



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

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

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000019		
NUMERO		
20	08	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	240822	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
S/N	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

1	FABIOLA VALDEZ GRAJEDA		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	3	
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Videoprojector Benq MX604 XGA 3600 lumens 15k lámpara HDMI	8.00	9,830.00	78,640.00
Noventa y Uno Mil Doscientos Veintidos pesos 40/100 IMPORTE CON LETRA: M.N.			SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL	78,640.00 12,582.40 91,222.40

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES				FIANZAS	
TIEMPO DE ENTREGA:	Inmediato	LUGAR DE ENTREGA:	Instalaciones del plantel	a) ANTICIPO	<input type="checkbox"/>
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:		b) CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0		
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %		

Ningunas

OBSERVACIONES

4	ELABORO MACRINA HERNÁNDEZ VÁSQUEZ		AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA MTR. LORENZO ANGEL GONZÁLEZ RUIZ	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE MTR. LORENZO ANGEL GONZÁLEZ RUIZ	5	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
---	--------------------------------------	--	---	--	---	---



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal
Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

000336		
NUMERO		
05	07	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	240165	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(332055) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE JOCOTEPEC
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

332055	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE JOCOTEPEC
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-387-76-30-381	Donato Guerra No. 105, Jocotepec, Jalisco, C.P. 45800
TELEFONO	DOMICILIO

1	ANA MARIA RIVERA RAYGOZA		
PROVEEDOR			
2			3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
OTRA	PROTECTOR MAE CRISTAL PH-100 DELG. C/100	2.00	107.50	215.00
PZA	LAPIZ ADHESIVO PRITT STICK 20 GR PS-20	24.00	20.08	481.92
PZA	LAPIZ ADHESIVO PRITT 42GR	36.00	37.15	1,337.40
PZA	BOLIGRAFO KILOMETRICO PAPER MATE P/F NEGRO	60.00	2.89	173.40
PZA	BOLIGRAFO KILOMETRICO PAPER MATE P/F ROJO	12.00	2.89	34.68
PZA	BOLIGRAFO KILOMETRICO PAPER MATE P/F AZUL	60.00	2.89	173.40
Ocho Mil Doscientos Sesenta y Cuatro pesos 73/100 M. N.			SUB-TOTAL	7,124.71
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	1,140.02
			TOTAL	8,264.73

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATA	LUGAR DE ENTREGA:	ESC. PREP. REG. DE JOCOTEPEC	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	Porcentaje de Anticipo: 0 %
				b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4		5
---	--	---

ELABORO
LIC. LUZ MARÍA SERRANO GÓMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
LIC. MARÍA DE LOURDES ÁLVAREZ CERNA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
LIC. MARÍA DE LOURDES ÁLVAREZ CERNA

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

(332055) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE JOCOTEPEC

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000346

NUMERO

13 08 2018

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 240165

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

332055	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE JOCOTEPEC
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-387-76-30-381	Donato Guerra No. 105, Jocotepec, Jalisco, C.P. 45800
TELEFONO	DOMICILIO

1

ANA MARIA RIVERA RAYGOZA

PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELEFONO

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	MARCADOR MAGISTRAL BARRIL NEGRO C/12	4.00	199.80	799.20
CAJA	MARCADOR MAGISTRAL BARRIL AZUL C/12	4.00	199.80	799.20
CAJA	MARCADOR MAGISTRAL BARRIL ROJO C/12	4.00	199.80	799.20
PZA	CARPETA 3 ARGOLLAS 1/2" BCA C/CRISTAL	5.00	41.86	209.30
PZA	CARPETA 3 ARGOLLAS 4" BCA C/CRISTAL	10.00	118.80	1,188.00
PZA	BORRADOR VINCI P/ PIZARRON O PINTARRON	30.00	10.80	324.00
OTRA	OPALINA BCA T/C C/100 115 GR	3.00	47.25	141.75
OTRA	POLIZA DE CHEQUES CON CARBON T/C C/25	1.00	78.30	78.30
PZA	CARPETA W CRISTAL "O" 3 BCA	10.00	81.00	810.00
PZA	CABLES HDMI 3M	15.00	137.70	2,065.50
PZA	PLACA PARED HEMBRA	5.00	216.00	1,080.00
Nueve Mil Seiscientos Veintiuno pesos 56/100 M.N.			SUB-TOTAL	8,294.45
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	1,327.11
			TOTAL	9,621.56

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 15 días	LUGAR DE ENTREGA: Escuela Preparatoria Regional de Jocotepec	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. LUZ MARÍA SERRANO GÓMEZ



AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LIC. MARÍA DE LOURDES ÁLVAREZ CERNA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LIC. MARÍA DE LOURDES ÁLVAREZ CERNA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



ORDEN DE COMPRA

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

000088		
NUMERO		
22	02	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	241485	
NO. FONDO:	1.3.2	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

(332019) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

332019	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-371-417-2871	Carretera Tuxpan - Atenquique Km. 2, Tuxpan, Jalisco, C.P. 49800
TELÉFONO	DOMICILIO

LUIS RAFAEL ROMERO RAMOS			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
METRO	Cable uso rudo	100.00	47.41	4,741.00
PZA	Interrumtor termo magnético	1.00	1,034.48	1,034.48
PZA	Base metálica para bomba hidráulica	1.00	1,233.76	1,233.76
Setenta y Dos Mil Ciento Treinta y Nueve pesos 43/100			SUB-TOTAL	62,189.26
IMPORTE CON LETRA: M.N.			I.V.A.	9,950.17
			TOTAL	72,139.43

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA:	3 semanas	LUGAR DE ENTREGA:	Preparatoria Tuxpan
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO:		
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %
			FIANZAS
			a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
			b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES		
Escuela de Tuxpan		
ELABORO	AUTORIZO	Vo. Bo.
LIC. SILVIA MARTINEZ GONZALEZ	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	MTRA. ESPINOZA RIOS ELVIA GUADALUPE	MTRA. ESPINOZA RIOS ELVIA GUADALUPE
		NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
		Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

ORIGINAL



ORDEN DE COMPRA

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

000088		
NUMERO		
22	02	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	241485	
NO. FONDO:	1.3.2	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

(332019) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

332019	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-371-417-2871	Carretera Tuxpan - Atenquique Km. 2, Tuxpan, Jalisco, C.P. 49800
TELEFONO	DOMICILIO

LUIS RAFAEL ROMERO RAMOS			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELEFONO
LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS			

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	Servicio de mano de obra para la instalación de sistema de riego	1.00	21,637.93	21,637.93
METRO	Manguera poliducto de 1 1/2"	120.00	12.88	1,545.60
PZA	Válvula de globo 1 1/2"	2.00	283.20	566.40
PZA	Coples de 1 1/2"	6.00	18.41	110.46
PZA	Niples de 1 1/2"	6.00	29.74	178.44
OTRA	Tubo galvanizado de 1 1/2"	6.00	937.07	5,622.42
PZA	Codos de 1 1/2"	3.00	29.66	88.98
PZA	Abrazadera sinfin de 1 1/2"	4.00	10.34	41.36
PZA	Bomba hidráulica de 5hp	1.00	7,213.79	7,213.79
PZA	Niples de 2"	14.00	40.09	561.26
PZA	Conexión Y de 2"	1.00	168.97	168.97
PZA	Cople de 2"	10.00	27.59	275.90
PZA	Cople rápido para unión	6.00	418.10	2,508.60
PZA	Válvula de globo de 2"	2.00	430.17	860.34
PZA	Manómetro	1.00	337.93	337.93
METRO	Manguera flexible	150.00	25.43	3,814.50
PZA	Tripié de 1.5mts	3.00	1,183.10	3,549.30
PZA	Cañones para riego	3.00	948.28	2,844.84
PZA	Arrancador siemens para motor de 5hp	1.00	3,253.00	3,253.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	
			I.V.A.	
			TOTAL	

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA:	3 semanas	LUGAR DE ENTREGA:	Preparatoria Tuxpan
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	FIANZAS	
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>	
NO. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>	
PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %		

OBSERVACIONES

de tuxpan

ELABORO
LIC. SILVIA MARTINEZ GONZALEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
MTRA. ESPINOZA RIOS ELVIA GUADALUPE

Vc. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MTRA. ESPINOZA RIOS ELVIA GUADALUPE

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



ORDEN DE COMPRA

000089		
NÚMERO		
28	02	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO:	241515	
NO. FONDO:	1.3.2	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

(332019) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

332019	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-371-417-2871	Carretera Tuxpan - Atenquique Km. 2, Tuxpan, Jalisco, C.P. 49800
TELEFONO	DOMICILIO

MARIA OLIVIA GONZALEZ RUIZ			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	4 LT COMEX THINNER ESTANDAR	1.00	112.93	112.93
PZA	MASKING AZUL P/PINTOR 3M 1" 2090.10	1.00	70.69	70.69
PZA	19 LT VELMAR VIVID B1	1.00	1,675.00	1,675.00
PZA	4 LT COMEX THINNER TIPO AMERICANO PET	1.00	169.83	169.83
PZA	19 LTS VINIMEX TOTAL SATIN V2	1.00	1,862.07	1,862.07
PZA	1 LT VELMAR NEGRO	4.00	105.17	420.68
PZA	1 LT COMEX PRIMA NEGRO	0.50	275.86	137.93
PZA	19 LT COMEX 100 MATE VIVID B5	1.00	2,171.55	2,171.55
PZA	SELLADOR DE POLIURETANO BLANCO	1.00	127.59	127.59
PZA	1 LT COMEX 100 VERDE INTENSO	1.00	137.07	137.07
PZA	1 LT PIMEX REMOVEDOR ESTANDAR	1.00	75.86	75.86
PZA	ESTOPA EN BOLSA COMEX 1 KG	1.00	50.86	50.86
PZA	CINTA MASKING TAPE 110 1" 24MMX50M	2.00	27.59	55.18
PZA	WARREN RODILLO MEDIANO COMEX REPUESTO	2.00	22.41	44.82
PZA	WARREN RODILLO RUGOSO COMEX REPUESTO	2.00	27.59	55.18
PZA	EXITO BROCHA NORTEÑA 2"	5.00	18.10	90.50
PZA	4 LT COMEX AGUARRAS SINTETICO PET	1.00	169.83	169.83
PZA	19 LTS VINIMEX TOTAL MATE V1	1.00	1,862.07	1,862.07
PZA	19 LTS VINIMEX TOTAL MATE V5	1.00	1,862.07	1,862.07
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	
			I.V.A.	
			TOTAL	

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	5 días hábiles	LUGAR DE ENTREGA:	Preparatoria Tuxpan	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	



Esc. Prep. Reg.
de tuxpan

ELABORO
LIC. SILVIA MARTINEZ GONZALEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. ESPINOZA RIOS ELVIA GUADALUPE

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. ESPINOZA RIOS ELVIA GUADALUPE

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

(332019) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000089		
NUMERO		
28	02	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	241515	
NO. FONDO:	1.3.2	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

332019	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-371-417-2871	Carretera Tuxpan - Atenquique Km. 2, Tuxpan, Jalisco, C.P. 49800
TELEFONO	DOMICILIO

MARIA OLIVIA GONZALEZ RUIZ

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	EXITO BROCHA NORTEÑA 4"	1.00	52.59	52.59
PZA	EXITO CEPILLO DE ALAMBRE 64	1.00	26.72	26.72
PZA	EXITO BROCHA NORTEÑA 2 1/2"	3.00	22.41	67.23
PZA	REPUESTO 4\ NYLON	6.00	13.79	82.74
PZA	4 LT COMEX THINNER ESTANDAR	1.00	112.93	112.93
PZA	19 LT COMEX 100 VIVID B5 BRILLANTE	1.00	2,171.55	2,171.55
PZA	4 LT COMEX 100 METAL RUSTIC VIVID	5.00	512.07	2,560.35
IMPORTE CON LETRA: Dieciocho Mil Ochocientos Veintiuno pesos 82/100 M.N.			SUB-TOTAL	16,225.82
			I.V.A.	2,596.00
			TOTAL	18,821.82

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5 días hábiles	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria Tuxpan	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>



OBSERVACIONES

Esc. Prep. Reg.
de tuxpan

ELABORO

LIC. SILVIA MARTINEZ GONZALEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. ESPINOZA RIOS ELVIA GUADALUPE

No. Bq.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. ESPINOZA RIOS ELVIA GUADALUPE

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(332019) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000091		
NUMERO		
09	03	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	241515	
NO. FONDO:	1.3.2	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

332019	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-371-417-2871	Carretera Tuxpan - Atenquique Km. 2, Tuxpan, Jalisco, C.P. 49800
TELEFONO	DOMICILIO

JOSE FRANCISCO FUENTES VELASCO

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	CONSTRUCCION DE MURO EN TABLAROCA CON MEDIDAS DE 7.56 x 2.85 Y 2.10 x 2.52 m. CORRESPONDIENTE A 26.29 m2. AULA 1 Y AULA 2	2.00	9,051.72	18,103.44
PZA	CONSTRUCCION DE MURO EN TABLAROCA CON MEDIDAS DE 8.14 x 3.30 Y 4.00 x 2.61 m. CORRESPONDIENTE A 37.40 m2 LABORATORIO Y COMPUTO	1.00	12,758.62	12,758.62
PZA	PUERTA DE TAMBOR COLOR BLANCO DISEÑO A LINEAS CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL Y CHAPA DE PERILLA CON MEDIDAS DE 1.00 x 2.20 m.	2.00	2,715.51	5,431.02
Cuarenta y Dos Mil Noventa y Nueve pesos 96/100 M.N.			SUB-TOTAL	36,293.08
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	5,806.88
			TOTAL	42,099.96

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 10 días hábiles	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria Tuxpan, Módulo Pihuamo	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

Esc. Prep. Reg.
de tuxpan

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. SILVIA MARTINEZ GONZALEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. ESPINOZA RIOS ELVIA GUADALUPE

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. ESPINOZA RIOS ELVIA GUADALUPE

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

(332019) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000092		
NUMERO		
12	03	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	241515	
NO. FONDO:	1.3.2	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

332019	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-371-417-2871	Carretera Tuxpan - Atenquique Km. 2, Tuxpan, Jalisco, C.P. 49800
TELEFONO	DOMICILIO

LIKERTAR S.A DE C.V.	
PROVEEDOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELEFONO

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
METRO	8 VENTANAS DE 300 X 166 PERSIANAS ENROLLABLES PARA AULAS DE MATERIAL EN BLACK OUT COLOR BLANCO	39.84	420.00	16,732.80
METRO	8 VENTANAS DE 300 x 195 PERSIANAS ENROLLABLES PARA AULAS DE MATERIAL EN BLACK OUT COLOR BLANCO	46.80	420.00	19,656.00
METRO	2 VENTANAS DE 305x280 230x170 PERSIANA SHEER COLOR BLANCO PERLA	9.57	750.00	7,177.50
METRO	PISO LAMINADO	60.70	320.00	19,424.00
Setenta y Tres Mil Sesenta y Ocho pesos 74/100 M.N.			SUB-TOTAL	62,990.30
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	10,076.44
			TOTAL	73,066.74

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES				
TIEMPO DE ENTREGA:	10 DÍAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA:	PREPARATORIA TUXPAN	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO:			a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

Observaciones de tuxpan

ELABORO LIC. SILVIA MARTINEZ GONZALEZ

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA MTRA. ESPINOZA RIOS ELVIA GUADALUPE

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE MTRA. ESPINOZA RIOS ELVIA GUADALUPE

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
Acepta los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

ORIGINAL



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

000093

NUMERO

20 03 2018

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

(332019) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

NO. PROYECTO: 241515

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332019	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-371-417-2871	Carretera Tuxpan - Atenquique Km. 2, Tuxpan, Jalisco, C.P. 49800
TELEFONO	DOMICILIO

ILIANA CHOCOTECO RODRIGUEZ

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
OTRA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 700 PARTICIPANTES DE LIGA LEONES NEGROS	1.00	21,000.00	21,000.00
Veinticuatro Mil Trescientos Sesenta pesos 00/100 M. N.			SUB-TOTAL	21,000.00
			I.V.A.	3,360.00
			TOTAL	24,360.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 DÍAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA TUXPAN	FIANZAS:
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

Esc. Prep. Reg.
de tuxpan

ELABORO

LIC. SILVIA MARTINEZ GONZALEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. ESPINOZA RIOS ELVIA GUADALUPE

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. ESPINOZA RIOS ELVIA GUADALUPE

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

000094

NUMERO

18 04 2018

FECHA DE ELABORACION

(332019) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

NO. PROYECTO: 240027

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332019	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-371-417-2871	Carretera Tuxpan - Atenquique Km. 2, Tuxpan, Jalisco, C.P. 49800
TELEFONO	DOMICILIO

JOSE DE JESUS BARBOSA SERRANO

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
LITRO	FABULOSO 20LTS	2.00	142.50	285.00
LITRO	JABON LIQUIDO	4.00	78.00	312.00
CAJA	TOALLA INTERDOBLADA	4.00	295.00	1,180.00
CAJA	PAPEL HIGIENICO	14.00	245.00	3,430.00
PZA	RECOGEDOR DE LAMINA	6.00	22.50	135.00
LITRO	LIMPIA VIDRIOS	2.00	42.00	84.00
KG	BOLSA NEGRA 90X120	2.00	32.82	65.64
KG	BOLSA NEGRA 50X70	2.00	32.82	65.64
PZA	SOBRE BOLSA	100.00	1.60	160.00
CAJA	PROTECTORES DE HOJAS	5.00	110.00	550.00
LITRO	COLORO 20LTS	3.00	82.50	247.50
CAJA	HOJAS BLANCAS	15.00	114.52	1,717.80
KG	DETERGENTE EN POLVO	1.00	243.00	243.00
LITRO	PINOL 20 LTS	1.00	142.59	142.59
PZA	MARCADORES PARA PINTARRON	43.00	64.68	2,781.24
CAJA	TOALLA INTERDOBLADA	5.00	185.37	926.85
CAJA	HOJAS BLANCAS	25.00	105.00	2,625.00
PZA	ESCOBAS VENECIANA	3.00	46.20	138.60
PZA	ESCOBA PLASTICO 6 HILOS	3.00	35.13	105.39
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	
			I.V.A.	
			TOTAL	

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	5 DIAS HABILIS	LUGAR DE ENTREGA:	PREPARATORIA TUXPAN	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO:			a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %
				b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

Esc. Prep. Reg
OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. SILVIA MARTINEZ GONZALEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA-ESPINOZA RIOS ELVIA GUADALUPE

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. ESPINOZA RIOS ELVIA GUADALUPE

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

000094

NUMERO

18 04 2018

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO:	240027
NO. FONDO:	1.1.1.1
PROGRAMA:	
CARGO PRESUPUESTAL:	

(332019) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

332019	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-371-417-2871	Carretera Tuxpan - Atenquique Km. 2, Tuxpan, Jalisco, C.P. 49800
TELEFONO	DOMICILIO

JOSE DE JESUS BARBOSA SERRANO

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	CINTA MASK	2.00	53.20	106.40
PZA	CINTA MASK 18*50	2.00	23.80	47.60
PZA	CINTA CANELA	2.00	33.76	67.52
PZA	CINTA CELOFAN	10.00	19.96	199.60
PZA	PINTARRON	15.00	254.00	3,810.00
PZA	FOLDERS	100.00	1.21	121.00
PZA	ESCOBAS PLASTICO 6 HILOS	5.00	37.88	189.40
CAJA	CLIPS BACO	20.00	12.94	258.80
PZA	LAPICERAS BIC	24.00	2.96	71.04
PZA	TRAPEADOR	10.00	35.69	356.90
PZA	CORRECTOR	5.00	32.77	163.85
PZA	CARTUCHO HP NEGRO	1.00	404.84	404.84
PZA	CARTUCHO HP COLOR	1.00	506.21	506.21
CAJA	GRAPAS	3.00	30.49	91.47
PZA	LAPIZ	20.00	3.64	72.80
PZA	MARCATEXTOS	5.00	8.93	44.65
PZA	ACEITE PARA MOP	1.00	262.50	262.50
CAJA	HOJAS BLANCAS	20.00	117.60	2,352.00
PZA	CARTUCHO EPSON	2.00	166.81	333.62
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	
			I.V.A.	
			TOTAL	

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	5 DIAS HABILES	LUGAR DE ENTREGA:	PREPARATORIA TUXPAN	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>
		PORCENTAJE DEL ANTICIPO:	0 %	

OBSERVACIONES
de tuxpan

ELABORO

LIC. SILVIA MARTINEZ GONZALEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. ESPINOZA RIOS ELVIA GUADALUPE

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. ESPINOZA RIOS ELVIA GUADALUPE

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(332019) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000094

NUMERO

18 04 2018

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 240027

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332019	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-371-417-2871	Carretera Tuxpan - Atenquique Km. 2, Tuxpan, Jalisco, C.P. 49800
TELÉFONO	DOMICILIO

JOSE DE JESUS BARBOSA SERRANO

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	CARTUCHO EPSON CYAN	1.00	166.81	166.81
PZA	CARTUCHO EPSON MAGENTA	1.00	166.81	166.81
PZA	CARTUCHO EPSON AMARILLO	1.00	166.81	166.81
PZA	ACEITE MOP	1.00	262.50	262.50
METRO	FRANELA	15.00	14.22	213.30
PZA	RECOGEDOR	3.00	14.25	42.75
CAJA	TOALLA INTERDOBLADA	5.00	185.37	926.85
CAJA	HOJAS BLANCAS	20.00	117.60	2,352.00
PZA	ESCOBA VENECIANA	5.00	45.50	227.50
CAJA	HOJAS BLANCAS	5.00	117.60	588.00
PZA	FOLDER	100.00	1.21	121.00
PZA	MULTIFUNCIONAL EPSON L495 ECOTANK	1.00	4,907.63	4,907.63
Cuarenta Mil Trescientos Sesenta y Cuatro pesos IMPORTE CON LETRA: 83/100 M.N.			SUB-TOTAL	34,797.41
			I.V.A.	5,567.42
			TOTAL	40,364.83

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILIS	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA TUXPAN	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. SILVIA MARTINEZ GONZALEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. ESPINOZA RIOS ELVIA GUADALUPE

Vc. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. ESPINOZA RIOS ELVIA GUADALUPE

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

000095

NUMERO

02 05 2018

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

(332019) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

NO: PROYECTO: 241515

NO: FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332019	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-371-417-2871	Carretera Tuxpan - Atenquique Km. 2, Tuxpan, Jalisco, C.P. 49800
TELEFONO	DOMICILIO

CARLOS MANUEL ARIAS SANCHEZ

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
OTRA	ELABORACION E INSTALACION DE BARANDAL DE 70MTS LARGO POR 1 MTS DE ALTURA	1.00	36,171.00	36,171.00
IMPORTE CON LETRA: Cuarenta y Uno Mil Novecientos Cincuenta y Ocho pesos 36/100 M.N.			SUB-TOTAL	36,171.00
			I.V.A.	5,787.36
			TOTAL	41,958.36

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 7 DIAS HABILES	LUGAR DE ENTREGA: MODULO PIHUAMO	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No: DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

Esc. Prep. Re.
de tuxpan

ELABORO

Uc. Silvia Martínez González

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

Lic. Alejandro Leal Tapia (encargado de
despacho)

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

Lic. Alejandro Leal Tapia (encargado de
despacho)

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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

ORIGINAL

1 de 1



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

(332019) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000097

NUMERO

26 06 2018

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 240027

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332019	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-371-417-2871	Carretera Tuxpan - Atenquique Km. 2, Tuxpan, Jalisco, C.P. 49800
TELEFONO	DOMICILIO

ENRIQUE PEREZ HERRERA

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	LETREROS CROQUIS 90X60	2.00	475.00	950.00
PZA	LETREROS REGLAMENTO 1.5 X 2.5	2.00	3,300.00	6,600.00
PZA	LETREROS REGLAMENTOS 1.20 X .90	10.00	950.00	9,500.00
PZA	IMPRESIONES CARPETAS	350.00	11.00	3,850.00
PZA	LETREROS	52.00	69.00	3,588.00
Veintiocho Mil Cuatrocientos Seis pesos 08/100 M.N.			SUB-TOTAL	24,488.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	3,918.08
			TOTAL	28,406.08

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA TUXPAN	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:		a) ANTICIPO	<input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>

Esc. Prop. Reg. de Tuxpan
OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. SILVIA MARTINEZ GONZALEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LIC. ALEJANDRO LEAL TAPIA (ENCARGADO DE DESPACHO)

Vó. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LIC. ALEJANDRO LEAL TAPIA (ENCARGADO DE DESPACHO)

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Domificio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Cd. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH9

ORDEN DE COMPRA

(332019) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN

ENTIDAD DE DEPENDENCIA EMISORA

000098

NUMERO

29 08 2018

FECHA DE EMISIÓN

FORMA DE CANCELACIÓN

NO. EMPLEADO 241515

PLAZA 132

CARGO PREPAREDOR

332019	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN
CONGREGACIÓN	ENTIDAD DE DEPENDENCIA SUBORDINADA
01-371-417-2871	Carretera Tuxpan - Atemquaque Km. 2, Tuxpan, Jalisco, C.P. 49800
TELÉFONO	DOMICILIO

SERGIO DE LEON RIVERA

PROVEEDOR

CONGREGACIÓN DEL PROVEEDOR

FORMA DE CANCELACIÓN

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1.00	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TON	1.00	10,746.88	10,746.88
1.00	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TON	1.00	10,746.88	10,746.88
1.00	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TON	1.00	10,746.88	10,746.88
Importe Correlativa			SUB-TOTAL	32,240.64
Tercena y siete mil trescientos noventa y nueve pesos			I.V.A.	5,158.80
			TOTAL	37,399.44

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA	5 DIAS HÁBILES	TIEMPO DE ENTREGA	PREPARATORIA TUXPAN	FORMAS DE PAGO	<input type="checkbox"/> ANTECIPADO
PAGO A CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	FORMAS DE PAGO	0%	<input type="checkbox"/> EN CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	FORMAS DE PAGO	0%		



[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

ALVARO MARTINEZ GONZALEZ

ENTIDAD DE DEPENDENCIA EMISORA

ENTIDAD DE DEPENDENCIA SUBORDINADA

PROVEEDOR

Esta es una copia y no tiene validez legal. El original se encuentra en el expediente de la Contratación.



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

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

(332038) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000315		
NUMERO		
15	03	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	239791	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

332038	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-386-75-20-24701-	Calle 20 de Noviembre No. 110, Ahualulco, Jalisco, C.P. 46730
TELEFONO	DOMICILIO

1	RICARDO JAVIER MAGDALENO PLASCENICA		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	3
	RFC		TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CORTINAS ENROLLABLES	15.00	800.00	12,000.00
IMPORTE CON LETRA: Trece Mil Novecientos Veinte pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	12,000.00
			I.V.A.	1,920.00
			TOTAL	13,920.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: YA REPARADAS	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

MANTENIMIENTO DE CORTINAS DE DIFERENTES SALONES

OBSERVACIONES

4

ELABORO
RENE IÑIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
MTR. JUAN MANUEL SOTO GARCÍA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
MTR. JUAN MANUEL SOTO

5

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1. fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1. fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

000313		
NUMERO		
22	03	2018
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:		239791
NO. FONDO:		1.1.1.1
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(332038) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

332038	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-386-75-20-24701-	Calle 20 de Noviembre No. 110, Ahualulco, Jalisco, C.P. 46730
TELEFONO	DOMICILIO

1			LUZ ANGELICA GUTIERREZ BECERRA		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR			PROVEEDOR		
2		3			
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRONICO		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	DESBROZADORA DE GASOLINA USO RUDO DES-63 TRUPER	1.00	5,547.41	5,547.41
IMPORTE CON LETRA: Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	5,547.41
			I.V.A.	887.59
			TOTAL	6,435.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: YA RECIBIDA	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA DE AHUALULCO DE MERCADO AREA	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: DE OFICIALIA MAYOR		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

DESBROZADORA PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

OBSERVACIONES

4

ELABORO
RENE IÑIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
MTR. JUAN MANUEL SOTO GARCÍA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MTR. JUAN MANUEL SOTO

5

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

000316		
NUMERO		
16	04	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	239791	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(332038) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

332038	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-386-75-20-24701-	Calle 20 de Noviembre No. 110, Ahualulco, Jalisco, C.P. 46730
TELEFONO	DOMICILIO

1	RICARDO JAVIER MAGDALENO PLASCENICA		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	3
	RFC		TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PISO LAMINADO	1.00	10,500.00	10,500.00
IMPORTE CON LETRA: Doce Mil Ciento Ochenta pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	10,500.00
			I.V.A.	1,680.00
			TOTAL	12,180.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: YA REPARADO	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA DE AHUALULCO DE MERCADO	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

REPARACION DE PISO LAMINADO DE LA ENTRADA DE LA DIRECCIÓN

OBSERVACIONES

4

ELABORO
RENE IÑIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
MTRO. JUAN MANUEL SOTO GARCÍA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
MTRO. JUAN MANUEL SOTO

5

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

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

(332038) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000318		
NUMERO		
19	04	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	239791	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

332038	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-386-75-20-24701-	Calle 20 de Noviembre No. 110, Ahualulco, Jalisco, C.P. 46730
TELEFONO	DOMICILIO

1	JOSE LUIS MACIAS GUTIERREZ		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	3
	RFC		TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
LITRO	ACIDO MURIATICO	80.00	7.50	600.00
LITRO	MULTIUSOS FRUTAL	100.00	6.00	600.00
LITRO	MULTIUSOS LAVANDA	60.00	6.00	360.00
LITRO	JABON TRASTES VERDE	20.00	12.00	240.00
LITRO	CLORO	80.00	3.50	280.00
LITRO	SHAMPOO MANOS	60.00	10.00	600.00
PZA	JABON EN POLVO UTIL BOLSA CON 10 KG	3.00	220.00	660.00
LITRO	ACEITE PARA MADERA SINT	10.00	35.00	350.00
METRO	FRANELA	75.00	14.60	1,095.00
PZA	ESCOBA	15.00	28.00	420.00
PZA	RECOGEDOR DE LAMINA	10.00	24.00	240.00
PZA	TRAPEADOR HILASA	15.00	33.00	495.00
PZA	FUNDA PARA MOP GDE	5.00	45.00	225.00
PZA	FUNDA PARA MOP MED	5.00	40.00	200.00
PZA	FUNDA PARA MOP CHICA	5.00	35.00	175.00
PZA	ARMAZON PARA MOP GDE	5.00	46.00	230.00
PZA	ARMAZON PARA MOP MED	5.00	41.00	205.00
PZA	ARMAZON PARA MOP CHICO	5.00	36.00	180.00
OTRA	BOLSA NEGRA JUMBO CIENTO	4.00	350.00	1,400.00
IMPORTE CON LETRA: Veinte Mil Ochocientos Treinta y Tres pesos 60/100 M.N.		SUB-TOTAL		17,960.00
		I.V.A.		2,873.60
		TOTAL		20,833.60

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA: YA RECIBIDO	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO: MERCADO	a) ANTICIPO	<input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PRIMER SEMESTRE			
OBSERVACIONES			

4

ELABORO
RENE INIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
MTR. JUAN MANUEL SOTO GARCÍA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MTR. JUAN MANUEL SOTO

5

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

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

(332038) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000318

NUMERO

19 04 2018

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 239791

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332038	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-386-75-20-24701-	Calle 20 de Noviembre No. 110, Ahualulco, Jalisco, C.P. 46730
TELEFONO	DOMICILIO

1	JOSE LUIS MACIAS GUTIERREZ		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	3
	RFC		TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
OTRA	BOLSA NEGRA MEDIANA CIENTO	2.00	300.00	600.00
PZA	ATOMIZADOR DE 1 LT	20.00	18.00	360.00
PZA	CUBETA ECO 10 LTS	15.00	25.00	375.00
PZA	TOALLA INTERDOBLADA CAJA	10.00	190.00	1,900.00
OTRA	BOTAS DE HULE	4.00	150.00	600.00
PZA	PAPEL HIGIENICO JUNIOR CAJA C/12	10.00	250.00	2,500.00
PZA	TOALLA EN ROLLO CAJA C/6	10.00	260.00	2,600.00
PZA	SACIDIDOR PAR TECHO IXTLE CON CABO LARGO	2.00	100.00	200.00
PZA	PORRONES DE 20 LTS	18.00	15.00	270.00
IMPORTE CON LETRA: Veinte Mil Ochocientos Treinta y Tres pesos 60/100 M.N.			SUB-TOTAL	17,960.00
			I.V.A.	2,873.60
			TOTAL	20,833.60

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	YA RECIBIDO	LUGAR DE ENTREGA:	PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>		MERCADO	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	Porcentaje de Anticipo: 0 %
				b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PRIMER SEMESTRE

OBSERVACIONES

4

ELABORO
RENE INIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
MTRO. JUAN MANUEL SOTO GARCÍA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
MTRO. JUAN MANUEL SOTO

5

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

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

(332038) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000329		
NUMERO		
24	04	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	239791	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

332038	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-386-75-20-24701-	Calle 20 de Noviembre No. 110, Ahualulco, Jalisco, C.P. 46730
TELEFONO	DOMICILIO

1	ALFREDO GONZALEZ PATIÑO		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	3
	RFC		TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
OTRA	TRASLADO DE ALUMNOS A MARCHA POR ESTUDIANTES DESAPARECIDOS, GLORIETA NIÑOS HEROERS AHUALULCO - GDH AHUALULCO	1.00	4,500.00	4,500.00
Cinco Mil Doscientos Veinte pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	4,500.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	720.00
			TOTAL	5,220.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	EFECTUADO	LUGAR DE ENTREGA:	PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALUCLO DE	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	MERCADO	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	Porcentaje de Anticipo:
				0 %
				b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

TRASLADO DE ALUMNOS

OBSERVACIONES

4

ELABORO
RENE INIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
MTRD. JUAN MANUEL SOTO GARCÍA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
MTRD. JUAN MANUEL SOTO

5

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

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

(332038) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000330

NUMERO

24	04	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		

NO. PROYECTO:	239791
NO. FONDO:	1.1.1.1
PROGRAMA:	
CARGO PRESUPUESTAL	

332038	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-386-75-20-24701-	Calle 20 de Noviembre No. 110, Ahualulco, Jalisco, C.P. 46730
TELEFONO	DOMICILIO

1	ALFREDO GONZALEZ PATIÑO		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	3
	RFC		TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
OTRA	TRASLADO DE ALUMNOS Y DOCENTES A LA CARAVANA DEL LIBRO AHUALULCO GUADALAJARA AHUALULCO	1.00	6,500.00	6,500.00
IMPORTE CON LETRA: Siete Mil Quinientos Cuarenta pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	6,500.00
			I.V.A.	1,040.00
			TOTAL	7,540.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: YA EFECTUADO	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

TRASLADOS PARA LA CARAVANA DEL LIBRO DONDE SE PARTICIPO CON EL TEMA DE LA SIRENITA

OBSERVACIONES

4

ELABORO
RENE INIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
MTRO. JUAN MANUEL SOTO GARCÍA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
MTRO. JUAN MANUEL SOTO

5

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagesimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, Fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

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

(332038) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000322

NUMERO

27 04 2018

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 239791

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332038	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-386-75-20-24701-	Calle 20 de Noviembre No. 110, Ahualulco, Jalisco, C.P. 46730
TELEFONO	DOMICILIO

1	LUZ ANGELICA GUTIERREZ BECERRA		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	3
	RFC		TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	CONTACTO DUPLEX OCULTO EATON	9.00	15.52	139.68
PZA	CINTA AISLANTE 1600 TEMFLEX 3M	2.00	21.55	43.10
PZA	BROCHA 5" MR. PANCHO EXITO	3.00	51.29	153.87
PZA	RODILLO PARA PINTAR SUPER RUGOSO 1 1/4"X9" EXITO	1.00	47.41	47.41
PZA	RODILLO PARA PINTAR RUGOSO 3/4"X9" EXITO	2.00	37.93	75.86
KG	ALDRIN 1 KG. TUKAN2	3.00	30.17	90.51
PZA	CALENTADOR ELECTRICO DE AGUA CAGU-5 VOLTECH	2.00	38.79	77.58
PZA	TUBO DE LED 36 W ATU-008 ART LITE	6.00	484.48	2,906.88
PZA	TUBO DE LED 18 W ATU-004 ART LITE	5.00	168.10	840.50
PZA	BROCA PARA CONCRETO BCT-1/4X4 TRUPER	2.00	9.48	18.96
PZA	CERRADURA DE MANIJA PHI-81198 PHILLIPS	1.00	214.66	214.66
PZA	ALDRIN 1KG. ANAJALSA	4.00	36.21	144.84
PZA	RATICIDA ALMENDRAS	5.00	8.62	43.10
PZA	PEGAMENTO DE CONTACTO VL-2000 107	2.00	25.86	51.72
Ocho Mil Cuatrocientos Setenta y Uno pesos 66/100 M.N.			SUB-TOTAL	7,303.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	1,168.66
			TOTAL	8,471.66

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: YA RECIBIDO	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS AREAS DE LA PREPARATORIA

OBSERVACIONES

4

ELABORO
RENE INIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
MTR. JUAN MANUEL SOTO GARCÍA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MTR. JUAN MANUEL SOTO

5

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

000322		
NUMERO		
27	04	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	239791	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(332038) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

332038	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-386-75-20-24701-	Calle 20 de Noviembre No. 110, Ahualulco, Jalisco, C.P. 46730
TELEFONO	DOMICILIO

1	LUZ ANGELICA GUTIERREZ BECERRA		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	3	
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
ML				
PZA	FOCO AHORRO 85 WATTS E26 PLUS RITE	1.00	332.76	332.76
PZA	FOCO AHORRO 65 WATTS E26 PLUS RITE	3.00	200.86	602.58
PZA	FOCO AHORRO ESPIRAL 65 WATTS TECNO LITE	5.00	202.16	1,010.80
PZA	FOCO AHORRO ESPIRAL 45 WATTS TECNO LITE	4.00	125.86	503.44
KG	CLAVO STANDAR CON CABEZA 2"	0.19	25.00	4.75
Ocho Mil Cuatrocientos Setenta y Uno pesos 66/100 M.N.			SUB-TOTAL	7,303.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	1,168.66
			TOTAL	8,471.66

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: YA RECIBIDO	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS AREAS DE LA PREPARATORIA

OBSERVACIONES

4
ELABORO
RENE IÑIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
MTR. JUAN MANUEL SOTO GARCÍA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
MTR. JUAN MANUEL SOTO

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

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

(332038) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000335		
NUMERO		
05	06	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	239791	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

332038	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-386-75-20-24701-	Calle 20 de Noviembre No. 110, Ahualulco, Jalisco, C.P. 46730
TELEFONO	DOMICILIO

1		CARMEN NUÑO CORONA	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		PROVEEDOR	
2		3	
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRONICO	
		TELEFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
OTRA	RENTA DE TOLDO	2.00	2,100.00	4,200.00
IMPORTE CON LETRA: Cuatro Mil Ochocientos Setenta y Dos pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	4,200.00
			I.V.A.	672.00
			TOTAL	4,872.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: YA EFECTUADO	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALUCLO DE	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	MERCADO	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

TOLDOS PARA EVENTO DIA DEL MAESTRO

OBSERVACIONES

4

ELABORO
RENE INIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
MTR. JUAN MANUEL SOTO GARCÍA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
MTR. JUAN MANUEL SOTO

5

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

000328		
NUMERO		
01	05	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO:	239791	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(332038) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

332038	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-386-75-20-24701-	Calle 20 de Noviembre No. 110, Ahualulco, Jalisco, C.P. 46730
TELEFONO	DOMICILIO

1	VICENTE CHAVARRIA RUIZ		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	3	
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
OTRA	INSTALACION DE MESAS EN LABORATORIO	1.00	2,400.00	2,400.00
IMPORTE CON LETRA: Dos Mil Setecientos Ochenta y Cuatro pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	2,400.00
			I.V.A.	384.00
			TOTAL	2,784.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: YA INSTALADAS	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA DE AHUALULCO DE MERCADO	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

MESAS PARA PRACTICAS EN LABORATORIO

OBSERVACIONES

4

ELABORO
RENE INIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
MTR. JUAN MANUEL SOTO GARCÍA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
MTR. JUAN MANUEL SOTO

5

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

000327		
NUMERO		
03	05	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	239791	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(332038) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

332038	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-386-75-20-24701-	Calle 20 de Noviembre No. 110, Ahualulco, Jalisco, C.P. 46730
TELEFONO	DOMICILIO

1	RICARDO JAVIER MAGDALENO PLASCENICA		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	3
	RFC		TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
OTRA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PISO LAMINADO	1.00	8,500.00	8,500.00
IMPORTE CON LETRA: Nueve Mil Ochocientos Sesenta pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	8,500.00
			I.V.A.	1,360.00
			TOTAL	9,860.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: ya hecho el trabajo	LUGAR DE ENTREGA: DIRECCIÓN	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:		a) ANTICIPO	<input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>

REPARACIÓN DE PISO EN ÁREA QUE EROSIONO LA TIERRA Y ABRIÓ EL PISO

OBSERVACIONES

4

ELABORO
RENE IÑIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
MTRD. JUAN MANUEL SOTO GARCÍA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
MTRD. JUAN MANUEL SOTO

5

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

000333

NUMERO

16 05 2018

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 239791

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE COMPRA

(332038) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

332038	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-386-75-20-24701-	Calle 20 de Noviembre No. 110, Ahualulco, Jalisco, C.P. 46730
TELEFONO	DOMICILIO

1	MIGUEL ANGEL SANTIESTEBAN HARO		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	RFC	3
		FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	CINTA TRANSPARENTE 48X50 TUK	4.00	12.75	51.00
PZA	CORTADOR CUTTER ALMA DE METAL GRANDE	4.00	23.00	92.00
PZA	BOLIGRAFO BIC PM 205 NEGRO	96.00	2.66	255.36
PZA	BOLIGRAFO BIC PM 205 AZUL	96.00	2.66	255.36
PZA	LAPIZ MADERA MIRADO NO. 2 GRAFITO	96.00	3.19	306.24
PZA	CINTA DOBLE CAPA TUK 18X50	5.00	72.81	364.05
PZA	LAPIZ ADHESIVO PRITT 42 GR	5.00	32.00	160.00
PZA	PAPEL OPALINA	4.00	42.00	168.00
PZA	PAPEL OPALINA MARFIL 125 GR	2.00	43.00	86.00
PZA	PAPEL BRILLANTE DE COLORES BOND	5.00	37.00	185.00
PZA	MARCADOR MAGISTRAL PARA PIZARRON BCO VARIOS COLORES	96.00	14.80	1,420.80
PZA	BORRADOR PIZARRON BLANCO MADERA	20.00	11.30	226.00
PZA	MARCADOR TINTA PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO	36.00	21.85	786.60
PZA	LIBRETA DE REGISTROS O VISITAS	3.00	135.00	405.00
PZA	TIJERA OFICINA GRANDE No.7	4.00	27.39	109.56
PZA	CARPETA ARGOLLA REDONDA 1 PULGADA ACCO	25.00	43.88	1,097.00
PZA	CARPETA ARGOLLA REDONDA 2 PULGADAS ACCO	20.00	82.67	1,653.40
PZA	REGISTRADOR LEFORT OFICIO DOS ARGOLLAS	30.00	45.58	1,367.40
PZA	BROCHE ARCHIVO 8 CM ACCO	10.00	35.59	355.90
Veinticinco Mil Trescientos Cuarenta y Uno pesos IMPORTE CON LETRA: 54/100 M.N.			SUB-TOTAL	21,866.15
			I.V.A.	3,475.39
			TOTAL	25,341.54

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	ENTREGADO	LUGAR DE ENTREGA:	PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>		MERCADO	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

PAPELERIA PARA ACTIIDADES ADMINISTRATIVAS

OBSERVACIONES

4

ELABORO
RENE IÑIGUEZAUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
MTR. JUAN MANUEL SOTO GARCÍAVo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
MTR. JUAN MANUEL SOTO

5

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, Fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

000333		
NUMERO		
16	05	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO:	239791	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(332038) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

332038	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-386-75-20-24701-	Calle 20 de Noviembre No. 110, Ahualulco, Jalisco, C.P. 46730
TELEFONO	DOMICILIO

1	MIGUEL ANGEL SANTIESTEBAN HARO		
	PROVEEDOR		
2		3	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	FOLDER OFICIO IRASA CREMA TRADICIONAL	300.00	1.49	447.00
PZA	SOBRE BOLSA MANILA OFICIO SIN HILO	1,000.00	2.38	2,380.00
PZA	ENGRAPADORA METAL TIRA COMPLETA	5.00	67.00	335.00
PZA	CUADERNO PROFESIONAL ESCRIBE CARTA	10.00	11.65	116.50
PZA	NOTA ADHESIVA MEMO TIP	20.00	27.50	550.00
PZA	CAJA PAPEL XEROX VERDE ECOLOGICO	7.00	525.00	3,675.00
PZA	CAJA PAPEL ROJO ECOLOGICO OFICIO	3.00	889.00	2,667.00
PZA	CLIP CUADRADITO BACO NIQUELADO No2	10.00	11.95	119.50
PZA	CARTULINA BRISTOL COLORES PASTEL	20.00	2.75	55.00
PZA	FOLDER CARTA IRASA CREMA TRADICIONAL	500.00	1.28	640.00
PZA	CINTA CELOFAN TUK 24X65 205	12.00	43.29	519.48
PZA	MICA PARA GAFETTE 8.5 X 11.5	500.00	1.80	900.00
PZA	MARCA TEXTOS RESALTADOR ACCENT AMARILLO	12.00	9.75	117.00
IMPORTE CON LETRA: Veinticinco Mil Trescientos Cuarenta y Uno pesos 54/100 M.N.			SUB-TOTAL	21,866.15
			I.V.A.	3,475.39
			TOTAL	25,341.54

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGADO	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: MERCADO		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

PAPELERIA PARA ACTIIDADES ADMINISTRATIVAS

OBSERVACIONES

4

ELABORO
RENE ÑIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
MTR0. JUAN MANUEL SOTO GARCÍA

5

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
MTR0. JUAN MANUEL SOTO

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, Fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

000336		
NUMERO		
04	06	2018
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:		239791
NO. FONDO:		1.1.1.1
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(332038) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

332038	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-386-75-20-24701-	Calle 20 de Noviembre No. 110, Ahualulco, Jalisco, C.P. 46730
TELEFONO	DOMICILIO

1	MIGUEL ANGEL SANTIESTEBAN HARO		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2		3
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	CARTUCHO HP PREMIUM 96 A LASER JET GENÉRICO	2.00	532.26	1,064.52
PZA	CARTUCHO HP PREMIUM 49 A LASER JET GENÉRICO	1.00	340.00	340.00
PZA	CARTUCHO HP PREMIUM CE505A CF 280 A GENERIC	4.00	340.00	1,360.00
PZA	CARTUCHO HP PREMIUM 55A HP LASER JET GENERICO	3.00	553.60	1,660.80
PZA	CARTUCHO HP PREMIUM CB543A GENERICO LASER JET	2.00	420.00	840.00
PZA	CARTUCHO HP PREMIUM CE435, 436 Y 285 TRIPLE CHIP GENERICO	5.00	340.00	1,700.00
PZA	CARTUCHO TINTA HP 122 XL INJET	2.00	553.00	1,106.00
PZA	CARTUCHO TINTA HP 122XL COLOR INJET	2.00	553.00	1,106.00
IMPORTE CON LETRA: Diez Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco pesos 69/100 M.N.			SUB-TOTAL	9,177.32
			I.V.A.	1,468.37
			TOTAL	10,645.69

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: YA RECIBIDO	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO OFICINA DE OFICIALIA MAYOR	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

TONER PARA FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE TODAS LAS AREAS DE LA PREPARATORIA

OBSERVACIONES

4

ELABORO
RENE IÑIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
MTR. JUAN MANUEL SOTO GARCÍA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
MTR. JUAN MANUEL SOTO

5

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

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

(332038) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000335		
NUMERO		
05	06	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	239791	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

332038	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-386-75-20-24701-	Calle 20 de Noviembre No. 110, Ahualulco, Jalisco, C.P. 46730
TELEFONO	DOMICILIO

1	CARMEN NUÑO CORONA		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	3
	RFC		TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
OTRA	RENTA DE TOLDO	2.00	2,100.00	4,200.00
IMPORTE CON LETRA: Cuatro Mil Ochocientos Setenta y Dos pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	4,200.00
			I.V.A.	672.00
			TOTAL	4,872.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	YA EFECTUADO	LUGAR DE ENTREGA:	PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALUCLO DE	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>		MERCADO	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	Porcentaje de Anticipo: 0 %
TOLDOS PARA EVENTO DIA DEL MAESTRO				b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4

ELABORO
 RENE INIGUEZ

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 EMISORA
 MTR. JUAN MANUEL SOTO GARCÍA

Vo. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 SOLICITANTE
 MTR. JUAN MANUEL SOTO

5

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un telefono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

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

000339		
NUMERO		
12	06	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	239791	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(332038) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

332038	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-386-75-20-24701-	Calle 20 de Noviembre No. 110, Ahualulco, Jalisco, C.P. 46730
TELEFONO	DOMICILIO

1	MAQUINARIA DEL PACIFICO, S.A DE C.V		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	3
	RFC		TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	TRACTOR TROY BILD /MTD) 42" ANCHO	1.00	32,382.00	32,382.00
IMPORTE CON LETRA: Treinta y Siete Mil Quinientos Sesenta y Tres pesos 12/100 M.N..			SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL	32,382.00 5,181.12 37,563.12

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: YA RECIBIDO	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA DE AHUALULCO	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

TRACTOR PRA PODAR

OBSERVACIONES

4

ELABORO
RENE INIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
MTR. JUAN MANUEL SOTO GARCÍA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MTR. JUAN MANUEL SOTO

5

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

000340		
NUMERO		
26	06	2018
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:		239791
NO. FONDO:		1.1.1.1
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(332038) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

332038	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-386-75-20-24701-	Calle 20 de Noviembre No. 110, Ahualulco, Jalisco, C.P. 46730
TELEFONO	DOMICILIO

1	JUAN ARMANDO SALGADO SEGURA		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	3
	RFC		TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	COPIAS PROCESADAS EN KONICA MINOLTA BHZ - 423 POR UN MES O 5 MIL COPIAS LO QUE OCURRA PRIMERO	5,000.00	0.22	1,100.00
PZA	COPIAS PROCESADAS EN KONICA MINOLT BHZ - 362 POR UN MES O 5 000 COPIAS LO QUE OCURRA PRIMERO	5,000.00	0.22	1,100.00
IMPORTE CON LETRA: Dos Mil Quinientos Cincuenta y Dos pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	2,200.00
			I.V.A.	352.00
			TOTAL	2,552.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: YA RECIBIDO	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	MERCADO	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

IMPRESIONES PARA FUNCIONES DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS

OBSERVACIONES

4

ELABORO
RENE INIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. JUAN MANUEL SOTO GARCÍA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. JUAN MANUEL SOTO

5

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

000343		
NUMERO		
12	07	2018
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:		239791
NO. FONDO:		1.1.1.1
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(332038) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

332038	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-386-75-20-24701-	Calle 20 de Noviembre No. 110, Ahualulco, Jalisco, C.P. 46730
TELEFONO	DOMICILIO

1	JOSE RAMON NAVARRO MORAN		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	3
	RFC		TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	CANALETA	40.00	13.79	551.60
PZA	VENTILADOR DE TECHO INDUSTRIAL	5.00	1,021.03	5,105.15
PZA	FUSIBLES TIPO PASTILLA	3.00	103.31	309.93
METRO	CABLE 1 X 10	20.00	12.07	241.40
METRO	CABLE 1 X 12	30.00	7.33	219.90
METRO	CABLE 1 X 14	100.00	5.17	517.00
PZA	ATADOR DE CABLES ELECTRICOS CINCHO	60.00	0.43	25.80
PZA	CAJA ELECTRICA (CHALUPA ELECTRICA)	2.00	6.10	12.20
PZA	PLACA DE PARED (TAPA CIEGA)	2.00	17.24	34.48
IMPORTE CON LETRA: Ocho Mil Ciento Cuarenta pesos 25/100 M.N.			SUB-TOTAL	7,017.46
			I.V.A.	1,122.79
			TOTAL	8,140.25

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: YA RECIBIDO	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: MERCADO		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO AL EDIFICIO G DE LA PREPARATORIA

OBSERVACIONES

4

ELABORO
RENE INIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
MTR. JUAN MANUEL SOTO GARCÍA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
MTR. JUAN MANUEL SOTO

5

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

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

(332038) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000344

NUMERO

15 07 2018

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 239791

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332038	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-386-75-20-24701-	Calle 20 de Noviembre No. 110, Ahualulco, Jalisco, C.P. 46730
TELÉFONO	DOMICILIO

1	JUAN MANUEL SOTO GARCÍA		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	3
	RFC		TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	VENTILADOR TORRE MYTEC	3.00	1,850.00	5,550.00
PZA	VENTILADOR COOLER	1.00	3,700.00	3,700.00
IMPORTE CON LETRA: Diez Mil Setecientos Treinta pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	9,250.00
			I.V.A.	1,480.00
			TOTAL	10,730.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: YA RECIBIDO	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	MERCADO	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

VENTILADORES PARA EDIFICIO ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES

4

ELABORO
RENE IÑIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
MTR. JUAN MANUEL SOTO GARCÍA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
MTR. JUAN MANUEL SOTO

5

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



Se testa un domicilio; un RFC; un teléfono y dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

002564		
NUMERO		
20	09	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	242359	
NO. FONDO:	1.3.13.3	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V.			
PROVEEDOR			
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

--	--	--	--

Cincuenta y Uno Mil Setecientos Doce pesos 80/100 IMPORTE CON LETRA: M.N.	SUB-TOTAL 44,580.00 I.V.A. 7,132.80 TOTAL 51,712.80
--	--

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES				FIANZAS	
TIEMPO DE ENTREGA:	4 SEMANAS.	LUGAR DE ENTREGA:	PREPARATORIA No. 3 Gómez de Mendiola y Calle	a) ANTICIPO	<input type="checkbox"/>
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO:		Álvarez del Castillo (Calle 48), Guadalajara, Jalisco.	b) CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

RECURSOS FIFRU 2017.
 ESTA ORDEN SUBSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 2070

OBSERVACIONES

ELABORO MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	---	--	--



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagesimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002567		
NUMERO		
20	09	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	240799	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

1	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	RFC	3
	FAX y/o CORREO ELECTRONICO		TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	LIMPIADOR AJAX EN POLVO BICL. 388 GRS.	24.00	16.40	393.60
LITRO	AROMATIZANTE LÍQUIDO VARIOS AROMAS.	160.00	9.50	1,520.00
PZA	AROMA AIR WICK.	25.00	33.50	837.50
KG	BOLSA NEGRA 70*30*1.20 MTS.	250.00	19.60	4,900.00
CAJA	BOLSA NEGRA CAN LINER 24*24.	1.00	420.00	420.00
LITRO	CLORISOL AL 6%.	100.00	3.50	350.00
PZA	ESCOBA BARRE B. ABANICO CLASICA.	5.00	26.50	132.50
PZA	CEPILLO WC CON BASE.	5.00	17.20	86.00
PZA	FIBRA VERDE SCOTCH P96.	48.00	10.30	494.40
METRO	FRANELA GRIS CARPE.	150.00	10.40	1,560.00
PZA	GUANTE AMBIDERM ROJO GRANDE.	48.00	10.30	494.40
KG	DETERGENTE POLVO.	30.00	17.80	534.00
LITRO	SHAMPOO ANTIBACTERIAL PARA MANOS.	120.00	12.00	1,440.00
PZA	LIJA NO. 150.	50.00	6.80	340.00
PZA	AEROSOL PLEDGE MADERA 378ML.	48.00	52.00	2,496.00
LITRO	PINOSOL BLANCO.	60.00	7.80	468.00
PZA	RECOGEDOR LAMINA MEDIO BOTE.	5.00	18.50	92.50
PZA	TOALLA ROLLO MARLI BCA. 6/180"92257".	720.00	39.00	28,080.00
PZA	HIGIÉNICO JR 200 METROS LINEALES.	1,008.00	19.50	19,656.00
IMPORTE CON LETRA: Setenta y Siete Mil Setecientos Sesenta y Uno pesos 41/100 M.N.			SUB-TOTAL	67,035.70
			I.V.A.	10,725.71
			TOTAL	77,761.41

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA: 1 a 2 días	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>	PISO 4, LICEO # 496 COL. CENTRO.	a) ANTICIPO	<input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>

COTIZACIÓN 6551.

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagesimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002567		
NUMERO		
20	09	2018
DIA	MES	ANO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	240799	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

1			
JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ			
PROVEEDOR			
2		3	
RFC		TELEFONO	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		FAX y/o CORREO ELECTRONICO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	TRAPEADOR HILAZA 500 GRS.	36.00	26.00	936.00
PZA	CESTO 24LTS. S/TAPA SABLON NEGRO.	10.00	57.00	570.00
PZA	LIMPIADOR WINDEX LIMPIA VIDRIOS 750ML CON ATOMIZADOR.	36.00	34.30	1,234.80
IMPORTE CON LETRA: Setenta y Siete Mil Setecientos Sesenta y Uno pesos 41/100 M.N.			SUB-TOTAL	67,035.70
			I.V.A.	10,725.71
			TOTAL	77,761.41

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 a 2 dias	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	PISO 4, LICEO # 496 COL. CENTRO.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

COTIZACIÓN 6551.

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002575

NUMERO

20 09 2018

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 235673

NO. FONDO: 1.2.1.31.7

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

1	INVEDUC S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
	2		3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	TUBO DE SEGURIDAD RECTO CÓDIGO: TU7200-S06TSQ004.	40.00	75.00	3,000.00
Tres Mil Cuatrocientos Ochenta pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	3,000.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	480.00
			TOTAL	3,480.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 8 A 10 DÍAS.	LUGAR DE ENTREGA: MÓD. TELECRUZ (CASIMIRO CASTILLO) Domicilio conocido, Telcruz, Jalisco, C.P. 48963.	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

RECURSOS FCIIEMS 2016

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagesimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002579		
NUMERO		
01	10	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO:	235673	
NO. FONDO:	1.2.1.31.7	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELÉFONO	DOMICILIO

1	INVEDUC S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
	2		3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	PINZA SENCILLA PARA BURETA RECUBIERTA DE VINILO. CÓDIGO AE024.	10.00	212.85	2,128.50
PZA	ANILLO DE FIERRO 10 CM. DIÁMETRO EXTERIOR. CÓDIGO AE002.	10.00	200.33	2,003.30
PZA	ANILLO FIERRO 15 CM DIAMETRO EXTERIOR. CÓDIGO AE004.	10.00	256.16	2,561.60
IMPORTE CON LETRA: Siete Mil Setecientos Sesenta y Cuatro pesos 34/100 M.N.			SUB-TOTAL	6,693.40
			I.V.A.	1,070.94
			TOTAL	7,764.34

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 8 A 10 HÁBILES.	LUGAR DE ENTREGA: MÓD. TELCRUZ (CASIMIRO CASTILLO) Domicilio conocido, Telcruz, Jalisco, C.P. 48963.	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

RECURSOS FCIEMS 2016

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002582

NUMERO

01 10 2018

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 240799

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

GLORIA PATRICIA CALVILLO GARCÍA

PROVEEDOR

1

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	WD-40 ACEITE 8.0 OZ. (226 GRS.)	2.00	90.07	180.14
PZA	APAGADOR SENCILLO BLANCO LIVING-LIGHT.	10.00	72.60	726.00
PZA	BALASTRA 2 X 20 SOLA BASIC.	4.00	210.49	841.96
PZA	BALASTRA 2 X 26 MAGG.	10.00	229.57	2,295.70
PZA	BROCHA LA MAESTRA 6".	6.00	60.91	365.46
PZA	CINTA AISLANTE 3/4 X 18 MTS. IGESA.	10.00	10.10	101.00
PZA	CHASIS 3 MÓDULOS LIVING-LIGHT.	10.00	18.76	187.60
PZA	FOCO AHORRADOR G y E 15 W 2U.	200.00	22.18	4,436.00
PZA	LAMPARA LUZ BLANCA 26W PHILLIPS C26W 4 PINES.	200.00	54.92	10,984.00
PZA	LUMINARIA HEL-9W/65 TECNOLITE.	50.00	27.43	1,371.50
PZA	MODULO CIEGO BLANCO LIVING-LIGHT.	10.00	15.25	152.50
PZA	VIN. MULTITONO PRO BLANCO 4723 19 L.	2.00	763.00	1,526.00
PZA	VIN. KALOSTONE (7703) CREMA COLONIAL 19 LITROS.	1.00	834.47	834.47
PZA	ESM. BIO METAL BASE PASTEL 4223 19 LITROS.	1.00	2,651.74	2,651.74
CAJA	PLAFON RADAR 61 X 61 CMS. (CAJA C/16 PZAS.)	3.00	1,239.45	3,718.35
PZA	REDIMIX CUBETA DE 28 KG. USG.	2.00	336.10	672.20
PZA	PLACA CONTACTO DOBLE NARANJA YEI 92-8295.	25.00	6.03	150.75
PZA	THINER CON ENVASE LITRO.	20.00	20.26	405.20
PZA	MEZC. FREGADERO AL PISO CART. DE COMPRESIÓN RUGO RUBIN.	2.00	339.86	679.72
IMPORTE CON LETRA: Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Setenta pesos 76/100 M.N.			SUB-TOTAL	42,474.85
			I.V.A.	6,795.91
			TOTAL	49,270.76

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 DÍAS	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEM	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: PISO 4 LICEO # 496 COL. CENTRO GDL. JAL.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>	
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>	

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1. fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagesimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

002582		
NUMERO		
01	10	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	240799	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

1	GLORIA PATRICIA CALVILLO GARCÍA		
	PROVEEDOR		
	2	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	TELEFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	KIT SALIDA ECONOMIZADORA P/TV-105 SV064 HELVEX.	6.00	247.42	1,484.52
PZA	TAPON CUBRETALADROS DE ACERO A PERCION.	24.00	25.00	600.00
PZA	JABONERA GRANEL KIMBERLY CLARK HUMO 94125 (94236).	4.00	307.75	1,231.00
PZA	DESP. HIGIÉNICO JUMBO JR. HUMO 94208.	4.00	405.80	1,623.20
PZA	DESP. TOALLA ROLLO HUMO INSINGH.	4.00	1,031.10	4,124.40
PZA	JGO. PUNTAS Y ACCESORIOS P TALADRO 80 PZAS. DEWALT DW2587.	1.00	782.29	782.29
KG	SOGA DE PLÁSTICO 3/4 (KILO)	5.00	69.83	349.15
IMPORTE CON LETRA: Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Setenta pesos 76/100 M.N.			SUB-TOTAL	42,474.85
			I.V.A.	6,795.91
			TOTAL	49,270.76

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 DÍAS	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEM	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>	PISO 4 LICEO # 496 COL. CENTRO GDL. JAL.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4

ELABORO
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
 ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagesimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002589
NUMERO

05	10	2018
DIA	MES	ANO
FECHA DE ELABORACION		

NO. PROYECTO:	235610
NO. FONDO:	1.2.1.31.7
PROGRAMA:	
CARGO PRESUPUESTAL	

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

1	SILVA ESCALERA AMOR JOSE		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	RFC	3
	FAX y/o CORREO ELECTRONICO		TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	EXTINGUIDOR NUEVO CAPACIDAD 9.0 KILOS CARGADOS A BASE DE PQS TIPO ABC	3.00	1,190.56	3,571.68
PZA	EXTRACTOR HELICOIDAL 250	4.00	2,050.00	8,200.00
Trece Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco pesos 14/100 M.N.			SUB-TOTAL	11,771.68
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	1,883.46
			TOTAL	13,655.14

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES				FIANZAS	
TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA:	MÓDULO ZAPOTLÁN DEL REY: Ubicación:	a) ANTICIPO	<input type="checkbox"/>
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	Carretera Otatlán - Zapotlán del Rey Km. 2.3. Zapotlán	b) CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %

RECURSOS FCIEMS 2016 (GARANTÍA EXTINTORES 5 AÑOS)

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagesimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002597

NUMERO

08 10 2018

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 240799

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

1	ESPERANZA LOZANO VILLA		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	3
	RFC		TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
OTRA	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR Y LIMPIEZA DE AJUSTES DE FRENOS PARA EL VEHÍCULO WV GOL MOD. 2015 PLACAS JLL1359.	1.00	1,400.00	1,400.00
OTRA	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO Y VERIFICACIÓN 2018 PARA EL VEHÍCULO FORD F-350 MOD. 2008 PLACAS JP 09840.	1.00	950.00	950.00
OTRA	SERVICIO DE CAMBIO DE 4 LLANTAS RODADO 255/70/16 CON ALINEACIÓN Y BALANCEO O Y AFINACIÓN MAYOR LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER MOD. 2015 PLACAS JT93950.	1.00	11,620.00	11,620.00
OTRA	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR CON HOLOGRAMA 2018 LIMPIEZA Y AJUSTES DE FRENOS PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER MOD. 2015 JT93953.	1.00	1,800.00	1,800.00
OTRA	SERVICIO DE REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DELANTERA DERECHA FRENOS DELANTEROS Y CAMBIO DE LLANTAS DELANTERAS PARA EL VEHÍCULO NISSAN TSURU MOD. 2000 PLACAS HZG1214.	1.00	2,430.00	2,430.00
IMPORTE CON LETRA: Veintiuno Mil Ciento Doce pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	18,200.00
			I.V.A.	2,912.00
			TOTAL	21,112.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: *	LUGAR DE ENTREGA: PUERTO MELAQUE #1716, COL. BLANCO Y CUELLAR,	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO: CP 44710	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagesimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002635		
NUMERO		
20	10	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	240799	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

1	ESPERANZA LOZANO VILLA		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	3	
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
OTRA	SERVICIO DE FRENOS EN GENERAL PARA EL VEHÍCULO FORD F - 150 MOD. 2009 PLACAS JR07176.	1.00	1,900.00	1,900.00
OTRA	SERVICIO DE CAMBIO DE 2 LLANTAS NUEVAS 235 / 75 /15 Y AFINACIÓN MAYOR PARA EL VEHÍCULO FORD RANGER MOD. 2009 PLACAS JR 02967.	1.00	6,441.51	6,441.51
OTRA	SERVICIO DE REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DELANTERA PAR EL VEHÍCULO NISSAN TSURU MOD. 2008 PLACAS JGB 5043.	1.00	2,800.00	2,800.00
OTRA	SERVICIO DE CAMBIO DE BATERÍA Y REPARACIÓN DE ALTERNADOR PARA EL VEHÍCULO NISSAN TSURU MOD. 2003 PLACAS JCP5601.	1.00	2,400.00	2,400.00
OTRA	SERVICIO DE FRENOS DELANTEROS PARA EL VEHÍCULO FORD F350 MOD. 2008 PLACAS JP09840.	1.00	1,300.00	1,300.00
OTRA	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS EN GENERAL PARA EL VEHÍCULO NISSAN TSURU MOD. 2003 PLACAS JCP5601.	1.00	2,400.00	2,400.00
Veinte Mil pesos 15/100 M.N.			SUB-TOTAL	17,241.51
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	2,758.64
			TOTAL	20,000.15

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.	LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS (SEMS).	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4

ELABORO
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

AUTORIZO
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

Vo. Bo.
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagesimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

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

002632		
NUMERO		
22	10	2018
DIA	MES	ANO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	240799	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

1	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE		
	PROVEEDOR		
	2		3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA FACHADA DE LA CASA PEDRO MORENO, INCLUYE: RASPADO Y LIJADO DE MUROS, RESANES, HERRRAMIENTAS, ESCALERAS, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	1.00	74,915.00	74,915.00
IMPORTE CON LETRA: Ochenta y Seis Mil Novecientos Uno pesos 40/100 M.N.			SUB-TOTAL	74,915.00
			I.V.A.	11,986.40
			TOTAL	86,901.40

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES				FIANZAS	
TIEMPO DE ENTREGA: *	LUGAR DE ENTREGA: CASA PEDRO MORENO Dirección: Pedro Moreno No.				
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	1094 esq. Argentina.		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>	
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %		b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>	

OBSERVACIONES	
---------------	--

4

ELABORO
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4.5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002633		
NUMERO		
22	10	2018
DIA	MES	ANO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	235595	
NO. FONDO:	1.2.1.31.7	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

1		LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		PROVEEDOR	
2	3		
RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	PANTALLA INTERACTIVA ALFRA LED DE 65" 20 TOQUES, ANDROID INFRA ROJO, UHD 4K	1.00	66,000.00	66,000.00
IMPORTE CON LETRA: Setenta y Seis Mil Quinientos Sesenta pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	66,000.00
			I.V.A.	10,560.00
			TOTAL	76,560.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA: EXTENSIÓN SANTA MARIA DEL VALLE EN ARANDAS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	UBICADO EN: Domicilio conocido, Santa María del	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

RECURSOS FCIEMS 2016
(GARANTÍA 1 AÑO)

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagesimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

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

002634		
NUMERO		
22	10	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	235555	
NO. FONDO:	1.2.1.31.7	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

1	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
2	3		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	PANTALLA INTERACTIVA ALFRA LED DE 65" 20 TOQUES, ANDROID INFRA ROJO, UHD 4K	1.00	66,000.00	66,000.00
IMPORTE CON LETRA: Setenta y Seis Mil Quinientos Sesenta pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	66,000.00
			I.V.A.	10,560.00
			TOTAL	76,560.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES				FIANZAS	
TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATA	LUGAR DE ENTREGA:	MÓDULO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA UBICADO EN:		
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	Av. Jalisco S/N. Col Centro, San Diego de Alejandria.	a) ANTICIPO	<input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %		

RECURSOS FCIEMS 2016
 (GARANTÍA 1 AÑO)

OBSERVACIONES

4

ELABORO
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
 ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagesimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002636

NUMERO

22 10 2018

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 230572

NO. FONDO: 1.2.1.31.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

1	CABLEADO ESTRUCTURADO Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	3	
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2 RU 19" SENCILLO CAT. HTK-19-SS-2U MCA. COMMSCOPE. No. DE PARTE: 760 072 659. TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA S.P.V.	2.00	1,036.81	2,073.62
PZA	PANEL DE PARCHEO 48 PTOS, UPN-U-10G-2U-48 UNIPRISE UNIVERSAL, 2UR, 10G MCA. UNIPRISE/COMMSCOPE. No. DE PARTE: 760 162 818. TIEMPO DE ENTREGA: 6-10 SEMANAS	1.00	8,989.04	8,989.04
PZA	ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2 RU 19" DOBLE CAT. HTK-19-DS-2U MCA. COMMSCOPE. No. DE PARTE: 760 128 850. TIEMPO DE ENTREGA: 8-12 SEMANAS.	1.00	2,319.22	2,319.22
PZA	ORGANIZADOR VERTICAL VELOCITY DOBLE LADO, 6"H (1.8 M) X 38U X 6 X 16.6 (1778X152X442)"D COLOR NEGRO MCA. CPI. No. DE PARTE: 13912-703. TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA S.P.V.	1.00	5,193.14	5,193.14
PZA	FACEPLATE CUADRUPLE BLANCO CAT. M14L-262, CÓDIGO 108 168 543 MCA. SYSTIMAX. No. DE PARTE 108 168 543. TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA S.P.V.	12.00	31.87	382.44
PZA	JACK MODULAR 10GIG, RJ45, CAT 6A U/UTP, COLOR BLANCO. CAT. 6A CAT. UNJ10G-WH ULTRA 10C, CÓDIGO 760 149 989 MCA. UNIPRISE/COMMSCOPE. TIEMPO DE ENTREGA: 6-10 SEMANAS. No. DE PARTE: 760 149 989.	48.00	212.47	10,198.56
PZA	CABLE UTP 4 PARES, CAT. 24 AWG, CAT 6 NIVEL 7 GIGASPEDD XL7 550 MHZ	4.00	4,500.08	18,000.32
IMPORTE CON LETRA: Sesenta y Seis Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro pesos 27/100 M.N.			SUB-TOTAL	57,719.22
			I.V.A.	9,235.05
			TOTAL	66,954.27

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: SE ESPECIFICA EN CADA PAR	LUGAR DE ENTREGA: Módulo Jesús María (ARANDAS) Prolongación Jalisco	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	No. 4, Jesús María, Jalisco, C.P. 47950.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

RECURSOS FCIEMS 2016

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagesimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002636		
NUMERO		
22	10	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	230572	
NO. FONDO:	1.2.1.31.3	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

1			
CABLEADO ESTRUCTURADO Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
2		3	
RFC		TELEFONO	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		FAX y/o CORREO ELECTRONICO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	COLOR GRIS CAT. 1071E COMCODE 700 211 931 MCA. SYSTEMAX (CAJA/1000FT). No. DE PARTE: 700 211 931. TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA S.P.V.	48.00	69.31	3,326.88
PZA	PATCH CORD CATEGORIA 6A DE 3FT COLOR AZUL (90 CM). No. DE PARTE: OPCATCC6A03PAZ. TIEMPO DE ENTREGA: 3 SEMANAS S.P.V.	48.00	150.75	7,236.00
IMPORTE CON LETRA: Sesenta y Seis Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro pesos 27/100 M.N.			SUB-TOTAL	57,719.22
			I.V.A.	9,235.05
			TOTAL	66,954.27

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: SE ESPECIFICA EN CADA PAR	LUGAR DE ENTREGA: Módulo Jesús María (ARANDAS) Prolongación Jalisco	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: No. 4, Jesús María, Jalisco, C.P. 47950.		a) ANTICIPO	<input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	b) CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>

RECURSOS FCIEMS 2016

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagesimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002661

NUMERO

25 10 2018

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 235605

NO. FONDO: 1.2.1.31.7

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, SA DE CV

PROVEEDOR

1

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	NO BREAK MARCA VORAGO UPS-300, 480W, 800VA, ENTRADA 110- ENTRADA 120V, 8 CONTACTOS ENCHUFE NEMA 5-15P, GARANTÍA 1 AÑO. TIEMPO DE ENTREGA: 5 A 8 DÍAS.	3.00	605.05	1,815.15
IMPORTE CON LETRA: Dos Mil Ciento Cinco pesos 57/100 M.N.			SUB-TOTAL	1,815.15
			I.V.A.	290.42
			TOTAL	2,105.57

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5 A 8 DÍAS.	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA REGIONAL DE TEPATITLÁN DE	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	MORELOS: Av. González Gallo No. 205. Tepatitlán de	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

RECURSOS FCIEMS 20156

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002643		
NUMERO		
25	10	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	240799	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

1	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE		
	PROVEEDOR		
	2	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC		TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	TRABAJOS DE REPARACIONES EN LA AZOTEA DEL EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS.	1.00	11,104.00	11,104.00
IMPORTE CON LETRA: Doce Mil Ochocientos Ochenta pesos 64/100 M.N.			SUB-TOTAL	11,104.00
			I.V.A.	1,776.64
			TOTAL	12,880.64

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: *	LUGAR DE ENTREGA:	EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS SEMS, LICEO #	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	496 COL. CENTOR. GDL. JAL.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002644		
NUMERO		
25	10	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	240799	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

1	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ		
	PROVEEDOR		
	2	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	TELEFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	BOLSA NEGRA 70*30*1.20 MTS	250.00	19.60	4,900.00
PZA	BOLSA NEGRA CAN LINER 24*24	1.00	420.00	420.00
PZA	SHAMPOO ANTIBACTERIAL PARA MANOS	120.00	12.00	1,440.00
PZA	TOALLA ROLLO MARLI BCA/180 "92257"	250.00	39.00	9,750.00
PZA	HIGIENICO JR 200 METROS LINEALES	511.00	19.50	9,964.50
Treinta Mil Setecientos Diez pesos 42/100 M.N.			SUB-TOTAL	26,474.50
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	4,235.92
			TOTAL	30,710.42

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO: <input type="checkbox"/>	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>	
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4

ELABORO
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un telefono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagesimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LIAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002681

NUMERO

26 10 2018

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 240799

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	PINTARRON BLANCO PARA PLUMÓN DE 1.20 x 2.40 MTS. LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA REGIONAL DE SANTA ANITA DOM: Calle Universidad No. 1, Col. Ponciano Arriaga, Delegación de Santa Anita, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45600.	4.00	1,278.00	5,112.00
PZA	SILLON EJECUTIVO PORTO RESPALDO ALTO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS EN PIEL CON ACOJINAMIENTO EN ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO EN FRÍO DE 60 KG./M3 DE DENSIDAD CON, RESPALDO CON SOPORTE LUMBAR INTEGRADO, MECANISMO RECLINABLE CON AJUSTE DE TENSIÓN Y BLOQUEO 1 DEL MISMO, SISTEMA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA, BRAZO FIJO DE POLIURETANO, ESTRELLA DE 5 BRAZOS FABRICADO EN NYLON REFORZADO CON CINTURÓN DE ACERO Y RODAJAS DUALES USO RUDO. LUGRA DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS. DOM: LICEO # 496 PISO 4, COL. CENTRO. GDL. JAL.	3.00	3,280.00	9,840.00
PZA	SILLA EJECUTIVA ASIENTO Y RESPALDO: HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 27 KGS/M3 CON DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES DE POLIURETANO RÍGIDO TAPIZADOS, ELEVACIÓN: POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO ESTRUCTURA: ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN NYLON REFORZADO, RODAJAS TIPO DUAL, TAPIZ SOFT REVOLVING LEATHER COLOR NEGRO. PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 80 KGS. APROXIMADAMENTE.	3.00	1,840.00	5,520.00
IMPORTE CON LETRA: Veintitres Mil Setecientos Cuarenta y Siete pesos 52/100 M.N.			SUB-TOTAL	20,472.00
			I.V.A.	3,275.52
			TOTAL	23,747.52

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: *	LUGAR DE ENTREGA: SE ESPECIFICA EN CADA PARTIDA.	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO: <input type="checkbox"/>	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0	Porcentaje de Anticipo: 0 %
		b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagesimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002681		
NUMERO		
26	10	2018
DIA	MES	ANO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	240799	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

1	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
	2	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC		TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS DOM: LICEO # 496 PISO 4COL. CENTRO GDL. JAL.			
Veintitres Mil Setecientos Cuarenta y Siete pesos IMPORTE CON LETRA: 52/100 M.N.			SUB-TOTAL	20,472.00
			I.V.A.	3,275.52
			TOTAL	23,747.52

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES				FIANZAS	
TIEMPO DE ENTREGA: *	LUGAR DE ENTREGA: SE ESPECIFICA EN CADA PARTIDA.				
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:			a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>	
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>		

OBSERVACIONES

4

ELABORO
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002723		
NUMERO		
15	11	2018
DIA	MES	ANO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	235567	
NO. FONDO:	1.2.1.31.7	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELÉFONO	DOMICILIO

1			
COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV			
PROVEEDOR			
2		3	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELEFONO	
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRONICO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MEMORIA USB KINGSTON 16 GB 2.0 METÁLICA PLATA.	5.00	69.00	345.00
Cuatrocientos pesos 20/100 M.N.			SUB-TOTAL	345.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	55.20
			TOTAL	400.20

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 DÍAS HÁBIL.	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	PISO 4 LICEO # 496 COL. CENTRO GDL. JAL.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

RECURSOS PCIIEMS 2016
MÓDULO PINO SUAREZ (PUERTO VALLARTA)

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se testá (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

002724		
NUMERO		
15	11	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	235590	
NO. FONDO:	1.2.1.31.7	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

1	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV		
	PROVEEDOR		
	2		3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MEMORIA USB KINGSTON 16 GB 2.0 METÁLICA PLATA.	1.00	69.00	69.00
Ochenta pesos 04/100 M.N.			SUB-TOTAL	69.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	11.04
			TOTAL	80.04

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES				FIANZAS	
TIEMPO DE ENTREGA:	1 DÍA HÁBIL.	LUGAR DE ENTREGA:	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS		
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	PISO 4 LICEO # 496 COL. CENTRO. GDL. JAL.		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %
				b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>	

RECURSOS FCIEMS 2016
Módulo San Ignacio Cerro Gordo (ARANDAS).

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

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

002725		
NUMERO		
15	11	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	235580	
NO. FONDO:	1.2.1.31.7	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

1	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV		
	PROVEEDOR		
2	3		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MEMORIA USB KINGSTON 16 GB 2.0 METÁLICA PLATA.	7.00	69.00	483.00
IMPORTE CON LETRA: Quinientos Sesenta pesos 28/100 M.N.			SUB-TOTAL	483.00
			I.V.A.	77.28
			TOTAL	560.28

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES				FIANZAS	
TIEMPO DE ENTREGA:	1 DÍA HÁBIL.	LUGAR DE ENTREGA:	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS		
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	PISO 4 LICEO # 496 COL. CENTRO GDL. JAL.		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %
					b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

RECURSOS FCIEMS 2016
Módulo Unión de San Antonio (LAGOS DE MORENO).

OBSERVACIONES

4

ELABORO
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1. fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagesimo Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002726		
NUMERO		
15	11	2018
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:		235595
NO. FONDO:		1.2.1.31.7
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

1			
COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV			
PROVEEDOR			
2		3	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELEFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MEMORIA USB KINGSTON 16 GB 2.0 METÁLICA PLATA.	3.00	69.00	207.00
IMPORTE CON LETRA: Doscientos Cuarenta pesos 12/100 M.N.			SUB-TOTAL	207.00
			I.V.A.	33.12
			TOTAL	240.12

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES				FIANZAS	
TIEMPO DE ENTREGA:	1 DÍA HÁBIL.	LUGAR DE ENTREGA:	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	a) ANTICIPO	<input type="checkbox"/>
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	PISO 4 LICEO # 496 COL. CENTRO GDL. JAL.	b) CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %

RECURSOS FCIEMS 2016
Módulo Santa María del Valle (ARANDAS).

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto I, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º. punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002727

NUMERO

15 11 2018

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 235552

NO. FONDO: 1.2.1.31.7

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELÉFONO	DOMICILIO

1	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	RFC	3
	FAX y/o CORREO ELECTRONICO		TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MEMORIA USB KINGSTON 16 GB 2.0 METÁLICA PLATA.	1.00	69.00	69.00
Ochenta pesos 04/100 M.N.			SUB-TOTAL	69.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	11.04
			TOTAL	80.04

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 DÍA HÁBIL.	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO: PISO 4 LICEO # 496 COL. CENTRO GDL. JAL.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %
		b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

RECURSOS FCIEMS 2016
PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS.

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagesimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002728		
NUMERO		
15	11	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	235664	
NO. FONDO:	1.2.1.31.7	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELÉFONO	DOMICILIO

1	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV		
	PROVEEDOR		
	2	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC		TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MEMORIA USB ADATA 16GB USB 2.0 C008 NEGRO ROJO.	1.00	60.00	60.00
IMPORTE CON LETRA: Sesenta y Nueve pesos 60/100 M.N.			SUB-TOTAL	60.00
			I.V.A.	9.60
			TOTAL	69.60

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES				FIANZAS	
TIEMPO DE ENTREGA:	1 DÍAS HÁBIL.	LUGAR DE ENTREGA:	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	a) ANTICIPO	<input type="checkbox"/>
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	PISO 4 LICEO # 496 COL. CENTRO GDL JAL.	b) CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %

RECURSOS FCIEMS 2016
Módulo Huejúcar (COLOTLÁN).

OBSERVACIONES

4

ELABORO
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagesimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002729		
NUMERO		
15	11	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	235555	
NO. FONDO:	1.2.1.31.7	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

1	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV		
	PROVEEDOR		
	2		3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MEMORIA USB ADATA 32 GB USB 2.0 C008 RETRACTIL NEGRO-ROJO.	2.00	84.00	168.00
Ciento Noventa y Cuatro pesos 88/100 M.N.			SUB-TOTAL	168.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	26.88
			TOTAL	194.88

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES				FIANZAS	
TIEMPO DE ENTREGA:	1 DÍA HÁBIL.	LUGAR DE ENTREGA:	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	a) ANTICIPO	<input type="checkbox"/>
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	PISO 4 LICEO # 496 COL. CENTRO GDL. JAL.	b) CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %

RECURSOS FCIEMS 2016
Módulo San Diego de Alejandría (LAGOS DE MORENO).

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



Se testá (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1. fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagesimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LIAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002730		
NUMERO		
15	11	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	235593	
NO. FONDO:	1.2.1.31.7	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

1	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV		
	PROVEEDOR		
	2		3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MEMORIA USB ADATA 32 GB USB 2.0 C008 RETRACTIL NEGRO-ROJO.	7.00	84.00	588.00
Seiscientos Ochenta y Dos pesos 08/100 M.N.			SUB-TOTAL	588.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	94.08
			TOTAL	682.08

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 DÍA HÁBIL.	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>	PISO 4 LICFO # 496 COL. CENTRO GDL. JAL.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

RECURSOS FCIEMS 2016
Módulo Tonila (TUXPAN).

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002731		
NUMERO		
15	11	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	235561	
NO. FONDO:	1.2.1.31.7	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

1	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV		
	PROVEEDOR		
	2		3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MEMORIA USB ADATA 32 GB USB 2.0 C008 RETRACTIL NEGRO-ROJO.	4.00	84.00	336.00
Trescientos Ochenta y Nueve pesos 76/100 M.N.			SUB-TOTAL	336.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	53.76
			TOTAL	389.76

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA: 1 DÍA HÁBIL.	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: PISO 4 LICEO # 496 COL. CENTRO GDL. JAL.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>		
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>	

RECURSOS FCIEMS 2016
PREPARATORIA No. 15.

OBSERVACIONES *

4

ELABORO
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002732		
NUMERO		
15	11	2018
DIA	MES	ANO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	235594	
NO. FONDO:	1.2.1.31.7	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

1	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV		
	PROVEEDOR		
	2		3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MEMORIA USB KINGSTON 16 GB 2.0 METÁLICA PLATA.	1.00	69.00	69.00
Ochenta pesos 04/100 M.N.			SUB-TOTAL	69.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	11.04
			TOTAL	80.04

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 DÍA HÁBIL.	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: PISO 4 LICEO # 496 COL. CENTRO GDL. JAL.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>	
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

RECURSOS FCIEMS 2016
PREPARATORIA REGIONAL DE SAN MARTÍN HIDALGO.

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagesimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002733		
NUMERO		
15	11	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	235550	
NO. FONDO:	1.2.1.31.7	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

1	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	3
	RFC		TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MEMORIA USB ADATA 32 GB USB 2.0 C008 RETRACTIL NEGRO-ROJO.	4.00	84.00	336.00
PZA	MEMORIA USB ADATA 16GB USB 2.0 C008 NEGRO ROJO.	1.00	60.00	60.00
IMPORTE CON LETRA: Cuatrocientos Cincuenta y Nueve pesos 36/100 M.N.			SUB-TOTAL	396.00
			I.V.A.	63.36
			TOTAL	459.36

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 DÍA HÁBIL.	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>	PISO 4 LICEO # 496 COL. CENTRO GDL. JAL.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

RECURSOS FCIEMS 2016
ESCUELA VOCACIONAL.

OBSERVACIONES

4

ELABORO
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Va. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagesimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002734		
NUMERO		
15	11	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	235565	
NO. FONDO:	1.2.1.31.7	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

1	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV		
	PROVEEDOR		
	2		3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MEMORIA USB ADATA 16GB USB 2.0 C008 NEGRO ROJO.	1.00	60.00	60.00
IMPORTE CON LETRA: Sesenta y Nueve pesos 60/100 M.N.			SUB-TOTAL	60.00
			I.V.A.	9.60
			TOTAL	69.60

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES				FIANZAS
TIEMPO DE ENTREGA:	1 DÍA HÁBIL.	LUGAR DE ENTREGA:	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	PISO 4 LICEO # 496 COL. CENTRO GDL. JAL.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

RECURSOS FCIEMS 2016
Módulo Mascota (AMECA).
OBSERVACIONES

4	5
ELABORO MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002735

NUMERO

15 11 2018

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 235556

NO. FONDO: 1.2.1.31.7

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELÉFONO	DOMICILIO

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3
TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MEMORIA USB ADATA 32 GB USB 2.0 C008 RETRACTIL NEGRO-ROJO.	4.00	84.00	336.00
PZA	MEMORIA USB ADATA 16GB USB 2.0 C008 NEGRO ROJO.	1.00	60.00	60.00
IMPORTE CON LETRA: Cuatrocientos Cincuenta y Nueve pesos 36/100 M.N.			SUB-TOTAL	396.00
			I.V.A.	63.36
			TOTAL	459.36

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 DÍA HÁBIL.	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	PISO 4 LICEO # 496 COL. CENTRO GDL. JAL.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

RECURSOS FCIEMS 2016
PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO.

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

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

002736		
NUMERO		
15	11	2018
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:		235601
NO. FONDO:		1.2.1.31.7
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELÉFONO	DOMICILIO

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MEMORIA USB KINGSTON 16 GB 2.0 METÁLICA PLATA.	1.00	69.00	69.00
Ochenta pesos 04/100 M.N.			SUB-TOTAL	69.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	11.04
			TOTAL	80.04

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 DÍA HÁBIL.	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>	PISO 4 LICEO # 496 COL. CENTRO GDL. JAL.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

RECURSOS FCIEMS 2016
Módulo Ayotitlán (CASIMIRO CASTILLO).

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un telefono y (4,5) dos Firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002737		
NUMERO		
15	11	2018
DIA	MES	ANO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	235613	
NO. FONDO:	1.2.1.31.7	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV			
PROVEEDOR			
1	2	3	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MEMORIA USB KINGSTON 16 GB 2.0 METÁLICA PLATA.	1.00	69.00	69.00
Ochenta pesos 04/100 M.N.			SUB-TOTAL	69.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	11.04
			TOTAL	80.04

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 DÍA HÁBIL.	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>	PISO 4 LICEO # 496 COL. CENTRO GDL. JAL.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

RECURSOS FCIEMS 2016
Módulo Cuautitlán de García Barragán (CASIMIRO CASTILLO).

OBSERVACIONES

4

ELABORO
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º. punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002738

NUMERO

15 11 2018

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 235670

NO. FONDO: 1.2.1.31.7

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELÉFONO	DOMICILIO

1	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV		
	PROVEEDOR		
	2		3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MEMORIA USB KINGSTON 16 GB 2.0 METÁLICA PLATA.	5.00	69.00	345.00
Cuatrocientos pesos 20/100 M.N.			SUB-TOTAL	345.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	55.20
			TOTAL	400.20

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 DÍA HÁBIL.	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>	PISO 4 LICEO # 496 COL. CENTRO GDL. JAL.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

RECURSOS FCIEMS 2016
Módulo Tecomates (CASIMIRO CASTILLO).

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002739

NUMERO

15 11 2018

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 235667

NO. FONDO: 1.2.1.31.7

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

1	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV		
	PROVEEDOR		
2	3		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MEMORIA USB KINGSTON 16 GB 2.0 METÁLICA PLATA.	3.00	69.00	207.00
IMPORTE CON LETRA: Doscientos Cuarenta pesos 12/100 M.N.			SUB-TOTAL	207.00
			I.V.A.	33.12
			TOTAL	240.12

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 DÍA HÁBIL.	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: PISO 4 LICEO # 496 COL. CENTRO GDL. JAL.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	

RECURSOS FCIEMS 2016
PREPARATORIA REGIONAL DE JALOSTOTITLÁN.

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagesimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002740		
NUMERO		
15	11	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	235673	
NO. FONDO:	1.2.1.31.7	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELÉFONO	DOMICILIO

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV		
PROVEEDOR		
1	2	3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO
		TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MEMORIA USB KINGSTON 16 GB 2.0 METÁLICA PLATA.	1.00	69.00	69.00
Ochenta pesos 04/100 M.N.			SUB-TOTAL	69.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	11.04
			TOTAL	80.04

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 DÍA HÁBIL.	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	PISO 4 LICEO # 496 COL. CENTRO GDL. JAL.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

RECURSOS FCIEMS 2016
Módulo Telacruz (CASIMIRO CASTILLO)

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagesimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002741		
NUMERO		
15	11	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	235605	
NO. FONDO:	1.2.1.31.7	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

1	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV		
	PROVEEDOR		
	2		3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MEMORIA USB KINGSTON 16 GB 2.0 METÁLICA PLATA.	8.00	69.00	552.00
Seiscientos Cuarenta pesos 32/100 M.N.			SUB-TOTAL	552.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	88.32
			TOTAL	640.32

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES				FIANZAS	
TIEMPO DE ENTREGA:	1 DÍA HÁBIL.	LUGAR DE ENTREGA:	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS		
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	PISO 4 LICEO # 496 COL. CENTRO GDL. JAL.	a) ANTICIPO	<input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %		

RECURSOS FCIEMS 2016
PREPARATORIA REGIONAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS.

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagesimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002742		
NUMERO		
15	11	2018
DIA	MES	ANO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	230370	
NO. FONDO:	1.2.1.31.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

1	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV		
	PROVEEDOR		
	2		3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MEMORIA USB ADATA 16GB USB 2.0 C008 NEGRO ROJO.	1.00	60.00	60.00
IMPORTE CON LETRA: Sesenta y Nueve pesos 60/100 M.N.			SUB-TOTAL	60.00
			I.V.A.	9.60
			TOTAL	69.60

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES				FIANZAS	
TIEMPO DE ENTREGA:	1 DÍA HÁBIL.	LUGAR DE ENTREGA:	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	a) ANTICIPO	<input type="checkbox"/>
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	PISO 4 LICEO # 496 COL. CENTRO GDL. JAL.	b) CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %

RECURSOS FCIEMS 2016
PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS.

OBSERVACIONES

4

ELABORO
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002743		
NUMERO		
15	11	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	230369	
NO. FONDO:	1.2.1.31.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

1	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV		
	PROVEEDOR		
	2		3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MEMORIA USB ADATA 16GB USB 2.0 C008 NEGRO ROJO.	1.00	60.00	60.00
IMPORTE CON LETRA: Sesenta y Nueve pesos 60/100 M.N.			SUB-TOTAL	60.00
			I.V.A.	9.60
			TOTAL	69.60

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES				FIANZAS	
TIEMPO DE ENTREGA:	1 DÍA HÁBIL.	LUGAR DE ENTREGA:	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	a) ANTICIPO	<input type="checkbox"/>
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	PISO 4 LICEO # 496 COL. CENTRO GDL. JAL.	b) CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %

RECURSOS FCIEMS 2016
PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO.

OBSERVACIONES

4

ELABORO
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagesimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002744

NUMERO

15 11 2018

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 230492

NO. FONDO: 1.2.1.31.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

1	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV		
	PROVEEDOR		
2	3		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MEMORIA USB ADATA 32 GB USB 2.0 C008 RETRACTIL NEGRO-ROJO.	1.00	84.00	84.00
Noventa y Siete pesos 44/100 M.N. IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL	84.00 13.44 97.44

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 DÍA HÁBIL.	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO: PISO 4	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %
		b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

RECURSOS FCIEMS 2016
Módulo Buenavista

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagesimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002745
 NUMERO

15	11	2018
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO:	230366
NO. FONDO:	1.2.1.31.1
PROGRAMA:	

CARGO PRESUPUESTAL

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

1	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	RFC	3
	FAX y/o CORREO ELECTRONICO		TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MEMORIA USB ADATA 16GB USB 2.0 C008 NEGRO ROJO.	11.00	60.00	660.00
Setecientos Sesenta y Cinco pesos 60/100 M.N.			SUB-TOTAL	660.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	105.60
			TOTAL	765.60

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 DÍA HÁBIL.	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>	PISO 4 LICEO # 496 COL. CENTRO GDL. JAL.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

RECURSOS FCIIEMS 2016
 ESCUELA REGIONAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE OCOTLÁN.

OBSERVACIONES

4

ELABORO
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
 ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un telefono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagesimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002746		
NUMERO		
15	11	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO:	230552	
NO. FONDO:	1.2.1.31.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELÉFONO	DOMICILIO

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV			
PROVEEDOR			
1	2	3	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MEMORIA USB ADATA 16GB USB 2.0 C008 NEGRO ROJO.	6.00	60.00	360.00
IMPORTE CON LETRA: Cuatrocientos Diecisiete pesos 60/100 M.N.			SUB-TOTAL	360.00
			I.V.A.	57.60
			TOTAL	417.60

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 DÍA HÁBIL.	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>	PISO 4 LICEO # 496 COL. CENTRO GDL. JAL.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

RECURSOS FCIEMS 2015
Módulo Mazamitla (TAMAZULA DE GORDIANO).

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagesimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

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

002747		
NUMERO		
15	11	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	230536	
NO. FONDO:	1.2.1.31.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

1	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV		
	PROVEEDOR		
2	3		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MEMORIA USB ADATA 16GB USB 2.0 C008 NEGRO ROJO.	7.00	60.00	420.00
Cuatrocientos Ochenta y Siete pesos 20/100 M.N.			SUB-TOTAL	420.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	67.20
			TOTAL	487.20

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES				FIANZAS	
TIEMPO DE ENTREGA:	1 DÍA HÁBIL.	LUGAR DE ENTREGA:	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS		
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	PISO 4 LICEO # 496 COL. CENTRO GDL. JAL.		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %
					b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

RECURSOS FCIEMS 2015
Módulo Mezcala de la Asunción (CHAPALA).

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se testá (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002748

NUMERO

15 11 2018

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 230447

NO. FONDO: 1.2.1.31.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MEMORIA USB KINGSTON 16 GB 2.0 METÁLICA PLATA.	1.00	69.00	69.00
Ochenta pesos 04/100 M.N.			SUB-TOTAL	69.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	11.04
			TOTAL	80.04

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 DÍA HÁBIL.	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>	PISO 4 LICEO # 496 COL. CENTRO GDL. JAL.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

RECURSOS FCIEMS 2015
PREPARATORIA No. 10.

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagesimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002749

NUMERO

15 11 2018

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 230617

NO. FONDO: 1.2.1.31.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

1	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV		
	PROVEEDOR		
2	3		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MEMORIA USB KINGSTON 16 GB 2.0 METÁLICA PLATA.	8.00	69.00	552.00
Seiscientos Cuarenta pesos 32/100 M.N.			SUB-TOTAL	552.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	88.32
			TOTAL	640.32

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 DÍA HÁBIL.	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	PISO 4 LICEO # 496 COL. CENTRO GDL. JAL.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

RECURSOS FCIEMS 2015
PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS.

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002750
NUMERO
15 11 2018
DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION
NO. PROYECTO: 230585
NO. FONDO: 1.2.1.31.3
PROGRAMA:
CARGO PRESUPUESTAL

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include CODIGO DE URE, ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE, Tel. y fax, and DOMICILIO.

Table with 4 columns: Field Name and Value. Fields include DOMICILIO DEL PROVEEDOR, RFC, FAX y/o CORREO ELECTRONICO, and TELEFONO.

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

Main table with 5 columns: UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, IMPORTE TOTAL. Includes a summary row with SUB-TOTAL, I.V.A., and TOTAL.

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

Table with 4 columns: Field Name and Value. Fields include TIEMPO DE ENTREGA, LUGAR DE ENTREGA, PAGO DE CONTADO, and PAGO EN PARCIALIDADES.

RECURSOS PCIIEMS 2015
Módulo Buenavista (SAN MARTÍN HIDALGO).

OBSERVACIONES

4 ELABORO
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS
Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS
5 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagesimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002751

NUMERO

15 11 2018

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 230590

NO. FONDO: 1.2.1.31.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

1	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV		
	PROVEEDOR		
	2		3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MEMORIA USB KINGSTON 16 GB 2.0 METÁLICA PLATA.	7.00	69.00	483.00
IMPORTE CON LETRA: Quinientos Sesenta pesos 28/100 M.N.			SUB-TOTAL	483.00
			I.V.A.	77.28
			TOTAL	560.28

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 DÍA HÁBIL.	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>	PISO 4 LICEO # 496 COL. CENTRO GDL. JAL.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

RECURSOS PFIEMS 2015
ESCUELA REGIONAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE OCOTLÁN.

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

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

002752		
NUMERO		
15	11	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO:		230572
NO. FONDO:		1.2.1.31.3
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELÉFONO	DOMICILIO

1	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV		
	PROVEEDOR		
2	3		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MEMORIA USB KINGSTON 16 GB 2.0 METÁLICA PLATA.	6.00	69.00	414.00
<p style="text-align: center;">Cuatrocientos Ochenta pesos 24/100 M.N.</p>			SUB-TOTAL	414.00
<p>IMPORTE CON LETRA:</p>			I.V.A.	66.24
			TOTAL	480.24

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 DÍA HÁBIL.	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>	PISO 4 LICEO # 496 COL. CENTRO GDL. JAL.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

RECURSOS PCIIEMS 2015
Módulo Jesús María (ARANDAS)

OBSERVACIONES

4

ELABORO
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

5

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002753

NUMERO

15 11 2018

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 230671

NO. FONDO: 1.2.1.31.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELÉFONO	DOMICILIO

1	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	3
	RFC		TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MEMORIA USB KINGSTON 16 GB 2.0 METÁLICA PLATA.	1.00	69.00	69.00
Ochenta pesos 04/100 M.N.			SUB-TOTAL	69.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	11.04
			TOTAL	80.04

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 DÍA HÁBIL.	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	PISO 4 LICEO # 496 COL. CENTRO GDL. JAL.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

RECURSOS FCIIEMS 2015
Módulo Mezcala de la Asunción (CHAPALA).

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vó. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagesimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002754		
NUMERO		
15	11	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	230627	
NO. FONDO:	1.2.1.31.3	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

1	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV		
	PROVEEDOR		
2	3		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MEMORIA USB KINGSTON 16 GB 2.0 METÁLICA PLATA.	1.00	69.00	69.00
Ochenta pesos 04/100 M.N.			SUB-TOTAL	69.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	11.04
			TOTAL	80.04

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES				FIANZAS
TIEMPO DE ENTREGA:	1 DÍA HÁBIL.	LUGAR DE ENTREGA:	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	PISO 4 LICEO # 496 COL. CENTRO GDL. JAL.	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:
				0 %

RECURSOS FCIEMS 2015
PREPARATORIA No. 10.

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vº. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002755

NUMERO

15 11 2018

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 230661

NO. FONDO: 1.2.1.31.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

1	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV		
	PROVEEDOR		
	2		3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MEMORIA USB ADATA 32 GB USB 2.0 C008 RETRACTIL NEGRO-ROJO.	2.00	84.00	168.00
Ciento Noventa y Cuatro pesos 88/100 M.N.			SUB-TOTAL	168.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	26.88
			TOTAL	194.88

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 DÍA HÁBIL.	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	PISO 4 LICEO # 496 COL. CENTRO GDL. JAL.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

RECURSOS FCIEMS 2015
Módulo San Antonio Matute (AMECA).

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagesimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002756		
NUMERO		
15	11	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	230620	
NO. FONDO:	1.2.1.31.3	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

1	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV		
	PROVEEDOR		
	2	3	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MEMORIA USB ADATA 16GB USB 2.0 C008 NEGRO ROJO.	1.00	60.00	60.00
IMPORTE CON LETRA: Sesenta y Nueve pesos 60/100 M.N.			SUB-TOTAL	60.00
			I.V.A.	9.60
			TOTAL	69.60

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 DÍA HÁBIL.	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	PISO 4 LICEO # 496 COL. CENTRO GDL JAL.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

RECURSOS FCIEMS 2015
PREPARATORIA DE TONALÁ.

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagesimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal).

ORDEN DE COMPRA

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002757

NUMERO

15 11 2018

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 230683

NO. FONDO: 1.2.1.31.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELÉFONO	DOMICILIO

1	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV		
	PROVEEDOR		
	2		3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MEMORIA USB KINGSTON 16 GB 2.0 METÁLICA PLATA.	4.00	69.00	276.00
Trescientos Veinte pesos 16/100 M.N.			SUB-TOTAL	276.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	44.16
			TOTAL	320.16

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 DÍA HÁBIL.	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	PISO 4 LICEO # 496 COL. CENTRO GDL. JAL.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

RECURSOS FCIEMS 2015
Módulo Chiquilistlán (TECOLOTLÁN).

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002760		
NUMERO		
15	11	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	235588	
NO. FONDO:	1.2.1.31.7	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELÉFONO	DOMICILIO

1			
COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV			
PROVEEDOR			
2		3	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO
			TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MEMORIA USB ADATA 16GB USB 2.0 C008 NEGRO ROJO	1.00	60.00	60.00
IMPORTE CON LETRA: Sesenta y Nueve pesos 60/100 M.N.			SUB-TOTAL	60.00
			I.V.A.	9.60
			TOTAL	69.60

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 DÍA HÁBIL	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: PISO 4 LICEO #496. COL. CENTRO.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	

(ESTA ORDEN SUBSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 2758)

RECURSOS FCIEMS 2015
MÓDUO ATEQUIZA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

5

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagesimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

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

002764		
NUMERO		
22	11	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	235588	
NO. FONDO:	1.2.1.31.7	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

1	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV		
	PROVEEDOR		
	2		3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MEMORIA USB ADATA 16GB USB 2.0 C008 NEGRO-ROJO	17.00	60.00	1,020.00
PZA	MEMORIA USB ADATA 32 GB USB 2.0 C008 RETRACTIL NEGRO -ROJO	1.00	84.00	84.00
IMPORTE CON LETRA: Uno Mil Doscientos Ochenta pesos 64/100 M.N.			SUB-TOTAL	1,104.00
			I.V.A.	176.64
			TOTAL	1,280.64

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES				FIANZAS	
TIEMPO DE ENTREGA:	1 DÍA HÁBIL	LUGAR DE ENTREGA:	SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR UBICADO	a) ANTICIPO	<input type="checkbox"/>
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	EN CALLE LICEO No. 496, COL. CENTRO.		b) CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %

RECURSOS FCIEMS 2016

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagesimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002766		
NUMERO		
29	11	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	235588	
NO. FONDO:	1.2.1.31.7	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

1	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V.		
	PROVEEDOR		
2	3		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA SENSOR ÓPTICO ANVIZ AN-EP300, CHIP/TARJETA DE ACCESO, BIOMÉTRICO, CONTRASEÑA, SI, 0.5 MM/S, NEGRO, 1000 USUARIO(S). GARANTÍA 1 AÑO	1.00	2,549.00	2,549.00
PZA	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA INTEGRADA POR 8 CÁMARAS BALA DE METÁLICAS 2 MP (1080) PARA EXT/INTERIOR, CUBRE HASTA 15 METROS EN VISIÓN NOCTURNO (CAMPVS1340), 1 DVR AHD DE 8 CANALES 1 IP (SOPORTA HASTA 2 CÁMARAS) (GRDPSV570, 8 CABLES SIAMÉS DE 20 METROS (ACCPVS430), 2 FUENTES DE PODER DE 12v/5A (ACCPVS460), 2 DIVISOR DE VOLTAJE (ACCPVS240), ASIMISMO DESCARGA LA APLICACIÓN PROVISION CAM 2 MÓVILES UTILIZANDO P2P SIN NECESIDAD DE ABRIR PUERTOS Y SOPORTA 1 DISCO DURO SATA DE HATA 6TB (NO INCLUIDO).-2 AÑOS DE GARANTÍA.	1.00	6,394.50	6,394.50
PZA	MONITOR LCD SAMSUNG S24F350FHL - 61CM(24")- LED - 16:9- 4MS - 1920 X 1080 - 16.7 MILLONES DE COLORES - 250cd/m² - 1,000:1 - FULL HD - HDMI - VGA - 25W - NEGRO C/CABLE HDMI., GARANTÍA 1 AÑO	2.00	2,425.00	4,850.00
PZA	DISCO DURO WD PURPLE WD40PURZ - 4TB - SATA (SATA/600) - 3.5" UNIDAD - INTERNO - 5400 RPM - 64MG BÚFER, GARANTÍA 1 AÑO	1.00	2,401.21	2,401.21
Dieciocho Mil Setecientos Ochenta y Cinco pesos IMPORTE CON LETRA: 86/100 M.N.			SUB-TOTAL	16,194.71
			I.V.A.	2,591.15
			TOTAL	18,785.86

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA: Módulo Atequiza (OCOTLÁN) Niños Héroe No. 100	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO: esq. Juan Escutia, Col. Lomas de Atequiza, Atequiza,	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	

RECURSOS FCIIEMS 2016

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1. fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002769

NUMERO

18 12 2018

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 235607

NO. FONDO: 1.2.1.31.7

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

YAÑEZ LARIOS SALVADOR

PROVEEDOR

1

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP 240 G6, PROCESADOR INTEL CORE I5 7200U 2.5GHZ HASTA 3.10 TURBO, MEMORIA 8GB DDR4 SDRAM, DISCO DURO 1 TB HDD, WINDOWS 10 HOME 64-BIT, PANTALLA 14" 1366x768, NO UNIDAD OPTICA, GARANTÍA 1 AÑO Y 2TB EN NUBE	1.00	10,948.28	10,948.28
Doce Mil Setecientos pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	10,948.28
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	1,751.72
			TOTAL	12,700.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 A 7 DÍAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS UBICADO EN	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>	CALLE LICEO No. 496, COL. CENTRO.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

RECURSOS FCIEMS 2016
(MÓDULO ATENGUILLO)

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4.5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto I, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002770

NUMERO

18 12 2018

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 235567

NO. FONDO: 1.2.1.31.7

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELÉFONO	DOMICILIO

1	YAÑEZ LARIOS SALVADOR		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	3
	RFC		TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	NO BREAK SMARTBITT-750VA/375W-TORRE-120V AC, ENTRADA 6 SOBRECARGA, CORTO CIRCUITO	2.00	771.55	1,543.10
PZA	MEMORIA USB 32GB 2.0 PINSTRIPE, RETRACTIL DESLIZABLE, COLOR NEGRO	5.00	116.38	581.90
IMPORTE CON LETRA: Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro pesos 99/100 M.N.			SUB-TOTAL	2,125.00
			I.V.A.	339.99
			TOTAL	2,464.99

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DÍAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS UBICADO EN	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	CALLE LICEO No. 496, COL. CENTRO	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	

RECURSOS FCIEMS 2016
(MÓDULO PINO SUÁREZ)

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

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

(321005) ESCUELA POLITECNICA ING JORGE MATUTE REMUS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000145

NUMERO

15 10 2018

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 246215

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

321005	ESCUELA POLITECNICA ING JORGE MATUTE REMUS
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36560378	Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco,
TELEFONO	DOMICILIO

1	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	3
	RFC		TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	CPU LENOVO THINKCENTRE M710S SFF CI3 4GB RAM 1TB W10P NP 10M8A01XLS Serie: MJ05YXSC	1.00	11,499.00	11,499.00
PZA	MONITOR 24 LED BENQ Serie: ET55H02559019	1.00	2,263.00	2,263.00
Quince Mil Novecientos Sesenta y Tres pesos 92/100 IMPORTE CON LETRA: M.N.			SUB-TOTAL	13,762.00
			I.V.A.	2,201.92
			TOTAL	15,963.92

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA: DIRECCION	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(332035) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000136		
NUMERO		
13	04	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO:	240309	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

332035	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-375-75-81-07501-	Enrique Díaz de León No. 205, Ameca, Jalisco C.P. 46600
TELÉFONO	DOMICILIO

MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	ENGRAPADORA 1/2 TIRA	3.00	39.80	119.40
PZA	TINTA P/SELLO TROAD NEGRO	2.00	52.00	104.00
PZA	TINTA P/SELLO TROAD AZUL	1.00	52.00	52.00
PZA	PAPEL OPALINA FACIA CTA. BLANCA C/100	5.00	37.00	185.00
PZA	PAPEL OPALINA FACIA CTA. MARFIL C/100	3.00	44.00	132.00
PZA	LIBRO INTERLAB FLORETE ITA 144H	2.00	70.00	140.00
PZA	PROTECTOR DE HOJAS ACCO CTA C/100	10.00	77.00	770.00
PZA	TABLERO DE CORCHO VANGUARDIA 60 X 90	10.00	233.00	2,330.00
PZA	CLIP BACO CUADRITO NO. 2 C/100	10.00	10.50	105.00
PZA	DESENGRAPADORA A-INK PLAST	5.00	6.50	32.50
IMPORTE CON LETRA: Cuatro Mil Seiscientos Cinco pesos 08/100 M.N.			SUB-TOTAL	3,969.90
			I.V.A.	635.18
			TOTAL	4,605.08

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA	LUGAR DE ENTREGA: ESCUAL PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input checked="" type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. MARIA GUADALUPE ARREOLA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
MTRA. MA. TRINIDAD MENDOZA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MARTHA MEDINA

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

1

ORDEN DE COMPRA

(332269) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMATITAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000025

NUMERO

16 04 2018

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 239782

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332298	MODULO ARENAL (AMATITAN)
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3747481427	Retinto No. 12, Arenal, Jalisco, C.P. 45350
TELÉFONO	DOMICILIO

JOSE ROSARIO CORTES TORRES

PROVEEDOR

2

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	Vidrio satinovo claro 6 mm 85X71	78.00	300.00	23,400.00
	Vidrio satinovo claro 6 mm 85X35	20.00	150.00	3,000.00
	Instalación de vidrio satinovo claro 6 mm 85X71	78.00	100.00	7,800.00
	Instalación de vidrio satinovo claro 6 mm 85X35	20.00	50.00	1,000.00
Cuarenta Mil Ochocientos Treinta y Dos pesos 00/100			SUB-TOTAL	35,200.00
IMPORTE CON LETRA: M.N.			I.V.A.	5,632.00
			TOTAL	40,832.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: Inmediato	LUGAR DE ENTREGA: Retinto No. 12, Arenal, Jalisco, C.P. 45350	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

ELABORO

MARTHA SUGELI CORTÉS GONZÁLEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LIC. NALLELY GUADALUPE ROBLES ORTÍZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. CELIA MARGARITA CASTAÑEDA
GONZÁLEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

(331020) ESCUELA PREPARATORIA NO. 14
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000017
NUMERO

17 08 2018
DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 244130
NO. FONDO: 1.3.2
PROGRAMA:
CARGO PRESUPUESTAL

331032	MODULO LA EXPERIENCIA (PREPARATORIA No. 14)
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36601489	Hidalgo No. 2. La Experiencia. Zapopan. Jalisco. C.P. 45198
TELEFONO	DOMICILIO

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV	
PROVEEDOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELEFONO
RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	TONER HP #17A NEGRO	2.00	918.00	1,836.00
PZA	TONER HP #410X ALTO REND. NG	1.00	2,413.00	2,413.00
PZA	TONER HP # 410X ALTO REND CYAN	1.00	3,231.00	3,231.00
PZA	TONER HP 410X ALTO REND YELLOW	1.00	3,231.00	3,231.00
PZA	TONER HP #410X ALTO REND. MAGENTA	1.00	3,231.00	3,231.00
PZA	TONER HP# 78A NEGRO	2.00	1,169.00	2,338.00
PZA	TABLA CLIP LUX FIBRACEL CARTA	7.00	14.20	99.40
Diecinueve Mil pesos 10/100 M.N.			SUB-TOTAL	16,379.40
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	2,620.70
			TOTAL	19,000.10

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES				
TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS	LUGAR DE ENTREGA: MÓDULO LA EXPERIENCIA	FIANZAS		
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO: 03/09/2018	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>		
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>	

OBSERVACIONES

ELABORO SANDRA CECILIA DOMINGUEZ CASILLAS	AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA DR. FRANCISCO DAVID LÓPEZ MENDÍVAL	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE MTRA. HERMELINDA JIMÉNEZ GÓMEZ	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
---	--	---	--



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

000016

NUMERO

25 07 2018

DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 244130

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

(331020) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 14

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

331032	MODULO LA EXPERIENCIA (PREPARATORIA NO. 14)
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36601489	Hidalgo No. 2, La Experiencia, Zapopan, Jalisco, C.P. 45198
TELÉFONO	DOMICILIO

1	ZAMOFI S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	3
	RFC		TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	COCINETA DE 220 CM	1.00	12,450.00	12,450.00
PZA	LOCKER DE 38 X 40 X 180 CON 4 PUERTAS,CERRADURA Y JALADERA EN MELAMINA	5.00	2,580.00	12,900.00
PZA	CREDENZA DE VIGILANCIA DE 120X37X75,CON CAJONERA Y 2 PUERTAS COLOR CAOBA/NEGRO	1.00	2,650.00	2,650.00
IMPORTE CON LETRA: Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	28,000.00
			I.V.A.	4,480.00
			TOTAL	32,480.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 20 DÍAS	LUGAR DE ENTREGA: Módulo la Experiencia	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 07/09/2018		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4
ELABORO
SANDRA CECILIA DOMINGUEZ CASILLAS

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
DR. FRANCISCO DAVID LÓPEZ MENDÍVAL

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MTRA. HERMELINDA JIMÉNEZ GÓMEZ

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

000013
NUMERO

ORDEN DE COMPRA

08 04 2018
DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

(331020) ESCUELA PREPARATORIA NO. 14
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

NO. PROYECTO: 240183
NO. FONDO: 1.1.1.1
PROGRAMA:
CARGO PRESUPUESTAL

331032	MODULO LA EXPERIENCIA (PREPARATORIA No. 14)
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36601489	Hidalgo No. 2, La Experiencia, Zapopan, Jalisco, C.P. 45198
TELEFONO	DOMICILIO

ZAMOFI S.A. DE C.V.	
PROVEEDOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELEFONO
RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	AREA DE TRABAJO PARA 3 PERSONAS CON GABINETE COLGANTE EN PERAL/GRIS CLARO	1.00	13,680.00	13,680.00
PZA	LIBRERO COPETE DE 180 CMS EN COLOR CEREZO/NEGRO	1.00	3,320.00	3,320.00
IMPORTE CON LETRA: Diecinueve Mil Setecientos Veinte pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	17,000.00
			I.V.A.	2,720.00
			TOTAL	19,720.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES				FIANZAS	
TIEMPO DE ENTREGA:	20 DIAS	LUGAR DE ENTREGA:	Modulo la Experiencia	a) ANTICIPO	<input type="checkbox"/>
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	31/05/2018	b) CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %

OBSERVACIONES

ELABORO
SANDRA CECILIA DOMINGUEZ CASILLAS

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
DR. FRANCISCO DAVID LÓPEZ MENDÍVAL

No. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MTRA. HERMELINDA JIMÉNEZ GÓMEZ

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