
				IVA \$ 2,090.55 ✓
				RETENCIÓN 1.25% \$ - ✓
				TOTAL \$ 15,156.47 ✓

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
	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA		

REQUISICION (ES):

1648 ✓

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACÉN PARA AIREADORES DEL LAGO Y STOCK . FOLIO 066-2022

ELABORÓ:

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	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. 07. Jun. 22



# ORDEN DE COMPRA

<b>1871</b>		
NÚMERO		
7	JUNIO	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:	26239A
	No. FONDO:	1-1-1
	BOLSA:	21992991
	RECURSO:	229415
		CARGO PRESUPUESTAL

PERSONA MORAL	SERVICIOS GENERALES <input checked="" type="checkbox"/>		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
FRANCISCO VILLA #647 COLONIA VERSALLES PUERTO VALLARTA, JAL.		DOMICILIO	
		JAS DICO S.A DE C.V <input checked="" type="checkbox"/>	
		PRESTADOR	
		JDI190225NM8	grupo_arg_js@hotmail.com
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	3310610770
		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 PUERTA DE TAMBOR DE 0.93 X 2.05 M. CON TRIPLAY DE PAROTA DE 6 MM. Y BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE PRIMERA INCLUYE: CERRADURA DE MANIJA 6.3 X 14 X 16.6 CM METAL PLATA, MARCO SENCILLO DE MADERA DE PINO CON CHAMBRANAS, BISAGRAS LATONADAS, ACABADO BARNIZ NATURAL, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	1 <input checked="" type="checkbox"/>	\$ 5,993.98	\$ 5,993.98
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 5,993.98
				<b>IVA</b> \$ 959.04
				<b>RETENCIÓN 1.25%</b> \$ -
				<b>TOTAL</b> \$ 6,953.02
<b>CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES</b>			<b>FIANZAS</b>	
FECHA DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		a) ANTICIPO:
PAGO DE CONTADO:	PAGO:	CREDITO 30 DIAS		b) CUMPLIMIENTO:
PAGO EN PARCIALIDADES:	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	c) VICIOS OCULTOS:
			NA	NA

**REQUISICION (ES):** MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA SUSTITUCION EN PUERTA COORD. DE MEDICINA, EDIFICIO DE MORFOLOGIA . FOLIO 066-2022

**1648**

**ELABORÓ:** **ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS**

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA
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. 07-Jun-22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

# ORDEN DE COMPRA

1872		
NÚMERO		
7	JUNIO	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: 262394
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.1.1
	BOLSA: 21992999
	RECURSO: 2229413
	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
	DOMICILIO
R 1	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ ✓
	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	ENGRAPADORA TRUPER TIPO PISTOLA USO RUDO P/GRAPAS 1/4" A 9/1	1 ✓	\$ 512.93	\$ 512.93
				SUB-TOTAL \$ 512.93 ✓
				IVA \$ 82.07 ✓
				RETENCIÓN 1.25% \$ - ✓
				TOTAL \$ 595.00 ✓
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( QUINIENTOS NOVENTA 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	c) VICIOS OCULTOS	NA
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:		NA

REQUISICION (ES):	1694 ✓
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA LA INSTALACIÓN DE LONAS. FOLIO 079-2022	
ELABORÓ:	ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
OBSERVACIONES	

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	4
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	
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-Jun-22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

# ORDEN DE COMPRA

1873		
NÚMERO		
8	JUNIO	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:	262394
	No. FONDO:	1.1.1.1
	BOLSA:	21992991
	RECURSO:	2229409
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
1 [Redacted]	MARIA IMELDA VIDAL ESTRADA ✓
PRESTADOR	
2 [Redacted]	3 [Redacted]
4 [Redacted]	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC
FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PASTILLA TERMICA QO 2X40 SQD	5 ✓	\$ 489.78	\$ 2,448.90
PIEZA	PASTILLA TERMICA QO 2X15 SQD	5 ✓	\$ 489.78	\$ 2,448.90
PIEZA	PASTILLA TERMICA QO 2X10 SQD	5 ✓	\$ 489.78	\$ 2,448.90
PIEZA	PASTILLA TERMICA QO 2X50 SQD	5 ✓	\$ 489.78	\$ 2,448.90

IMPORTE CON LETRA:	SON: ( ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.) ✓
	SUB-TOTAL \$ 9,795.60 ✓
	IVA \$ 1,567.30 ✓
	RETENCIÓN 1.25% \$ -
TOTAL \$ 11,362.90 ✓	

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):	1659 ✓
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA STOCK. FOLIO 068-2022	
ELABORÓ:	ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
OBSERVACIONES	

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	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. 08. Jun. 22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

# ORDEN DE COMPRA

1874		
NÚMERO		
8	JUNIO	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:	1-1-1-1
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	21992997
	RECURSO:	2229409
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	3338616355
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	SILICÓN BLANCO ANTI HONGO	5	\$ 72.00	\$ 360.00
PIEZA	SENSOR DE POZO EVAPORADOR 20K MIRAGE ABSOLUTE	5	\$ 155.00	\$ 775.00
PIEZA	SENSOR DE AMBIENTE 15K, 3 TON, MIRAGE ABSOLUTE	5	\$ 155.00	\$ 775.00
PIEZA	RELEVADOR DE PODER 12V MPY-S 112A	10	\$ 92.00	\$ 920.00
PIEZA	CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO MARFIL 15A 125	100	\$ 15.00	\$ 1,500.00
PIEZA	TAPA PARA CONTACTO DÚPLEX MARFIL EAGLE	100	\$ 7.00	\$ 700.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 5,030.00
		IVA	\$ 804.80
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 5,834.80

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): 1647  
 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA AIRES DE LOS MODULOS Y STOCK. FOLIO 065-2022  
 ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES			
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA

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 Jun. 22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

# ORDEN DE COMPRA

1875		
NÚMERO		
8	JUNIO	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:	1.1.1.1
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	21992991
	RECURSO:	2779413
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		
	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
METRO	CABLE PORTA ELECTRODO #6	3 ✓	\$ 51.72	\$ 155.17
KILO	SOLDADURA INFRA KG (6013) 1/8"	5 ✓	\$ 73.71	\$ 368.53
LITRO	THINNER ACRILICO LT	10 ✓	\$ 58.62	\$ 586.21
CUBETA	ESMALTE RAPIDO MAXXI 19 LT NEGRO	1 ✓	\$ 2,503.45	\$ 2,503.45
PIEZA	TAPON PVC SANITARIA 4"	10 ✓	\$ 7.76	\$ 77.59
PIEZA	SILICON PENNSYLVANIA 280 ML BAÑO/ COCINA BCO	5 ✓	\$ 106.90	\$ 534.48

IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CUATRO MIL NOVECIENTOS UN PESOS 50/100 M.N.) ✓	SUB-TOTAL	\$ 4,225.43 ✓
		IVA	\$ 676.07 ✓
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 4,901.50 ✓

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):	1647 - 1659 ✓
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA TOPES DE LAS PUERTAS DE LOS MODULOS Y STOCK . FOLIOS 065-2022 Y 068-2022	
ELABORÓ:	ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
OBSERVACIONES	

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MYRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	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. Jun. 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

1876		
NÚMERO		
8	JUNIO	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:	262394
	No. FONDO:	1-1-1-1
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	21992997
	RECURSO:	2279413
CARGO PRESUPUESTAL		

RIF	SERVICIOS GENERALES ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
1	DOMICILIO		
	NATALIA GUADALUPE GARCIA ARAGON ✓		
	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	TABLA DE PINO CEPILLADO 298.5 X 19 CM BEIGE MADERERÍA MODELO DE MEXICO	15 ✓	\$ 385.00	\$ 5,775.00
PIEZA	DESARMADOR PHILLIPS #3 5/16"X6" DE PVC AZUL/TRANSPARENTE	1 ✓	\$ 56.86	\$ 56.86
PIEZA	DESARMADOR PLANO 5/16"X6" DE PVC AMARILLO/TRANSPARENTE	1 ✓	\$ 52.89	\$ 52.89
PIEZA	PORTA ELECTRODO 150AMP ECONOMICO	1 ✓	\$ 140.29	\$ 140.29

IMPORTE CON LETRA:	SON: ( SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N.) ✓	SUB-TOTAL	\$ 6,025.04
		IVA	\$ 964.01
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 6,989.05

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):** 1647 - 1659  
 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA TOPES DE LAS PUERTAS DE LOS MODULOS Y STOCK . FOLIOS 065-2022 Y 068-2022  
**ELABORÓ:** ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES			
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA
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. 08 Jun. 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

1877		
NÚMERO		
8	JUNIO	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-MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 263936
	No. FONDO: 1.3.2
	BOLSA: 22228172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2277693
CARGO PRESUPUESTAL	

RIF	SECRETARIA ACADEMICA ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO		DOMICILIO	
1		OSCAR EDUARDO LOPEZ RUIZ ✓	
		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	RENTA DE TOLDO 6 X 12 MTS	5 ✓	\$ 4,000.00	\$ 20,000.00
SERVICIO	RENTA DE VENTILADOR GRANDE DE PEDESTAL	10 ✓	\$ 400.00	\$ 4,000.00
SERVICIO	RENTA DE TARIMA	64 ✓	\$ 200.00	\$ 12,800.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) ✓			
			SUB-TOTAL	\$ 36,800.00 ✓
			IVA	\$ 5,888.00 ✓
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 42,688.00 ✓

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): 1677 ✓  
MOBILIARIO QUE SE REQUIERE PARA LA GALA INAUGURAL FICPV22 PROYECTO: 263936  
ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES				
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. JOSE 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

o R-06-2022



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

# ORDEN DE COMPRA

1878		
NÚMERO		
8	JUNIO	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: 263936
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 22228172
	RECURSO: 2277693
	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
LAGO TITICACA #152 COL. RESIDENCIAL FLUVIAL, PUERTO VALLARTA C.P. 48312	DAAL ENTERTAINMENT S.A. DE C.V. ✓
	PRESTADOR
	DEN200123MV2 pescaronpacif1@gmail.com 322 172 7068
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	SHOW VISUAL DE 25 MINUTOS	1 ✓	\$ 24,750.00	\$ 24,750.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: ( VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.) ✓	SUB-TOTAL \$ 24,750.00 ✓
		IVA \$ 3,960.00 ✓
		RETENCIÓN 1.25% \$ -
		TOTAL \$ 28,710.00 ✓

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):	1678 ✓
SHOW DE ENTRETENIMIENTO ALTERNATIVO VISUAL QUE SE UTILIZARA EN LA PRESENTACION DEL FICPV22 PROYECTO: 263936	
ELABORÓ:	LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA
OBSERVACIONES	

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	

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



# ORDEN DE COMPRA

<b>1879</b>		
<b>NÚMERO</b>		
8	JUNIO	2022
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

---

**ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA**

PROYECTO: 263936

No. FONDO: 1.3.2

BOLSA: 2278172

RECURSO: 2277693

**CARGO PRESUPUESTAL**

<b>PERSONA MORAL</b>	SECRETARIA ACADEMICA ✓		
<b>RÉGIMEN FISCAL</b>	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>		
AV. ENRIQUE DIAZ DE LEON NO. 1049-A, COL. DEL FRESNO 1RA SECCION, C.P. 44900, GUADALAJARA, JALISCO	MAYEUTICA IMPRENTA Y PROMOCIONALES S.A. DE C.V. ✓		
	<b>PRESTADOR</b>		
	MIP150515H49	mayeutikapublicidad@hotmail.com	33 38102128
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BOLIGRAFOS MEGAN MOD. ECO 060 IMPRESOS A UNA TINTA	1050 ✓	\$ 9.35	\$ 9,817.50
PIEZA	LIBRETAS BARRON HL 015 IMPRESOS A UNA TINTA	1050 ✓	\$ 41.24	\$ 43,302.00
PIEZA	CILINDROS BELICA ANF 070 IMPRESOS A UNA TINTA	1050 ✓	\$ 78.40	\$ 82,320.00

<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO NUEVE PESOS 82/100 M.N.) ✓	<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 135,439.50
		<b>IVA</b>	\$ 21,670.32
		<b>RETENCIÓN 1.25%</b>	\$ -
		<b>TOTAL</b>	\$ 157,109.82 ✓

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

**REQUISICION (ES):** 1668 ✓

PRODUCTOS CON LA IMAGEN DE FICPV22, EL CUAL INCLUYE MATERIALES PARA STAFF E INVITADOS ESPECIALES. PROYECTO: 263936, PARTIDA: 2277693

**ELABORÓ:** ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

**OBSERVACIONES**

 ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	 MIRZA MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	 DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	
--	------------------------------------	---	----------------------------------	--

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. OR. Jun 22

Se testa (1) 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

1880		
NÚMERO		
8	JUNIO	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:	263936
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	22728172
	RECURSO:	2272683
CARGO PRESUPUESTAL		

PERSONA MORAL	SECRETARIA ACADEMICA ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	DOMICILIO		
AV. ENRIQUE DIAZ DE LEON NO. 1049-A, COL. DEL FRESNO 1RA SECCION, C.P. 44900, GUADALAJARA, JALISCO	MAYEUTICA IMPRENTA Y PROMOCIONALES S.A. DE C.V. ✓		
	PRESTADOR		
	MIP150515H49	mayeutikapublicidad@hotmail.com	33 38102128
	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	PLAYERAS CUELLO REDONDO BLANCAS IMPRESAS ESPALDA A DOS TINTAS Y FRENTE A UNA TINTA	1014 ✓	\$ 63.30	\$ 64,186.20
PIEZA	PLAYERAS AZUL CIELO DOS COLORES ESPALDA Y FRENTE Y UNA TINTA	36 ✓	\$ 91.80	\$ 3,304.80

IMPORTE CON LETRA:	SON: ( SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	\$ 67,491.00 ✓
			IVA	\$ 10,798.56 ✓
			RETENCIÓN 1.25%	\$ - ✓
			TOTAL	\$ 78,289.56 ✓

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	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): 1669 ✓  
PRODUCTOS CON LA IMAGEN DE FICPV22, EL CUAL INCLUYE MATERIALES PARA EL STAFF E INVITADOS ESPECIALES. PROYECTO 263936, PARTIDA 2277693  
ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES				
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	

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 Jun. 22

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

1881		
NÚMERO		
8	JUNIO	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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	262394
No. FONDO:	1111
BOLSA:	21992991
RECURSO:	2229413
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	COPEL PVC SANITARIO 4"	10	\$ 11.21	\$ 112.07
ROLLO	CABLE THW KOBREX ( 100 MT ) # 12	1	\$ 1,206.47	\$ 1,206.47
PIEZA	PASTILLA TERMICA SQD 1 X 20	1	\$ 162.07	\$ 162.07
PIEZA	PASTILLA TERMICA SQD 1 X 30	1	\$ 162.07	\$ 162.07
PIEZA	TORNILLO MAQUINA GALV. 1/4" X 1 1/2"	50	\$ 1.39	\$ 69.40
IMORTE CON LETRA: SON: ( UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.)				SUB-TOTAL \$ 1,712.08
				IVA \$ 273.93
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 1,986.01

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): 1660  
 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACÉN PARA STOCK Y ESTACIÓN GOURMET. FOLIO 069-2022

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

OBSERVACIONES:

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	4
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 08. Jun. 22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### ORDEN DE COMPRA

<b>1882</b>		
<b>NÚMERO</b>		
8	JUNIO	2022
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

**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: <b>262394</b>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <b>1.1.1.1</b>
	BOLSA: <b>21992991</b>
	RECURSO: <b>2229413</b>
CARGO PRESUPUESTAL	

RIF	SERVICIOS GENERALES ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
1	2	3	4
NATALIA GUADALUPE GARCIA ARAGON ✓			
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	CIMBRAPLAY 15MM 1.22 X 2.44 S/N COLOR	2 ✓	\$ 1,382.69	\$ 2,765.38

<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( TRES MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 84/100 M.N. ) ✓	SUB-TOTAL	\$ 2,765.38 ✓
		IVA	\$ 442.46 ✓
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,207.84</b> ✓

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):** 1660 ✓  
 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACÉN PARA STOCK Y ESTACIÓN GOURMET. FOLIO 069-2022  
**ELABORÓ:** ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

**OBSERVACIONES**

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	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. 08. Jun. 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

1883		
NÚMERO		
8	JUNIO	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:	203971
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22228172
	RECURSO:	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

RESICO	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	MANUELA GARCIA MARTINEZ ✓		
	PRESTADOR		
	1	2	3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PREMIUM INDEX 33 MAXIMA RIGIDEZ ARTERIAL DE 18 OZ	3	\$ 400.00	\$ 1,200.00
PIEZA	OLSE-GEL INDEX 3 TOPICO DE 18 OZ.	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
PIEZA	OLSE CLEAN DESINFECTANTE DE 700 ML	1	\$ 800.00	\$ 800.00
PIEZA	CAVIPLUS 2 INDEX 34 MAXIMA PENETRACION DE 18 OZ.	3	\$ 500.00	\$ 1,500.00
PIEZA	POLVO PRESERVADOR KG.	1	\$ 900.00	\$ 900.00
SERVICIO	MANO DE OBRA	1	\$ 4,100.00	\$ 4,100.00
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 9,500.00
				<b>IVA</b> \$ 1,520.00
				<b>RETENCIÓN 1.25%</b> \$ 118.75
				<b>TOTAL</b> \$ 10,901.25 ✓
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DIEZ MIL NOVECIENTOS UN PESOS 25/100 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):	1531 ✓				
	PARA LA CONSERVACION DE CADAVERES PARA LAS PRACTICAS DE ANATOMIA HUMANA PROYECTO: 261360 ✓				
ELABORÓ:	LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA				
OBSERVACIONES					
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. JUAN AGUSTÍN TORRES VÁZQUEZ	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

28 JUNIO 2022

Se testa (1) 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**

1884		
NÚMERO		
9	JUNIO	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: 203971
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 22228172
	RECURSO: 2277957
	CARGO PRESUPUESTAL

PERSONA MORAL	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
HIMNO NACIONAL No. 101 COL. PLAN DE LOS RODRIGUEZ CP. 47530 LAGOS DE MORENO JALISCO	CORPORATIVO OLSE S.A. DE C.V. ✓		
	PRESTADOR		
	COL090513EV7	olse.ventas@gmail.com	01 (474) 7417560 / 7464070
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	CUBETA DE PRESERVER DE 19 LT	2 ✓	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: ( SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) ✓	SUB-TOTAL	\$ 6,000.00 ✓
		IVA	\$ 960.00 ✓
		RETENCIÓN 1.25%	\$ - ✓
		TOTAL	\$ 6,960.00 ✓

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): 1532 ✓	
MATERIAL PARA LA CONSERVACION DE CADAVERES PARA LAS PRACTICAS DE ANATOMIA HUMANA PROYECTO: 261360	
ELABORÓ:	LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA
OBSERVACIONES	

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MIRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. JUAN AGUSTÍN TORRES VÁZQUEZ	1
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	---

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

2 de mayo 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

1885		
NÚMERO		
9	JUNIO	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: 263942
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO: 1.3.2
		BOLSA: 2228172
		RECURSO: 227725
		CARGO PRESUPUESTAL

DE LOS COORDINADOS	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
AV. LOPEZ MATEOS # 2077 INT. 37 COL. CHAPALITA ORIENTE ZAPOPAN, JALISCO CP. 45040	BUS POWER S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	BPO980903D76	administracion@estacionturistica.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
SERVICIO	TRASLADO REDONDO PUERTO VALLARTA-GUADALAJARA-PUERTO VALLARTA DEL 17-19 DE JUNIO UNIDAD: SPRINTER 19 PAX	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
				SUB-TOTAL \$ 15,000.00
				IVA \$ 2,400.00
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 17,400.00
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):	1696		
ELABORÓ:	TRANSPORTE PARA EVENTO DEL DIA DEL TRABAJADOR UNIVERSITARIO EN GUADALAJARA		
	LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA		
OBSERVACIONES			
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

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

19 Junio 2022



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

# ORDEN DE COMPRA

1886		
NÚMERO		
9	JUNIO	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:	262388
	No. FONDO:	1-1-1-3
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 ✓			
	PRESTADOR			
	2	3	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CARBURADOR HUSVARNA 143RII	1 ✓	\$ 1,419.80	\$ 1,419.80
PIEZA	BUJIA BPM6A	1 ✓	\$ 42.24	\$ 42.24
PIEZA	FILTRO HUSQVARNA	1 ✓	\$ 61.10	\$ 61.10
PIEZA	FILTRO DE AIRE ECHO LARGO	1 ✓	\$ 141.21	\$ 141.21
SERVICIO	MANO DE OBRA SERVICIO SOPLADORA ECHO PB755	1 ✓	\$ 420.00	\$ 420.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 85/100 M.N.) ✓	SUB-TOTAL	\$ 2,084.35 ✓
		IVA	\$ 333.50 ✓
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 2,417.85 ✓

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):** 1697 ✓  
**ELABORÓ:** REPARACION Y SERVICIO A SOPLADORA ECHO PB755 #2 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ✓  
 LIC. ESPERANZA DURAN ARCE

OBSERVACIONES				
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	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

09/06/22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

# ORDEN DE COMPRA

1887		
NÚMERO		
9	JUNIO	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:	1.1.1.3
	BOLSA:	21992989
	RECURSO:	229397
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		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		
1	JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO		
	PRESTADOR		
	2		
	3		
	4		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	KIT CARBURADOR MOTOSIERRA	1	\$ 292.30	\$ 292.30
PIEZA	BUJIA BPM6A	1	\$ 42.24	\$ 42.24
PIEZA	FILTRO HUSQVARNA	1	\$ 61.10	\$ 61.10
PIEZA	FILTRO DE AIRE ECHO LARGO	1	\$ 141.21	\$ 141.21
SERVICIO	MANO DE OBRA SERVICIO SOPLADORA ECHO PB755	1	\$ 420.00	\$ 420.00
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 956.85
				<b>IVA</b> \$ 153.10
				<b>RETENCIÓN 1.25%</b> \$ -
				<b>TOTAL</b> \$ 1,109.95

IMPORTE CON LETRA: SON: ( UN MIL CIENTO NUEVE PESOS 95/100 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):	1698
REPARACION Y SERVICIO A SOPLADORA ECHO PB755 #1 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO	
ELABORÓ:	LIC. ESPERANZA DURAN ARCE

OBSERVACIONES				
 ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA REVISÓ COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA Vo.Bo. UNIDAD DE SUMINISTRAS	 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

2 09/06/22





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

# ORDEN DE COMPRA

<b>1889</b>		
<b>NÚMERO</b>		
9	JUNIO	2022
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

**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: 102394
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 21992991
	RECURSO: 2229417
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
SERVICIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE BISAGRA HIDRAULICA RYOBI, HERRAJE INFERIOR Y AJUSTE DE PUERTA	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	
SERVICIO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA MARCO Y CABEZALES DE PUERTA EN ALUMINIO DE DOS HOJAS Y CIERRA PUERTAS	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	
SERVICIO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE OPERADOR PARA VENTANA DE ALUMINIO Y AJUSTE DE BISAGRAS	1	\$ 800.00	\$ 800.00	
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 8,800.00
				<b>IVA</b>	\$ 1,408.00
				<b>RETENCIÓN 1.25%</b>	\$ -
				<b>TOTAL</b>	\$ 10,208.00

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	1679
SERVICIO DE SUMINISTRO, REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO E LA COSTA	
<b>ELABORÓ:</b>	ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

<b>OBSERVACIONES</b>				
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA REVISÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA Vo.Bo.	ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA Vo.Bo.	5

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 10/06/22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

# ORDEN DE COMPRA

1890		
NÚMERO		
10	JUNIO	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:
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:
	BOLSA:
	RECURSO:
	CARGO PRESUPUESTAL

RIF	SECRETARIA ACADEMICA
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA
	PRESTADOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LONA IMPRESA 420 X 245 (BACK PRENSA)	1	\$ 1,243.00	\$ 1,243.00
PIEZA	LONAS IMPRESAS 220 X 250 (PHOTOCALL FICPV Y MAGUEY)	2	\$ 665.50	\$ 1,331.00
PIEZA	LONA IMPRESA 620 X 250 (MEDIAWALL FICPV)	1	\$ 1,875.50	\$ 1,875.50
PIEZA	LONAS IMPRESAS 180 X 250 (PHOTOCALL FICPV Y MAGUEY)	2	\$ 544.50	\$ 1,089.00
PIEZA	ROLLUP CON LONETA IMPRESA 75 X 200	6	\$ 1,650.00	\$ 9,900.00
PIEZA	LONETAS IMPRESAS 75 X 200 E INSTALACIÓN ROLLUP	6	\$ 605.00	\$ 3,630.00
PIEZA	LONA IMPRESA 6 X 2 METROS (CARTELERA FICPV)	1	\$ 1,320.00	\$ 1,320.00
PIEZA	LONAS IMPRESAS 3 X2 METROS (CARTELERA FICPV)	2	\$ 660.00	\$ 1,320.00
PIEZA	TABLOIDES REBASADOS IMPRESOS COUCHE 200 GRS 18.8" X 13" (CARPETAS FICPV)	150	\$ 13.50	\$ 2,025.00
PIEZA	VINIL DE CORTE 60 X 40 CM (MONTAJE MAGUEY)	1	\$ 140.00	\$ 140.00
PIEZA	VINIL DE CORTE 27 X 127 CM (MONTAJE MAGUEY)	1	\$ 160.00	\$ 160.00
PIEZA	VINIL DE CORTE 50 X 30 CM (MONTAJE MAGUEY)	1	\$ 130.00	\$ 130.00
PIEZA	IMPRESOS COROPLAS 30X30 CM CORTADOS A LA FORMA (IDENTIFICADORES)	28	\$ 75.00	\$ 2,100.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 26,263.50
				IVA \$ 4,202.16
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 30,465.66

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):	1721
ADQUISICIÓN DE DICHS PRODUCTOS SERVIRAN DE IMAGEN PARA VESTIR LAS SEDES DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN SU EDICIÓN 22. EL PROYECTO APLICARSE: 263936 DE LA PARTIDA 2277693	
ELABORÓ:	YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ
OBSERVACIONES	

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	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:13-09-22



## ORDEN DE COMPRA

<b>1891</b>		
<b>NÚMERO</b>		
10	JUNIO	2022
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

**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	<b>PROYECTO:</b> 263936
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	<b>No. FONDO:</b> 132
	<b>BOLSA:</b> 22228172
	<b>RECURSO:</b> 2277693
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SECRETARIA ACADEMICA ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
1	DOMICILIO HERNAN MARTINEZ SALINAS ✓		
	PRESTADOR		
2	3		
4	4		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
SERVICIO	MUSICA DJ	1 ✓	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL	\$ 5,000.00 ✓
				IVA	\$ 800.00 ✓
				RETENCIÓN 1.25%	\$ -
				TOTAL	\$ 5,800.00 ✓

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):** 1682 ✓

DJ SHOW AUDITIVO MUSICAL, QUE SE UTILIZARÁ EN LA PRESENTACION DEL FICPV22. PROYECTO 263936, PARTIDA 2277693

**ELABORÓ:** ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

**OBSERVACIONES**

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. JOSE LUIS CORNEJO ORTEGA	5
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.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

R 10.10.22



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.



## ORDEN DE COMPRA

<b>1893</b>		
<b>NÚMERO</b>		
14	JUNIO	2022
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">PROYECTO:</td> <td style="text-align: center;">263936</td> </tr> <tr> <td>No. FONDO:</td> <td style="text-align: center;">132</td> </tr> <tr> <td>BOLSA:</td> <td style="text-align: center;">22229172</td> </tr> <tr> <td>RECURSO:</td> <td style="text-align: center;">2277688</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">CARGO PRESUPUESTAL</td> </tr> </table>	PROYECTO:	263936	No. FONDO:	132	BOLSA:	22229172	RECURSO:	2277688	CARGO PRESUPUESTAL	
PROYECTO:	263936										
No. FONDO:	132										
BOLSA:	22229172										
RECURSO:	2277688										
CARGO PRESUPUESTAL											
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>											

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SECRETARIA ACADEMICA ✓
<b>RÉGIMEN FISCAL</b>	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>
1	SIRIA EDITH BARRON PEREZ ✓
	<b>PRESTADOR</b>
2	3
4	
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>
	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>
	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE ALIMENTOS	1 ✓	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00

<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: (TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) ✓	<b>SUB-TOTAL</b>	\$	30,000.00 ✓
		<b>IVA</b>	\$	4,800.00
		<b>RETENCIÓN 1.25%</b>	\$	-
		<b>TOTAL</b>	\$	34,800.00 ✓

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

**REQUISICION (ES):** 1699 ✓

SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CENA DE INAUGURACION DEL FICPV22 PROYECTO: 263936 PARTIDA: 2277688

**ELABORÓ:** LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ✓

**OBSERVACIONES**

 ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA REVISÓ COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA Vo.Bo. UNIDAD DE SUMINISTROS	 DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5
---	---	--	---	---

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

2 14 Junio 2022



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

# ORDEN DE COMPRA

1894		
NÚMERO		
14	JUNIO	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:	263936
	No. FONDO:	13.2
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	2228172
	RECURSO:	2277693
		CARGO PRESUPUESTAL

RIF	SECRETARIA ACADEMICA ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	JORGE LUIS CORTES SANCHEZ ✓		
	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	1 ✓	\$ 38,440.00	\$ 38,440.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 40/100 M.N.) ✓			
			SUB-TOTAL \$	38,440.00 ✓
			IVA \$	6,150.40 ✓
			RETENCIÓN 1.25% \$	-
			TOTAL \$	44,590.40 ✓

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
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA		

REQUISICION (ES):	1705 ✓			
	SERVICIO DE BOCADILLOS PARA EL DIA 15 DE JUNIO EN AUDITORIO CIFUENTES Y EL 21 DE JUNIO EN PREPARACION REGIONAL DE PV PARA EL FICPV22. PROYECTO: 263936			
ELABORÓ:	LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA			
OBSERVACIONES				
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	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 ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE SUMINISTROS	ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	

12 14-06-2022

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

1895		
NÚMERO		
14	JUNIO	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:	263936
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO:	1-3-2
		BOLSA:	22228172
		RECURSO:	277693
		CARGO PRESUPUESTAL	

RIF	SECRETARIA ACADEMICA		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
ABEL ALEJANDRO ACEVES GUZMAN			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	CAMPAÑA PUBLICITARIA 4 DISPLAYS UNIBUS	1	\$ 24,400.00	\$ 24,400.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: ( VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 24,400.00
				IVA	\$ 3,904.00
				RETENCIÓN 1.25%	\$ -
				TOTAL	\$ 28,304.00

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): 1681  
PUBLICIDAD DE IMAGEN PARA VESTIR TRANSPORTE URBANO DEL FICPV22 PROYECTO: 263936 PARTIDA: 2277693  
ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	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

2 14.06.2022







UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

# ORDEN DE COMPRA

1898		
NÚMERO		
14	JUNIO	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:	262360
	No. FONDO:	1111
	BOLSA:	21992991
	RECURSO:	2229350
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		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 DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO
PROLONGACION REFORMA 1235 LOMAS SANTA FE CUAJIMALPA DE MORELOS D.F. C.P 05348		OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	
		PRESTADOR	
		1	2256768

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SILLA APILABLE DURAN NEGRO	6	\$ 825.00	\$ 4,950.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 4,950.00
			<b>IVA</b>	\$ 792.00
			<b>RETENCIÓN 1.25%</b>	\$ -
			<b>TOTAL</b>	\$ 5,742.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 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:	c) VICIOS OCULTOS	NA

REQUISICION (ES): 1695  
 PARA USO DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ: LIC. ESPERANZA DURAN ARCE  
 OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA  
 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 14/06/22



