

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

2001		
NÚMERO		
6	JULIO	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:	265752
	No. FONDO:	11043
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	22924741
	RECURSO:	
CARGO PRESUPUESTAL		

PERSONA MORAL	CONTROL ESCOLAR ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
CALLE GOBERNADOR CURIEL #1672 COL. MORELOS, GUADALAJARA JALISCO CP 44910	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V. ✓		
	PRESTADOR		
	EPR980619ANS	ventaslicitaciones@tecnomuebles.com	0133 38110221
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO Y ASIENTO EN POLIURETANO. SISTEMA DE ELEVACION MEDIANTE PISTON NEUMATICO. MECANISMO SYNCHRO CON TENSION DE RECLINAMIENTO AUTOAJUSTABLE DE ACUERDO AL PESO DEL USUARIO CON 4 POSICIONES DE BLOQUEO. DESCANSABRAZOS 4D CON AJUSTE DE ALTURA, ANGULO Y PROFUNDIDAD, AJUSTE LATERAL CON PAD DE POLIURETANO SUAVE AL TACTO EN GRIS CLARO	1 ✓	\$ 7,939.00	\$ 7,939.00
PIEZA	SILLA VISITANTE BRIA 4 PATAS, RESPALDO EN MALLA NEGRA, ESTRUCTURA Y DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO Y ASIENTO TAPIZ EN TELA	4 ✓	\$ 2,477.75	\$ 9,911.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( VEINTE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.) ✓			
			SUB-TOTAL	\$ 17,850.00 ✓
			IVA	\$ 2,856.00 ✓
			RETENCIÓN 1.25%	\$ - ✓
			TOTAL	\$ 20,706.00 ✓

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

REQUISICION (ES):	1762 ✓
ELABORÓ:	PROYECTO: 265752 EQUIPAMIENTO DE CONTROL ESCOLAR ✓ LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA
OBSERVACIONES	

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DRA. ELBA MARTINA CORTES PALACIOS	
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--

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 06-Julio-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

2002		
NÚMERO		
6	JULIO	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:	265279
	No. FONDO:	11482
	BOLSA:	232210989
	RECURSO:	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	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		
HOSPITAL #1038 COL. SAGRADA FAMILIA C.P. 44200, GUADALAJARA, JALISCO	R. L. O. 06/27/22 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
PAQUETE	PAPEL OPALINA CTA DIEM , BCO C/100	1	\$ 66.00	\$ 66.00
PIEZA	PLUMA BIC P/MED, AZ	3	\$ 3.30	\$ 9.90
PIEZA	TONER HP #410 NEGRO	2	\$ 1,770.00	\$ 3,540.00
PIEZA	TONER HP #410A CYAN	1	\$ 2,310.00	\$ 2,310.00

IMPORTE CON LETRA:	SUB-TOTAL	\$ 5,925.90
	IVA	\$ 948.14
	RETENCIÓN 1.25%	\$ -
	TOTAL	\$ 6,874.04

SON: ( SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO 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:	NA	c) VICIOS OCULTOS

REQUISICION (ES):	1799
ELABORÓ:	P3E 265279 PROSNI 2022 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS
	LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA
OBSERVACIONES	

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MIRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. JULIO CÉSAR MORALES HERNÁNDEZ	
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--

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 de Julio 22



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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**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

2004		
NÚMERO		
6	JULIO	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <i>265279</i>
	No. FONDO: <i>11482</i>
	BOLSA: <i>23210989</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: <i>2281896</i>
	CARGO PRESUPUESTAL

PERSONA MORAL	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V ✓		
JUAN SALVADOR AGRAZ NO.101 COL. SANTA FE CUAJIMALPA DEL CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO C.P 05300	PRESTADOR		
	ODM950324V2A	1	2932440
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	BOLIG ENERGEL PF SURT 3P	1 ✓	\$ 88.00	\$ 88.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CIENTO DOS PESOS 08/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL \$ 88.00	\$ 88.00
			IVA \$ 14.08	\$ 14.08
			RETENCIÓN 1.25% \$ -	\$ -
			TOTAL \$ 102.08	\$ 102.08

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):	1799 ✓
ELABORÓ:	P3E 265279 PROSNI 2022 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS ✓ LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES				
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	<i>[Signature]</i> MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	<i>[Signature]</i> LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	<i>[Signature]</i> DR. JULIO CÉSAR MORALES HERNANDEZ	2

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

*06. Julio. 2022*





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

## ORDEN DE COMPRA

2006		
NÚMERO		
6	JULIO	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:	265286
	No. FONDO:	11482
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	23210989
	RECURSO:	2285998
CARGO PRESUPUESTAL		

PERSONA MORAL	DEPTO. DE CS. Y TEC. DE LA INFO. Y COMU. ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
AV. AMÉRICAS 55 COL. LADRON DE GUEVARA, GUADALAJARA JALISCO MÉXICO C.P. 44600	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. ✓		
	PRESTADOR		
	LSI980310JF9	ventacorp@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	LENOVO LEGION 5 PRO GAMING LAPTOP, 16" QHD IPS 165 HZ DISPLAY, AMD RYZEN 7 5800H (BEAT I9-10980HK), GEFORCE RTX 3036 6 GB GDDR6 NVIDIA, 32GB RAM, 1TB PCIE SSD, USB-C, HDMI, RJ45, WIFI 6, RGB, US VERSION KB, WIN 11	1 ✓	\$ 39,492.65	\$ 39,492.65
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 47/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	\$ 39,492.65 ✓
			IVA	\$ 6,318.82 ✓
			RETENCIÓN 1.25%	\$ - ✓
			TOTAL	\$ 45,811.47 ✓

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):** 1773 ✓  
 P3E 265286 PROSNI 2022 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN ✓  
 EL DR. AURELIO ENRIQUE LOPEZ BARRON PAGARÁ LA DIFERENCIA POR \$ 5,811.47 ✓  
**ELABORÓ:** LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. AURELIO ENRIQUE LÓPEZ BARRÓN	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



## ORDEN DE COMPRA

<b>2007</b>		
<b>NÚMERO</b>		
6	JULIO	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: 246050
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 2228172
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	RECURSO: 2295840
	<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>TÉLEFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>		
	DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS DE LA BAHIA S.A. DE C.V. ✓		
	<b>PRESTADOR</b>		
CARRETERA A TEPIC NO. 5407 INT. A COL. LAS JUNTAS, C.P. 48291, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	P.L.O. 07/02/22 DHB181002583	stihl.vallarta@distribuidoradeherramientasdelabahia.com m.	1
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TÉLEFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	DESBROZADORA CLAVE FS-260-DES	1 ✓	\$ 16,020.00	\$ 16,020.00
				\$ -
				\$ -
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.) ✓			
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 16,020.00 ✓
			<b>IVA</b>	\$ 2,563.20 ✓
			<b>RETENCIÓN 1.25%</b>	\$ -
			<b>TOTAL</b>	\$ 18,583.20 ✓
<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 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	a) ANTIPO:
				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 ANTIPO:</b>
				NA
				c) VICIOS OCULTOS
				NA

REQUISICION (ES):	1726 ✓
SOLICITADAS PARA ACTIVIDADES DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO. ✓	
<b>ELABORÓ:</b>	<b>YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ</b>
<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA</b>	<b>ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA</b>
<b>ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA</b>	<b>ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA</b>

REVISÓ COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	AUTORIZÓ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	Vo.Bo. UNIDAD DE SUMINISTROS	Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	2
---	---------------------------------------	---------------------------------	---	---

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

R:06-07-22

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

2008		
NÚMERO		
6	JULIO	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:	102394
	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		
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	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 2 POLOS 40 A 240V. ENCHUFABLE - SQUARE-D	2 ✓	\$ 479.64	\$ 959.28
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 2 POLOS 70 A 240V. ENCHUFABLE - SQUARE-D	3 ✓	\$ 1,164.20	\$ 3,492.60
PIEZA	CINTA DE PVC TEMFLEX 1600 NEGRA (IMPORTACION) .019 X 18 METROS ME500000497, MARCA 3M	50 ✓	\$ 17.64	\$ 882.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N.) ✓			
			SUB-TOTAL	\$ 5,333.88 ✓
			IVA	\$ 853.42 ✓
			RETENCIÓN 1.25%	\$ - ✓
			TOTAL	\$ 6,187.30 ✓

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):** 1759 ✓  
 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA STOCK Y VARIOS TRABAJOS. ✓  
**ELABORÓ:** YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ

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: 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: 06-07-22

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - eliminando y (4) firma - párrafo 1, fracción I, de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

# ORDEN DE COMPRA

2009		
NÚMERO		
6	JULIO	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: 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		
1	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ ✓		
	PRESTADOR		
2	3		
	2900528 / 2902060		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BROCA ACERO SURTEK A.V. COBALTO ZANCO 1/2" X 1"	1 ✓	\$ 499.14	\$ 499.14
PIEZA	PEGAPISO PERDURA GRIS ( 20 KG )	10 ✓	\$ 116.38	\$ 1,163.79
PIEZA	CINTA AISLANTE SURTEK 18.00 MT ROJA	10 ✓	\$ 13.79	\$ 137.93
PIEZA	CANDADO MASTER LOCK MOD.740ESPTLF	3 ✓	\$ 189.65	\$ 568.96
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N. ) ✓			
			SUB-TOTAL	\$ 2,369.82 ✓
			IVA	\$ 379.17 ✓
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 2,748.99 ✓

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):** 1759 ✓  
 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA STOCK Y VARIOS TRABAJOS. ✓  
**ELABORÓ:** YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ  
**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: 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: 06-07-22

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

2010		
NÚMERO		
6	JULIO	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

PERSONA MORAL	SERVICIOS GENERALES		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
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	válvula bola c40 de 3/4 cementar, 150 psi, 65 °C, Fosset	10	\$ 35.00	\$ 350.00
PIEZA	válvula esfera de cierre rápido roscable de 3/4, latón niquelado, fosset	10	\$ 105.00	\$ 1,050.00
PIEZA	tee c40 de 3/4	10	\$ 6.00	\$ 60.00
PIEZA	codo de cobre de 3/4 x 90	5	\$ 16.00	\$ 80.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 1,540.00
				IVA \$ 246.40
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 1,786.40
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):	1759		
ELABORÓ:	YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ		
OBSERVACIONES			
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	ING. 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:06-07-22





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

# ORDEN DE COMPRA

2012		
NÚMERO		
6	JULIO	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:	265752
	No. FONDO:	11043
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	22924741
	RECURSO:	
CARGO PRESUPUESTAL		

PERSONA MORAL	CONTROL ESCOLAR		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
GABRIEL CASTAÑOS 9 ARCOS VALLARTA JALISCO CP. 44130	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	CLO960520AR3	1	39 15 66 66
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	Trituradora Fellowes Powershred 225Ci Corte Cruzado 22 Hojas al Paso 16 Galones	1	\$ 20,599.00	\$ 20,599.00
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 20,599.00
				<b>IVA</b> \$ 3,295.84
				<b>RETENCIÓN 1.25%</b> \$ -
				<b>TOTAL</b> \$ 23,894.84
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 84/100 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):	1763
PROYECTO: 265752 EQUIPAMIENTO DE CONTROL ESCOLAR	
ELABORÓ:	LIC. ESPERANZA DURAN ARCE
OBSERVACIONES	

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTBA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DRA. ELBA MARTINA CORTES PALACIOS	2
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	UNIDAD DE SUMINISTROS	ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

08/07/22

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) teléfono 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

2013		
NÚMERO		
7	JULIO	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: 2025189
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 23210989
	RECURSO: 2285794
	CARGO PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	JESUS MIGUEL CORONA GARCIA		
	PRESTADOR		
1	2	3	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO info.visionite@gmail.com	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	IMAC CHIP M1 DE APPLE CON CPU DE 8 NUCLEOS CON 4 NUCLEOS DE RENDIMIENTO Y 4 DE EFICIENCIA, GPU DE 8 NUCLEOS Y NEURAL ENGINE DE 16 NUCLEOS, MEMORIA UNIFICADA DE 16 GB, ALMACENAMIENTO SSD DE 256GB, GIGABIT ETHERNET, MAGIC MOUSE, MAGIC KEYBOARD CON TOUCH ID - ESPAÑOL	1	\$ 38,712.06	\$ 38,712.06
				SUB-TOTAL \$ 38,712.06
				IVA \$ 6,193.93
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 44,905.99
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 99/100 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): 1779  
 P3E 265189 PROSNI 2022 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS  
 EL DR. JORGE TELLEZ LOPEZ PAGARÁ LA DIFERENCIA POR LA CANTIDAD DE \$4,905.99 PESOS  
 ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

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

2 07-Julio-2022

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

2014		
NÚMERO		
7	JULIO	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:	202386
	No. FONDO:	1113
	BOLSA:	21992989
	RECURSO:	2229395
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 DE JESUS GARCIA PONCE ✓		
	PRESTADOR		
	2	3	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
LITRO	LITROS DE ACEITE 10W30	6 ✓	\$ 120.00	\$ 720.00
PIEZA	FILTRO DE ACEITE	1 ✓	\$ 140.00	\$ 140.00
PIEZA	FILTRO DE AIRE	1 ✓	\$ 375.00	\$ 375.00
PIEZA	FOCOS DE PELLIZCO	4 ✓	\$ 45.00	\$ 180.00
PIEZA	BATERIA ACDELCO	1 ✓	\$ 2,650.00	\$ 2,650.00
PIEZA	JUEGO DE BALATA DELANTERA	1 ✓	\$ 840.00	\$ 840.00
PIEZA	JUEGO DE BALATA TRASERA	1 ✓	\$ 630.00	\$ 630.00
SERVICIO	MANO DE OBRA	1 ✓	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00

IMPORTE CON LETRA:	SUB-TOTAL	\$ 7,735.00
	IVA	\$ 1,237.60
	RETENCIÓN 1.25%	\$ -
	TOTAL	\$ 8,972.60 ✓

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): 1826 ✓  
 SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO OFICIAL RAM 2500 CON NUMERO ECONOMICO 686 Y PLACAS JU32528  
 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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

# ORDEN DE COMPRA

2015		
NÚMERO		
8	JULIO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

PERSONA MORAL	SERVICIOS GENERALES ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
PERIFERICO NORTE NO. 160-A COL. LA LOMA, ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45140	TLALILOYAN S.A. DE C.V. ✓		
	PRESTADOR		
	TLA160503P47	TLALILOYAN@hotmail.com	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
KILO	Pija punta de broca cabeza hexagonal de 10x3/4	1 ✓	\$ 226.00	\$ 226.00
KILO	Pija punta de broca cabeza hexagonal de 10x1	1 ✓	\$ 224.00	\$ 224.00
KILO	Pija punta de broca cabeza hexagonal de 10x1 1/4	1 ✓	\$ 259.00	\$ 259.00
KILO	Pija punta de broca cabeza hexagonal de 10x1 1/2	1 ✓	\$ 270.00	\$ 270.00
PIEZA	Tapones para sellar llantas ponchadas (bolsa c/100 pz)	100 ✓	\$ 8.00	\$ 800.00
PIEZA	Lampara led manos libre recargable luz minera cree XML T6+2rs faros	1 ✓	\$ 305.00	\$ 305.00
PIEZA	Cimbraplay #18	2 ✓	\$ 1,199.00	\$ 2,398.00
PIEZA	Canaleta plana de 1 1/2 para cable	60 ✓	\$ 70.60	\$ 4,236.00
PIEZA	Puntilla de cruz de 2"	3 ✓	\$ 10.00	\$ 30.00
PIEZA	Puntilla plana de 2"	3 ✓	\$ 10.00	\$ 30.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	\$ 8,778.00 ✓
			IVA	\$ 1,404.48 ✓
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 10,182.48 ✓

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):	1504 - 1505 - 1407 - 1487 ✓
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACÉN PARA ESTACIÓN GOURMET	
ELABORÓ:	YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ

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:08-0722



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

# ORDEN DE COMPRA

2016		
NÚMERO		
11	JULIO	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:	202360
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
	RECURSO:	2229362
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		
[Redacted]	11/07/22 CLAUDIA NOEMI VALADEZ MIRELES ✓		
	PRESTADOR		
	ventas2@concienciapublicitaria.com		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	POLO ADVANCE, PLAYERA TIPO POLO TEJIDO WAFLE COLOR AZUL MARINO - 185 GR/M2 100% POLIÉSTER, TALLAS 3 M, 4 G BORDADAS.	7 ✓	\$ 498.92	\$ 3,492.44
PIEZA	POLO ADVANCE, PLAYERA TIPO POLO TEJIDO WAFLE COLOR AZUL MARINO - 185 GR/M2 100% POLIÉSTER, TALLAS 1 XXL BORDADAS.	1 ✓	\$ 523.87	\$ 523.87
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	\$ 4,016.31
			IVA	\$ 642.61
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 4,658.92

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):	1732 ✓
SOLICITADO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA ✓	
ELABORÓ:	ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
OBSERVACIONES	

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

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

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

R 11 Julio 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

2019		
NÚMERO		
11	JULIO	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:	265279
	No. FONDO:	11482
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	23210989
	RECURSO:	
CARGO PRESUPUESTAL		

PERSONA MORAL	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
CTO. ACONCAGUA # 415 COL. BOSQUE MONARCA MORELIA MICHOACAN CP. 58350	DOMICILIO		
	VASE SISMICA S. A. S. ✓		
	PRESTADOR		
	VSI171024HZA	ventas@vasesismica.com.mx	55 65 26 75 69
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CABLE ETHERNET (AZUL) INTEGRADO DE 2 M (19 VIAS - CAJA DE CONEXIONES) 2285959	1 ✓	\$ 5,172.41	\$ 5,172.41
PIEZA	RECEPTOR GNSS (GPS) CON CABLE DE 15 M (6 VIAS - 6 VIAS) 5 M 2285961	1 ✓	\$ 21,551.72	\$ 21,551.72
PIEZA	CABLE DE ALIMENTACION ( 10 VIAS - PIG TAIL) 3 M CABLE DE DATOS (6 VIAS - SERIE TIPO D) 2285959	1 ✓	\$ 3,879.31	\$ 3,879.31
PIEZA	CABLE FIRE WIRE DE 5 M (6 VIAS - ENCHUFE FIREWIRE)	1 ✓	\$ 3,879.31	\$ 3,879.31
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) ✓			
			SUB-TOTAL	\$ 34,482.75
			IVA	\$ 5,517.25
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 40,000.00 ✓

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):	1795
P3E 265279 PROSNI 2022 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS ✓	
ELABORÓ:	LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

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

REVISÓ: ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA  
 AUTORIZÓ: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO  
 Vo.Bo.: LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA  
 Vo.Bo.: DRA. ARACELI ZAMORA CAMACHO

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

2 11-07-2022





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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

## ORDEN DE COMPRA

<b>2022</b>		
<b>NÚMERO</b>		
11	JULIO	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	PROYECTO: <u>202360</u>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <u>1701</u>
	BOLSA: <u>21992991</u>
	RECURSO: <u>2229353</u>
	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		
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 TAS	supciel.cinco@elnayar.com	2090150
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	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	GARRAFONES 20 LITROS	500 ✓	\$ 24.00	\$ 12,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.) ✓			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):

1839

SUMINISTRO DE AGUA CIEL PARA LAS AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA ✓

ELABORÓ:

LIC. ESPERANZA DURAN ARCE

OBSERVACIONES

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.	1
--	--	---	--	---

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

12/12/07/22



# ORDEN DE COMPRA

2023		
NÚMERO		
11	JULIO	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: 202386
	No. FONDO: 1113
	BOLSA: 21992989
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2229397
	CARGO PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SECRETARIA ADMINISTRATIVA ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
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	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
PIEZA	KIT CARBURADOR MOTOSIERRA	1	\$ 292.30	\$ 292.30
SERVICIO	MANO DE OBRA SERVICIO SOPLADORA ECHO PB755	1	\$ 420.00	\$ 420.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL CIENTO NUEVE PESOS 95/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 956.85
		IVA	\$ 153.10
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 1,109.95

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

REQUISICION (ES): 1835 ✓  
 SERVICIO A SOPLADORA ECHO PB755 #5 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO

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	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

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



# ORDEN DE COMPRA

2024		
NÚMERO		
12	JULIO	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: 204081
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.3.13.11
	BOLSA: 22259780
	RECURSO: 2278498
	CARGO PRESUPUESTAL

RIF	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	O. 12/07/22 ERICK ONIEL CEPEDA MANCHA ✓		
	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 EMBARCACION PARA INVESTIGACION Y MONITOREO EN LOCALIDAD DE YELAPA, JALISCO	4 ✓	\$ 7,000.00	\$ 28,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL \$	28,000.00
			IVA \$	4,480.00 ✓
			RETENCIÓN 1.25% \$	-
			TOTAL \$	32,480.00 ✓

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):** 1836 ✓  
 FORDEYT-PRONACES NO. 39210 OBJETANDO LA HIPOTESIS DEL REFUGIO PROFUNDO Y SUS IMPLICACIONES ANTE UN ESCENARIO DE CAMBIO CLIMATICO  
**P3E 264081**  
**ELABORÓ:** LIC. ESPERANZA DURAN ARCE  
**OBSERVACIONES**

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. AMILCAR LEVI CUPUL MAGAÑA	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 12/07/22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

## ORDEN DE COMPRA

2025		
NÚMERO		
12	JULIO	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: 245189
	No. FONDO: 11482
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA: 23210989
	RECURSO: 2225691
	CARGO PRESUPUESTAL

PERSONA MORAL	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
HEROES DE LA PATRIA No. 174 COL. VALENTIN GOMEZ FARIAS CP. 48320 PUERTO VALLARTA JALISCO, MEXICO.	SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. ✓		
	PRESTADOR		
	SIM020422IQ6	1	1141262
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
CAJA	TOALLA EN ROLLO TORK ECOLOGICA 6/180 (70016133)	10 ✓	\$ 295.90	\$ 2,959.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 44/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 2,959.00 ✓
				IVA \$ 473.44 ✓
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 3,432.44 ✓

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):	1810 ✓
P3E 265189 PROSNI 2022 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS ✓	
ELABORÓ:	LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA
OBSERVACIONES	

 ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	 DR. DANIEL BADILLO ZAPATA	2
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

0 12.07.2022





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

2028		
NÚMERO		
12	JULIO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 263955
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 2228172
	RECURSO: 2277797
	CARGO PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	LILIA ROSA MEZA ALCORTA		
	PRESTADOR		
	2		
	3		
	2249580 y 2245553		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	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	SPLENDA STEVIA 400S	1	\$ 158.00	\$ 158.00
PIEZA	AGUA PURIFICADA 45/500 ml MM	6	\$ 99.70	\$ 598.20
PIEZA	SERVILLETAS 500 pz LYS*	3	\$ 44.50	\$ 133.50
PIEZA	CAFÉ REGULAR 200 g TASTER'S CHOICE	5	\$ 296.50	\$ 1,482.50
PIEZA	DECAF 175g	5	\$ 96.00	\$ 480.00
PIEZA	COFFEE MATE 160g ORIGINAL	4	\$ 31.00	\$ 124.00
PIEZA	CAFÉ MOLIDO GOURMET 283g JUAN VALDEZ	1	\$ 167.00	\$ 167.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TRES MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 3,143.20
		IVA	\$ 21.36
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 3,164.56

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):	1821
COMPRA DE COFFEE PARA USO EN LAS REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS	
ELABORÓ:	LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES
OBSERVACIONES	

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DRA. EDNA DEL CARMEN RAMIREZ ROBLES	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

Recpeta

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

2029		
NÚMERO		
12	JULIO	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: 203955
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 22228172
	RECURSO: 2277798
	CARGO PRESUPUESTAL

PERSONA MORAL	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
ECLIPSE NO. 2723 COL. JARDINES DEL BOSQUE, C.P. 44520, GUADALAJARA, JAL.	PRESTADOR		
	IIT120309363	1	31220011
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	TONER CANON PGI-2100 AMARILLO, P/N:9318B001AA	2 ✓	\$ 493.00	\$ 986.00
PIEZA	TONER CANON PGI-2100 BK NEGRO, P/N:9295B001AA	2 ✓	\$ 695.00	\$ 1,390.00
PIEZA	TONER CANON PGI-2100 CYAN, P/N:9316B001AA	2 ✓	\$ 493.00	\$ 986.00
PIEZA	TONER CANON PGI-2100 MAGENTA, P/N:9317B001AA	2 ✓	\$ 493.00	\$ 986.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -

IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CINCO MIL CUARENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N.) ✓	SUB-TOTAL	\$ 4,348.00 ✓
		IVA	\$ 695.68 ✓
		RETENCIÓN 1.25%	\$ - ✓
		TOTAL	\$ 5,043.68 ✓

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): 1822 ✓  
 COMPRA DE TONER PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS ✓  
 ELABORÓ: LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DRA. EDNA DEL CARMEN RAMIREZ ROBLES	2
REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	UNIDAD DE SUMINISTROS	ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	

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

*20 Yareli*





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

# ORDEN DE COMPRA

2031		
NÚMERO		
12	JULIO	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: 262932
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 22228172
	RECURSO: 2277625
	CARGO PRESUPUESTAL

PERSONA MORAL	RECTORIA ✓
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	DOMICILIO
MÉRIDA NO. 118, COL. VERSALLES, MPIO. PUERTO VALLARTA JALISCO, CP. 48310	VALLARTA OPINA EDICIONES, SA DE C.V. ✓
	PRESTADOR
	VOE060327HJ1
	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	SERVICIO ROBAPLANA DESPLEGADO EXIGIMOS UNA AUTENTICA INVESTIGACION CON RELACION AL CONDENABLE ATAQUE PERPETRADO EN CONTRA DE LA PERIODISTA SUSANA JUDITH MENDOZA CARREÑO PUBLICADO EN VALLARTA OPINA EL DIA 09 DE JULIO 2022.	1 ✓	\$ 9,143.10	\$ 9,143.10
				SUB-TOTAL \$ 9,143.10 ✓
				IVA \$ 1,462.90 ✓
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 10,606.00 ✓

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): 1842 ✓  
 DESPLEGADO DE LA JUNTA DIVISIONAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA, EXIGIMOS UNA AUTENTICA INVESTIGACION ✓  
 PROYECTO: 263932  
 ELABORÓ: 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

R 12/07/22

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

# ORDEN DE COMPRA

2032		
NÚMERO		
12	JULIO	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:	203932
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	22228172
	RECURSO:	2277025
CARGO PRESUPUESTAL		

PERSONA MORAL	RECTORIA		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	DOMICILIO		
AV. INDEPENDENCIA #335 COL. FRACCIONAMIENTO LAS AVES TEPIC NAYARIT CP. 63157	COMPañIA EDITORIAL ALPESOR S. DE R. L.		
	PRESTADOR		
	EAL890921392	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
SERVICIO	DESPLEGADO 9 DE JULIO DE 2022	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
				SUB-TOTAL \$ 15,000.00
				IVA \$ 2,400.00
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 17,400.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS 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):	1843
DESPLEGADO DE LA JUNTA DIVISIONAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA, EXIGIMOS UNA AUTENTICA INVESTIGACION.	
PROYECTO: 263932	
ELABORÓ:	LIC. ESPERANZA DURAN ARCE
OBSERVACIONES	

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ	3
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	------------------------	---

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

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

R 12/07/22



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

2034		
NÚMERO		
12	JULIO	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:	26050
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	22228172
	RECURSO:	2295843
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		
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	RACK AMPLIO PARA ALMACENAMIENTO - REPISAS DE ALAMBRE, 72 X 48 X 96", 183 X 122 X 244 CM	5 5191 ✓	\$ 11,766.00	\$ 58,830.00 ✓
PIEZA	UNIDAD BÁSICA DE RACKS PARA TARIMAS DE DOS REPISAS - 48 X 24 X 96", 122 X 61 X 244 CM	3 5191 ✓	\$ 9,696.00	\$ 29,088.00 ✓
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N.) ✓			
				SUB-TOTAL \$ 87,918.00 ✓
				IVA \$ 14,066.88 ✓
				RETENCIÓN 1.25% \$
				TOTAL \$ 101,984.88 ✓

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):

1729 ✓

SOLICITADOS PARA EL ÁREA DE ALMACEN II ✓

ELABORÓ:

YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ

OBSERVACIONES

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

REVISÓ

AUTORIZÓ

Vo.Bo.

Vo.Bo.

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SUMINISTROS

ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R:12-07-22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

# ORDEN DE COMPRA

2035		
NÚMERO		
12	JULIO	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>766057</u>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <u>1.1.2.3</u>
	BOLSA: <u>22028729</u>
	RECURSO: <u>229.5852</u>
	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		
	<u>52-12/07/22</u> ROBERTO FIESCO TREJO ✓		
	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	IMPRESIÓN DEL LIBRO PARA HOMENAJE AL ACTOR DANIEL GIMENEZ CACHO, TIRAJE: 500 EJEMPLARES, 196 PAGINAS, COUCHÉ A COLOR, PASTA DURA CON CAMISA	1 ✓	\$ 169,980.00	\$ 169,980.00
IMPORTE CON LETRA: SON: ( CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL	\$ 169,980.00 ✓
			IVA	\$ 27,196.80 ✓
			RETENCIÓN 1.25%	\$ - ✓
			TOTAL	\$ 197,176.80 ✓

**REQUISICION (ES):** 1823 ✓

CON MOTIVO DE LA XXII EDICION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN PUERTO VALLARTA ✓

**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
--	--	---	--	---

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

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

2036		
NÚMERO		
12	JULIO	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:	265279
	No. FONDO:	11482
	BOLSA:	23210989
	RECURSO:	2285888
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

PERSONA MORAL	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
VIVEROS DE ASIS # 141 COL. VIVEROS DE LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ MEXICO CP. 54080	DOMICILIO		
	PERFORPTS S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	PER760130PV6	1	55 2169 12 01
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	LEVELLOGGER 5 LT M10 (114610) AMI0526	2	\$ 17,241.38	\$ 34,482.76
				SUB-TOTAL \$ 34,482.76
				IVA \$ 5,517.24
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 40,000.00
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):		1777	
P3E 265279 PROSNI 2022 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS			
ELABORÓ:		LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	
OBSERVACIONES			
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. MARIO ALBERTO FUENTES ARREAZOLA
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

12.07.2022



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

# ORDEN DE COMPRA

2037		
NÚMERO		
12	JULIO	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: 202300
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 21992991
	RECURSO: 2229304
	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		
ALCALDE 2524 SANTA ELENA ALCALDE FIDEL VELAZQUEZ ENTRE ROBLEDO G GUADALAJARA JALISCO C.P. 44220	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV		
	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
PAQUETE	AGUA EMBOTELLADA DE 500ML M&M PAQ/45 PZAS	5 ✓	\$ 140.00	\$ 700.00
PAQUETE	CAFÉ REGULAR PARA CAFETERA M&M DE 1.2K	15 ✓	\$ 280.00	\$ 4,200.00
PIEZA	CAFÉ GARAT BOLSA DE KILO	10 ✓	\$ 310.00	\$ 3,100.00
PIEZA	COFFEEMATE DE 930G	10 ✓	\$ 140.00	\$ 1,400.00
PAQUETE	GALLETAS GAMESA SURTIDO RICO DE 872GR	50 ✓	\$ 101.00	\$ 5,050.00
PIEZA	PAÑUELOS KLEENEX	5 ✓	\$ 24.00	\$ 120.00
PAQUETE	NUEZ DE MITADES BOLSA DE 907GR	3 ✓	\$ 317.00	\$ 951.00
PAQUETE	PLATO PASTELERO PAQ/250 PZAS MARBA	20 ✓	\$ 165.00	\$ 3,300.00
PAQUETE	SERVILLETAS PETALO C/420 PZAS	20 ✓	\$ 53.00	\$ 1,060.00
CAJA	TE DE MANZANILLA C/200 SOBRES	2 ✓	\$ 125.00	\$ 250.00
PIEZA	PELICULA REYNOLS 30 CM X 300MT	1 ✓	\$ 328.00	\$ 328.00
CAJA	AGITADOR DE MADERA C/1000 PZAS	1 ✓	\$ 207.00	\$ 207.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: ( VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N.) ✓	SUB-TOTAL	\$ 20,666.00
		IVA	\$ 3,306.56
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 23,972.56

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	c) VICIOS OCULTOS	NA	

REQUISICION (ES):	1845 ✓
COMPRA DE ARTICULOS DE COFFE PARA STOCK DE ALMACEN DE SUMINISTROS ✓	
ELABORÓ:	LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES
OBSERVACIONES	

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

7-4



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

# ORDEN DE COMPRA

2038		
NÚMERO		
12	JULIO	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:	202300
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
	RECURSO:	2229303
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		
1	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			
KILO	284601 Kirkland Signature Almendras 1.36 kg	3 ✓	\$ 38.00	\$ 114.00			
PIEZA	000706858 Platos de Cartón Marba Ecológico 75 pzas	5 ✓	\$ 127.00	\$ 635.00			
PIEZA	750301682815 Tenedores Desechables Ecoshell 25 PZAS	100 ✓	\$ 50.00	\$ 5,000.00			
PIEZA	980027547 Vaso Térmico Bio de 8 oz con 120 pz	30 ✓	\$ 100.00	\$ 3,000.00			
PIEZA	00750101736451 Pañuelos desechables Kleenex100 triples ✓	5 ✓	\$ 70.00	\$ 350.00			
PIEZA	980028929 Papel Aluminio Reynold's 60.9 m ✓	1 ✓	\$ 318.00	\$ 318.00			
				\$ -			
				\$ -			
				\$ -			
				\$ -			
				\$ -			
				\$ -			
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 72/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 9,417.00 ✓			
				IVA \$ 1,506.72 ✓			
				RETENCIÓN 1.25% \$ -			
				TOTAL \$ 10,923.72 ✓			
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):	1845 ✓			
COMPRA DE ARTICULOS DE COFFE PARA STOCK DE ALMACEN DE SUMINISTROS ✓				
ELABORÓ:	LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES			
OBSERVACIONES				
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	5

REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bó.	Vo.Bó.	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	

2-498

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

2039		
NÚMERO		
12	JULIO	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: 202360
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 21992901
	RECURSO: 2219313
	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	JUAN PABLO RODRIGUEZ LUQUIN ✓		
	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	
KILO	azucar kg	30 ✓	\$ 20.00	\$ 600.00	
PIEZA	coffee mate 400gr nestle	10 ✓	\$ 54.00	\$ 540.00	
PIEZA	coca cola 355ml lata	3 ✓	\$ 360.00	\$ 1,080.00	
PIEZA	splenda 600pza caja	2 ✓	\$ 290.00	\$ 580.00	
PIEZA	pepsi 355ml	2 ✓	\$ 360.00	\$ 720.00	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CUATRO MIL OCHENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL	\$ 3,520.00 ✓
				IVA	\$ 563.20 ✓
				RETENCIÓN 1.25%	\$ -
				TOTAL	\$ 4,083.20 ✓

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

REQUISICION (ES):	1845 ✓
COMPRA DE ARTICULOS DE COFFE PARA STOCK DE ALMACEN DE SUMINISTROS ✓	
ELABORÓ:	LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES
OBSERVACIONES	

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	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=4083

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

2040		
NÚMERO		
12	JULIO	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:	264982
No. FONDO:	1142
BOLSA:	22719879
RECURSO:	2283408
CARGO PRESUPUESTAL	

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PERSONA MORAL	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	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV		
	PRESTADOR		
	RRE0406264M7	1	3333424765
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	PAX 9/0 CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	VASO TERMICO PAQ/50 PZAS	5	\$ 145.80	\$ 729.00
PAQUETE	VASO PARA AGUA BIO PAQ/50 PZAS	5	\$ 145.00	\$ 725.00
PAQUETE	CUCHARA BIO C/280 PZAS	1	\$ 247.00	\$ 247.00
PAQUETE	TENEDOR BIO C/280 PZAS	1	\$ 264.00	\$ 264.00
PAQUETE	PLATO DE CARTON PAQ/100 PZAS	1	\$ 385.00	\$ 385.00
PAQUETE	SERVILLETAS PAQ/500 PZAS	4	\$ 59.00	\$ 236.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 2,586.00
				IVA \$ 413.76
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 2,999.76
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):	1785		
COMPRA DE ARTICULOS DE COFFE PARA LA UNIDAD DE BIBLIOTECA			
ELABORÓ:	LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES		
OBSERVACIONES			
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	LIC. DIEGO SEBASTIÁN GARCÍA DÍAZ

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

4-000

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

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

2042		
NÚMERO		
12	JULIO	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 210050
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 22228172
	RECURSO: 2291848
	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		
1	AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ ✓		
	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ESCALERA DE EXTENSIÓN DE ALUMINIO 494-28N 29910	1 ✓	\$ 4,912.00	\$ 4,912.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	\$ 4,912.00 ✓
			IVA	\$ 785.92 ✓
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 5,697.92 ✓

  

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): 1728 ✓

SOLICITADAS PARA ACTIVIDADES DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO. ✓

ELABORÓ:

YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ

OBSERVACIONES

				5
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	

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: 12-07-22

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**

<b>2043</b>		
<b>NÚMERO</b>		
12	JULIO	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:	206050
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	22228172
	RECURSO:	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	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		
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	ESCALERA EXTENSIÓN ALUMINIO 28 PELDAÑOS CON SISTEMA DE POLEA, CUPRUM USO INDUSTRIAL AE2224 5191-2295843	1	\$ 7,890.00	\$ 7,890.00
PIEZA	ESCALERA TIJERA 7 PELDAÑOS MOD C-2010-08 USO INDUSTRIAL, WEX WAX MARCA DE IMPORTACIÓN CUPRUM 29910-2295848	1	\$ 4,050.00	\$ 4,050.00
PIEZA	ESCALERA EXTENSIÓN Y TIJERA DE 21 PELDAÑOS USO PROFESIONAL, CUPRUM 2287-21 29910-2295848	1	\$ 5,300.00	\$ 5,300.00
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 17,240.00
			IVA	\$ 2,758.40
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 19,998.40

**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):	1728
SOLICITADAS PARA ACTIVIDADES DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO.	
ELABORÓ:	YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ
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	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	1
---	---	--	---	---

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

R: 12-07-22



# ORDEN DE COMPRA

2044		
NÚMERO		
13	JULIO	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:	<i>265279</i>
	No. FONDO:	<i>11482</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	<i>23210989</i>
	RECURSO:	<i>2281922</i>
CARGO PRESUPUESTAL		

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
<i>1</i>	JESUS MIGUEL CORONA GARCIA		
	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL		
PIEZA	LAPTOP DELL INSPIRON 5510 15.6" CORE i7 11VA GEN. 16GB RAM, 512 SSD, WIND11	1 ✓	\$ 25,755.51	\$ 25,755.51		
			SUB-TOTAL	\$ 25,755.51 ✓		
			IVA	\$ 4,120.88 ✓		
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -		
			TOTAL	\$ 29,876.39 ✓		
CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				FIANZAS		
FECHA DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		a) ANTICIPO:	NA	
PAGO DE CONTADO:	PAGO:	CREDITO 30 DIAS		b) CUMPLIMIENTO:	NA	
PAGO EN PARCIALIDADES:	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	c) VICIOS OCULTOS	NA

REQUISICION (ES): *1766* ✓  
 P3E 265279 PROSNI 2022 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS ✓  
 LA DRA. MARIA CAROLINA RODRIGUEZ URIBE PAGARÁ LA DIFERENCIA POR \$ 2,369.74 ✓  
 ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	DR. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. MARIA CAROLINA RODRIGUEZ URIBE	<i>5</i>
--------------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	----------

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

*21/07/2022*

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.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

Table with 3 columns: DIA, MES, AÑO. Values: 13, JULIO, 2022. Includes '2045' and 'NÚMERO'.

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

Table with 2 columns: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA, ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA. Includes handwritten project and fund numbers.

Table with columns: PERSONA MORAL, RÉGIMEN FISCAL, TELÉFONO, RANCHO GRANDE 142 SOL. SANTA CECILIA CP., DOMICILIO DEL PROVEEDOR. Includes provider name: COMERCIALIZADORA INTEGRAL EN INSTRUMENTACION AGRICOLA S.A. DE C.V.

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

Main table with columns: UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCION, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, IMPORTE TOTAL. Includes items like HOBO PENDANT TEMP/LIGTH and UNIVERSAL OPTIC USB BASE STATION.

Table for 'IMPORTE CON LETRA' showing sub-total, IVA, retención, and total amounts.

Table for 'CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES' and 'FIANZAS' with columns for delivery date, location, and payment terms.

Table for 'REQUISICION (ES):' with value 1766 and 'ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA'.

Table with columns for signatures: ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA, MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO, LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA, DRA. MARIA CAROLINA RODRIGUEZ URIBE.

REVISÓ, AUTORIZÓ, 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

2047		
NÚMERO		
13	JULIO	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:	202386
	No. FONDO:	1113
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	21992989
	RECURSO:	2729397
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	13/07/22 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
LITRO	CHEVRON	1 ✓	\$ 92.20	\$ 92.20
PIEZA	BUJIA BPR6S	1 ✓	\$ 47.80	\$ 47.80
PIEZA	ELEMENTO FILTRO DE AIRE PARA 3.5 HP	1 ✓	\$ 67.25	\$ 67.25
SERVICIO	MANO DE OBRA SERVICIO A PODADORA	1 ✓	\$ 420.00	\$ 420.00
			SUB-TOTAL	\$ 627.25 ✓
			IVA	\$ 100.36 ✓
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 727.61 ✓
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 61/100 M.N.) ✓			

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

REQUISICION (ES):	1832 ✓
ELABORÓ:	SERVICIO PARA PODADORA HONDA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ✓ ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
OBSERVACIONES	

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

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

2048		
NÚMERO		
13	JULIO	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:	202386
	No. FONDO:	1113
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	21992989
	RECURSO:	2229397
CARGO PRESUPUESTAL		

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	SECRETARIA ADMINISTRATIVA ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
1	DOMICILIO		
2	JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO ✓		
3	PRESTADOR		
4			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BUJIA BPM6A	1 ✓	\$ 42.24	\$ 42.24
PIEZA	FILTRO HUSQVARNA	1 ✓	\$ 61.10	\$ 61.10
PIEZA	DIAFRAGMA KIT STHILL FS100 Y FS130	1 ✓	\$ 222.96	\$ 222.96
PIEZA	FILTRO AIRE	1 ✓	\$ 70.97	\$ 70.97
SERVICIO	MANO DE OBRA SERVICIO A PODADORA	1 ✓	\$ 420.00	\$ 420.00
IMPORTE CON LETRA:				SUB-TOTAL \$ 817.27 ✓
SON: ( NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N.) ✓				IVA \$ 130.76 ✓
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 948.03 ✓

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): 1834 ✓  
 SERVICIO PARA LA DESBROZADORA STHIL FS38 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO  
 ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS  
 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

R 13-Julio.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

2050		
NÚMERO		
13	JULIO	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:	200360
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO:	1101
		BOLSA:	21992991
		RECURSO:	2229350
		CARGO PRESUPUESTAL	

RIF	COORDINACION DE ENFERMERIA ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	JUAN GABRIEL ARAGON AGUILAR ✓		
	PRESTADOR		
	1	2	3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SELLOS FECHADORES AUTOENTINTABLE #4727	1 ✓	\$ 590.00	\$ 590.00

IMPORTE CON LETRA:	SUB-TOTAL	\$	590.00	✓
	IVA	\$	94.40	✓
	RETENCIÓN 1.25%	\$	-	
	<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>684.40</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	c) VICIOS OCULTOS	NA	

REQUISICION (ES):	1825 ✓
ELABORÓ:	PARA USO COTIDIANO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACION DE ENFERMERIA ✓ LIC. ESPERANZA DURAN ARCE

OBSERVACIONES				
				5

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

13/07/22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

# ORDEN DE COMPRA

2051		
NÚMERO		
13	JULIO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	202360
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
	RECURSO:	2229307
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BOTIQUIN PARA AREA DE COCINA	3 ✓	\$ 3,220.00	\$ 9,660.00
				SUB-TOTAL \$ 9,660.00 ✓
				IVA \$ 1,545.60 ✓
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 11,205.60 ✓
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( ONCE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 60/100 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):	1756 ✓
BOTIQUIN PARA QUEMADURAS Y PRIMEROS AUXILIOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL ✓	
ELABORÓ:	LIC. ESPERANZA DURAN ARCE

OBSERVACIONES

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

14/07/22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

# ORDEN DE COMPRA

2052		
NÚMERO		
13	JULIO	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:	2229411
CARGO PRESUPUESTAL		

PERSONA MORAL	UNIDAD DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	DOMICILIO		
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
OASIS #1628 RINCONADAS DE LAS PALMAS, ZAPOPAN, JALISCO C.P 45130		PRODUCTOS Y PREVENCION INDUSTRIAL, S DE R.L. DE C.V.	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		PRESTADOR	
RFC		TELÉFONO	
PPI190902M14		ppi.ventas@hotmail.com	
FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO		33 33131511	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SEÑALAMIENTOS SALIDA DE EMERGENCIA 20 X 40 MATE	35	\$ 45.00	\$ 1,575.00
PIEZA	SEÑALAMIENTOS DE RUTA DE EVACUACION IZQUIERDO 20 X 40 MATE	58	\$ 45.00	\$ 2,610.00
PIEZA	SEÑALAMIENTOS DE RUTA DE EVACUACION DERECHO 20 X 40 MATE	61	\$ 45.00	\$ 2,745.00
IMPORTE CON LETRA:				SUB-TOTAL \$ 6,930.00
SON: ( OCHO MIL TREINTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.)				IVA \$ 1,108.80
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 8,038.80

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):

1756

SEÑALÉTICAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL PARA DIFERENTES AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIOS

ELABORÓ:

LIC. ESPERANZA DURAN ARCE

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	LIC. NELSON EFRAIN PEÑALOZA VEGA	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 19/09/22

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

2053		
NÚMERO		
13	JULIO	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: 205789
	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 23210989
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2221692
	CARGO PRESUPUESTAL

PERSONA MORAL	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	HORTOMALLAS S.A. DE C.V. ✓		
CARDENAL 26 INT. 9 COL. RINCON DE AGUA AZUL GUADALAJARA JALISCO CP. 44467	PRESTADOR		
	HOP140204U8A	ventas1@hortomallas.com	33 10 31 22 20
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	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	OBAMALLA MALL SOMBRA RASCHEL 88% NEGRO 2.5 A 4.2 X 100 M	2 ✓	\$ 8,193.97	\$ 16,387.95

IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DIECINUEVE MIL DIEZ PESOS 02/100 M.N.) ✓	SUB-TOTAL	\$ 16,387.95
		IVA	\$ 2,622.07
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 19,010.02

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

REQUISICION (ES): 1812 ✓  
 P3E 2265189 PROSNI 2022 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS ✓  
 ELABORÓ: EL DR. DANIEL BADILLO ZAPATA PAGARÁ LA DIFERENCIA POR \$1,010.02 ✓  
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES

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

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

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

Se testa (1) 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

2054		
NÚMERO		
14	JULIO	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:	265279
	No. FONDO:	11082
	BOLSA:	23210989
	RECURSO:	2285887
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	JESUS MIGUEL CORONA GARCIA		
	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MHQU3LZ IPAD PRO 11", CHIP M1, 256GB, CAMARA 12MP, IPADOS 14, GRIS ESPAGIAL	1	\$ 19,733.36	\$ 19,733.36
				SUB-TOTAL \$ 19,733.36
				IVA \$ 3,157.34
				RETENCIÓN 1.25% \$ -
				TOTAL \$ 22,890.70
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 70/100 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):	1772
ELABORÓ:	P3E 265279 PROSNI 2022 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS
	LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA
OBSERVACIONES	

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. CHRISTIAN RENE ESCUDERO AYALA	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 14.07.2022



**ORDEN DE COMPRA**

2057		
NÚMERO		
14	JULIO	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:	265287
	No. FONDO:	11482
	BOLSA:	23210989
	RECURSO:	2289060
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

PERSONA MORAL	DEPTO. ESTUDIOS ADMINISTRATIVO-CONTABLES		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
CALLE KIWÍ # 85 INT. 2A SAN JUAN DEL RÍO, QUERETARO CP. 76824	INVEPY Y ASOCIADOS S.C.		
	PRESTADOR		
	IAS160414BAZ	1	52 427 138 9926
	DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	INSCRIPCION A LA RED DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS DE LAS MUEJRES EN LAS ORGANIZACIONES	1	\$ 19,075.00	\$ 19,075.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 19,075.00
			IVA	\$ -
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 19,075.00

SON: ( DIECINUEVE MIL SETENTA 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				
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA
					NA	c) VICIOS OCULTOS NA

REQUISICION (ES):	1860
ELABORÓ:	P3E 265287 PROSNI 2022 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVO CONTABLES LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES					
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DRA. LUZ AMPARO DELGADO DÍAZ	2	
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 14-07-2022

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.



# ORDEN DE COMPRA

2058		
NÚMERO		
14	JULIO	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: <u>705625</u>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO: <u>11484</u>
		BOLSA: <u>23208303</u>
		RECURSO: <u>2292124</u>
		CARGO PRESUPUESTAL

0	DOCTORADO EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
ESTADOS UNIDOS 1168 C110IAAX CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA	CONSEJO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES		
	PRESTADOR		
	0	<u>1</u>	(54-11) 4304-9145/4304-9505
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	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	MEMBRESIA ANUAL 2022	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL DOLARES 00/100 USD)		SUB-TOTAL \$	1,000.00
			IVA \$	-
			RETENCIÓN 1.25% \$	-
			TOTAL \$	1,000.00

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):	1859
ELABORÓ:	PROYECTO: 265625 PROINPEP 2022 PARTIDA: 2292124 <b>ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS</b>

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. CARLOS GAUNA RUIZ DE LEÓN **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) correo electrónico y (2) firma - Eliminadas de 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

2059		
NÚMERO		
14	JULIO	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:	205789
	No. FONDO:	11482
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	23510989
	RECURSO:	
CARGO PRESUPUESTAL		

PERSONA MORAL	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
GABRIEL CASTAÑOS 9 ARCOS VALLARTA JALISCO CP. 44130	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. ✓		
	PRESTADOR		
	CLO960520AR3	1	39 15 66 66
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	HP INC HP NEVERSTOP LASER 1200a IMPRESORA 20 PPM, CICLO DE TRABAJO MENSUAL HASTA 20,000 PAGINAS, RECOMENDADAS 2,500; DE 1 A 5 USUARIOS. CONEXIÓN PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD	1 ✓	\$ 5,900.00	\$ 5,900.00	
PIEZA	DELL COMPUTADORA DE ESCRITORIO VOSTRO SSF3681 C17-10700 8GB DE RAM 1TB DISCO DURO W11PROFESIONAL	1 ✓	\$ 16,490.00	\$ 16,490.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL	\$ 22,390.00 ✓
				IVA	\$ 3,582.40 ✓
				RETENCIÓN 1.25%	\$ - ✓
				TOTAL	\$ 25,972.40 ✓

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):	1771 ✓
ELABORÓ:	P3E 265189 PROSNI 2022 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS ✓
	LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES				
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MIRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA	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

2 14-07-2022

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

2060		
NÚMERO		
14	JULIO	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:	262394
No. FONDO:	1101
BOLSA:	21992991
RECURSO:	2229413
CARGO PRESUPUESTAL	

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PEGAMENTO TANGIT ROSA PVC RIGIDO 475 ML	2 ✓	\$ 240.52	\$ 481.04
PIEZA	CINCEL SDS MAX PLANO SURTEK ANGOSTO 18 X 410 MM	3 ✓	\$ 452.59	\$ 1,357.76
IMPORTE CON LETRA: SON: ( DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) ✓				SUB-TOTAL \$ 1,838.80 ✓
				IVA \$ 294.20 ✓
				RETENCIÓN 1.25% \$ - ✓
				TOTAL \$ 2,133.00 ✓

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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):

1514 - 1515

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA DRENAJE DEL MODULO E. ✓

ELABORÓ:

YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ

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

14-07-22



# ORDEN DE COMPRA

2061		
NÚMERO		
14	JULIO	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:	202314
No. FONDO:	1101
BOLSA:	21997991
RECURSO:	2209413
CARGO PRESUPUESTAL	

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALGADO ✓		
2	PRESTADOR		
3	4		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	REDIMIX PARA JUNTAS BLANCO DE 21.8 KG	1 ✓	\$ 475.30	\$ 475.30
PIEZA	BOLA DE REMOLQUE DE 2 5/16" 6000 LB	1 ✓	\$ 458.77	\$ 458.77
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL OCHENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N.) ✓			
			SUB-TOTAL \$	934.07 ✓
			IVA \$	149.45 ✓
			RETENCIÓN 1.25% \$	-
			TOTAL \$	1,083.52 ✓

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

REQUISICION (ES): 1749 ✓  
 ELABORÓ: MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA STOCK Y PARA EL LAGO. ✓  
 YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ  
 OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	DIR. 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 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: 14-07-22

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

2062		
NÚMERO		
14	JULIO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

PERSONA MORAL	SERVICIOS GENERALES ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	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	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 1 POLO 10 A 127/240V. ENCHUFABLE - SQUARE-D	10 ✓	\$ 141.03	\$ 1,410.30
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 3 POLO 10 A 240V. ENCHUFABLE - SQUARE-D	3 ✓	\$ 1,367.36	\$ 4,102.08

IMPORTE CON LETRA:	SON: ( SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 5,512.38
		IVA	\$ 881.98
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 6,394.36

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

REQUISICION (ES): 1749 ✓  
 ELABORÓ: MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA STOCK Y PARA EL LAGO. ✓  
**YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ**

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	ARQ. 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

14-07-22



# ORDEN DE COMPRA

2063		
NÚMERO		
14	JULIO	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <i>265629</i>
	No. FONDO: <i>11484</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA: <i>23208303</i>
	RECURSO: <i>2292154</i>
	CARGO PRESUPUESTAL

RIF	COORDINACION DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS EN GEOFISICA		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
<i>1</i>	<i>JUAN GABRIEL ARAGON AGUILAR</i> /		
	PRESTADOR		
	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SELLO AUTOENTINTABLE APARATO # 4923	1	\$ 400.00	\$ 400.00
PIEZA	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE # 4727	1	\$ 590.00	\$ 590.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 990.00
			IVA	\$ 158.40
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,148.40</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):	1837				
	COMPRA DE SELLO PARA USO DE LA COORDINACION DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS EN GEOFISICA				
ELABORÓ:	LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES				
	OBSERVACIONES				
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. HÉCTOR JAVIER RENDÓN CONTRERAS	<i>5</i>	
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

*Recogida*



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

# ORDEN DE COMPRA

2064		
NÚMERO		
14	JULIO	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: 265629
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11484
	BOLSA: 23208303
	RECURSO: 2292154
	CARGO PRESUPUESTAL

PERSONA MORAL	COORDINACION DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS EN GEOFISICA ✓		
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		
	COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V. ✓		
	PRESTADOR		
	CPM18011MH1	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	REGLA KAPA ALUMINIO 30CM	1 ✓	\$ 11.50	\$ 11.50
PIEZA	LAPIZ BEROL MIRADO #2 MEDIANO	12 ✓	\$ 3.00	\$ 36.00
PIEZA	ENGR NEXTEP TIRA COMPLETA	1 ✓	\$ 64.00	\$ 64.00
PAQUETE	PROTECTOR DE HOJAS CELICA CTA C/100	1 ✓	\$ 90.00	\$ 90.00
PIEZA	CORRECTOR KOOVI CINTA 8MTS	2 ✓	\$ 20.00	\$ 40.00
PIEZA	TIJERA KOOVI 6"	1 ✓	\$ 23.00	\$ 23.00
PIEZA	CARP ACCO 361 1.5 O,BCO	1 ✓	\$ 65.00	\$ 65.00
PIEZA	DESPACH TUK D-30 JUNIOR	1 ✓	\$ 55.00	\$ 55.00
PIEZA	CUAD PRINTAFORM ARCOIRIS FSA ESP RY	2 ✓	\$ 44.00	\$ 88.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N.) ✓			
			SUB-TOTAL	\$ 472.50
			IVA	\$ 75.60
			RETENCIÓN 1.25%	\$ -
			TOTAL	\$ 548.10

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

REQUISICION (ES):	1837 ✓
ELABORÓ:	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LA COORDINACION DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS EN GEOFISICA ✓
	LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES

OBSERVACIONES				
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MIRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. HÉCTOR JAVIER RENDÓN CONTRERAS	

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=yareli

Se testa (1) correo electrónico, (2) teléfono y (3) firma - Eliminados y (3) firma - Eliminados en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, párrafo 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

2065		
NÚMERO		
14	JULIO	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: <i>205629</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>11484</i>
	BOLSA: <i>23208303</i>
	RECURSO: <i>2292154</i>
	CARGO PRESUPUESTAL

PERSONA MORAL	COORDINACION DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS EN GEOFISICA ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
ALCALDE 2524 SANTA ELENA ALCALDE FIDEL VELAZQUEZ ENTRE ROBLEDOS G GUADALAJARA JALISCO C.P. 44220	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	LAPIZ ADHESIVO KORES DE 40GR	2 ✓	\$ 25.00	\$ 50.00
PIEZA	PORTA CLIP CON IMAN	1 ✓	\$ 21.00	\$ 21.00
PIEZA	MARCATEXTOS AMARILLO	1 ✓	\$ 9.50	\$ 9.50
PIEZA	MARCATEXTOS NARANJA	1 ✓	\$ 9.50	\$ 9.50
PIEZA	MARCATEXTOS ROSA	1 ✓	\$ 9.50	\$ 9.50
PIEZA	MARCATEXTOS VERDE	1 ✓	\$ 9.50	\$ 9.50
PIEZA	CARPETA DE 3 ARGOLLAS BCA 2"	2 ✓	\$ 72.00	\$ 144.00
PIEZA	CARPETA DE 3 ARGOLLAS BCA DE 3"	1 ✓	\$ 92.00	\$ 92.00
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CUATROCIENTOS PESOS 20/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 345.00 ✓
				IVA \$ 55.20 ✓
				RETENCIÓN 1.25% \$ - ✓
				TOTAL \$ 400.20 ✓

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

REQUISICION (ES):	1837 ✓		
ELABORÓ:	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LA COORDINACION DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS EN GEOFISICA		
	LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES		
OBSERVACIONES			
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. HÉCTOR JAVIER RENDÓN CONTRERAS

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= Yareli*



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

<b>2067</b>		
<b>NÚMERO</b>		
15	JULIO	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: <b>202394</b>
	No. FONDO: <b>1101</b>
	BOLSA: <b>21992991</b>
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	RECURSO: <b>2229413</b>
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

<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		
AV. POLITECNICO NACIONAL, NO. 129 INT.A EDUCACION, C.P. 48338, PUERTO VALLARTA	<b>GRUPO LEON PVR SA DE CV</b>		
	<b>PRESTADOR</b>		
	GLP1412055I3	ventasgrupoleon4@gmail.com	2210897
<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	UÑA 1"	30	\$ 3.88	\$ 116.40
PIEZA	OMEGA 1" ABRAZADERA	30	\$ 4.74	\$ 142.20
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 258.60
				IVA \$ 41.38
				RETENCIÓN 1.25% \$
				<b>TOTAL \$ 299.98</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	NA

**REQUISICION (ES):** 1814  
 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA PUERTAS DE LOS BAÑOS DE COMPULAB 2, BODEGA DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS Y STOCK.  
**ELABORÓ:** YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ

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: 15-07-22



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

2069		
NÚMERO		
18	JULIO	2022
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

RIF	SECRETARIA ADMINISTRATIVA ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
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	Cinta métrica de 8mts código 14579	1 ✓	\$ 165.00	\$ 165.00
PIEZA	Pinza eléctrica truper código 101963	1 ✓	\$ 210.00	\$ 210.00
PIEZA	Desarmador plano truper 1/4x6, cod 14095	1 ✓	\$ 56.00	\$ 56.00
PIEZA	Desarmador cruz truper 1/4*6 cod 14067	1 ✓	\$ 54.00	\$ 54.00
PIEZA	Arco de segueta truper 10230	1 ✓	\$ 222.00	\$ 222.00
PIEZA	Extensión eléctrica de uso rudo 10 mts código 48046	1 ✓	\$ 138.00	\$ 138.00
PIEZA	Juego de guantes de protección de carnaza Truper cod 14242	1 ✓	\$ 105.00	\$ 105.00
PIEZA	Careta para podar Truper código 101260	1 ✓	\$ 310.00	\$ 310.00

IMPORTE CON LETRA:	SUB-TOTAL	\$ 1,260.00
	IVA	\$ 201.60
	RETENCIÓN 1.25%	\$ -
	TOTAL	\$ 1,461.60

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

REQUISICION (ES):	1840 ✓
ELABORÓ:	YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ
PARA USO DE SEDE TOMATLÁN ✓	

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: 18-07-22

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

**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>2070</b>		
<b>NÚMERO</b>		
18	JULIO	2022
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

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

RIF	SECRETARIA ADMINISTRATIVA ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	<i>0.18/07/22</i> CLAUDIA ISABEL TORRES MEJIA ✓		
	PRESTADOR		
1	2		
3	4		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SUMINISTRO DE PELICULA ESMERILADA DE 1.50 MTS Y 30 MTRS	1 ✓	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00

<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) ✓	<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 3,000.00 ✓
		<b>IVA</b>	\$ 480.00 ✓
		<b>RETENCIÓN 1.25%</b>	\$ - ✓
		<b>TOTAL</b>	\$ 3,480.00 ✓

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):** 1867 ✓

PARA USO EN DISTINTAS 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	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	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 *G*

E 1807-22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

# ORDEN DE COMPRA

2072		
NÚMERO		
18	JULIO	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:	702934
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	21992991
	RECURSO:	2229411
	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL

RIF	SECRETARIA ADMINISTRATIVA ✓
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	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
	RFC
	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	Bomba, rociadora manual 2 lts truper	2 ✓	\$ 125.00	\$ 250.00
CAJA	Discos abrasivos color negro FP19-1 de 19", 5 pzs, marca el castor	1 ✓	\$ 549.00	\$ 549.00
CAJA	Discos abrasivos color verde FP19-2 de 19", 5 pzs, marca el castor	1 ✓	\$ 549.00	\$ 549.00
PIEZA	Cepillo color negro de fibra de polipropileno de 3" mod. 3619VP22 de 19" marca castor	1 ✓	\$ 544.85	\$ 544.85
PIEZA	Truper Asp-8, aspensor metálico 8 funciones, base de aluminio, con entrada adaptador para manguera de 3/4	15 ✓	\$ 159.00	\$ 2,385.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 4,277.85 ✓
				IVA \$ 684.46 ✓
				RETENCIÓN 1.25% \$ - ✓
				TOTAL \$ 4,962.31 ✓

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

REQUISICIÓN (ES): 1724 ✓  
 INSUMOS SOLICITADOS PARA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA. ✓  
 ELABORÓ: YENNIFER ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ

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

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: 18-07-22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

# ORDEN DE COMPRA

2073		
NÚMERO		
18	JULIO	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:	265287
No. FONDO:	11482
BOLSA:	23210989
RECURSO:	2281002
CARGO PRESUPUESTAL	

ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL	DEPTO. ESTUDIOS ADMINISTRATIVO-CONTABLES ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
1	MA. EVA JANETTE LICEA GAYTAN ✓		
	PRESTADOR		
	4		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CINTA ADHESIVA DE 27" COMPATIBLE CON APPLE IMAC A1419	1 ✓	\$ 289.00	\$ 289.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N.) ✓	SUB-TOTAL	\$ 289.00
		IVA	\$ 46.24
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 335.24 ✓

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

REQUISICION (ES): 1829 ✓  
 P3E 265287 PROSNI 2022 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVO CONTABLES  
 ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES				
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. MANUEL ERNESTO BECERRA BIZARRÓN	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 18.07.2022

Se testa (1) correo (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

2074		
NÚMERO		
18	JULIO	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:	265287
	No. FONDO:	11482
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	23210989
	RECURSO:	2286002
CARGO PRESUPUESTAL		

PERSONA MORAL	DEPTO. ESTUDIOS ADMINISTRATIVO-CONTABLES ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
CARRETERA A TEPIC # 4681 COL. GUADALUPE VICTORIA PUERTO VALLARTA JALISCO CP. 48317	DOMICILIO		
	ECOSTA S. DE R.L. DE C.V. ✓		
	PRESTADOR		
	ECO071212QZ4	1	22 51 3 20
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CARTUCHO DE TINTA BROTHER LC103M MAGENTA	2 ✓	\$ 277.99	\$ 555.98
PIEZA	CARTUCHO DE TINTA BROTHER LC103C CYAN	2 ✓	\$ 277.99	\$ 555.98
PIEZA	CARTUCHO DE TINTA BROTHER LC103Y AMARILLO	2 ✓	\$ 277.99	\$ 555.98
PIEZA	CARTUCHO DE TINTA BROTHER LC103CK NEGRO	2 ✓	\$ 443.45	\$ 886.90
PIEZA	KINGSTON SSD A400 480GB SATA 3 (6GB/S) 2.5" (SA400S37/480G)	1 ✓	\$ 991.20	\$ 991.20
PIEZA	KINGSTON RIELES MONTAJE 2.5 A 3.5 SOPORTE Y TORNILLOS (SNA-BR2/35)	1 ✓	\$ 60.00	\$ 60.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N.) ✓	SUB-TOTAL	\$ 3,606.04
		IVA	\$ 576.97
		RETENCIÓN 1.25%	\$ -
		TOTAL	\$ 4,183.01

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

REQUISICION (ES):	1829 ✓
ELABORÓ:	P3E 265287 PROSNI 2022 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVO CONTABLES ✓ LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

OBSERVACIONES				
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MTBA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. MANUEL ERNESTO BECERRA BIZARRÓN	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

0 18-07-2022

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



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

2076		
NÚMERO		
18	JULIO	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 262394
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 21992991
	RECURSO: 2229411
	CARGO PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	RECTORIA ✓		
RÉGIMEN FISCAL	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	ROBERTO LOPEZ PEREZ ✓		
	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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MACETAS EN MADERA DE 1.25 X 25 X 50	2 ✓	\$ 1,800.00	\$ 3,600.00
PIEZA	MACETA CONICA EN MADERA DE 70 X 25 X 25	1	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 4,900.00 ✓
			IVA \$ 784.00 ✓	
			RETENCIÓN 1.25% \$ -	
			TOTAL \$ 5,684.00 ✓	

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):	1874 ✓	PROYECTO: 263932
PARA USO DE LA RECTORIA EN EVENTO INSTITUCIONALES ENTRE ELLOS EL INFORME DEL RECTOR		
ELABORÓ:	LIC. ESPERANZA DURAN ARCE	

OBSERVACIONES				
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA	MIRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ	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 19/07/22

