



Se trata de un suministro; un RFC; un teléfono y sus firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 2, Fracción 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Democrático Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LIADPEI y el Artículo 3º, punto 2, Fracción II 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° 978,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-3322

H.F.C. 03U 360007-4915

000276		
NÚMERO		
07	02	2019
03	05	050
FECHA DE ELABORACIÓN		
Nº. PROYECTO	246032	
Nº. FONDO	1.1.1.1	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

(313005) COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

313005	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel y fax (33) 3942	Licéo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELÉFONO	DOMICILIO

FONDO DE CULTURA ECONOMICA			
PROVEEDOR			
1	2	3	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
444.00	90.00	39,960.00
Treinta y Nueve Mil Novecientos Sesenta pesos 00/100 M.N.		
SUB-TOTAL		39,960.00
L.V.A.		0.00
TOTAL		39,960.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA: 04/03/19	LEERAS DE ENTREGA: LICEO 496	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:		SI ANTECIPADO <input type="checkbox"/>	
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTECIPADO: 0 %	SI CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>	
MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA PARA LA LECTURA ESPERJO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL LIBRO 2019			

4
ELABORO
C. UNIDAD CALLEDAS EMMA ESTELA

SECRETARÍA ACACI
SENS
AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
LIC. MENDELZA ROAF LILIA REYRINA

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



Se trata un domicilio en PDF un teléfono y dos firmas, con fundamento en el Artículo 11 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 LTAIPEM y el Artículo 17, punto 1, Fracción II 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

000031		
NUMERO		
04	02	2019
DIAS	MESES	AÑOS
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO	247678	
NO. FONDO	1.3.2	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 376,
 Col. Centro C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33) 3134-2222
 R.F.C. UGU 250907-885

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

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CODIGO DE UPE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1099-0098	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

1	FABIOLA VALDEZ GRAJEDA		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	3	4
	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	Cable de audio oca a plug uso rudo blindado	14.00	125.00	1,750.00
PZA	Cable HDMI :30 mts uso rudo	5.00	90.00	450.00
PZA	Cable de audio plug a plug 3.5	1.00	55.09	55.09
IMPORTE CON LETRA: Dos Mil Seiscientos Quince pesos 90/100 M.N.			SUB-TOTAL	2,255.09
			I.V.A.	360.81
			TOTAL	2,615.90



CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES					FIANCIAS	
TIEMPO DE ENTREGA	Inmediato	LUGAR DE ENTREGA	Instalaciones del plantel.		a) ANTICIPO	<input type="checkbox"/>
PAGO DE CONTADO	<input type="checkbox"/>	PAGO:			b) COMPLEMENTO	<input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTIPO:	0 %	

Observaciones:

4	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA MRO. LORENZO ANGELO GONZALEZ PAUL		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE MRO. LORENZO ANGELO GONZALEZ PAUL	5	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Según los términos y condiciones que se encuentran en el reverse de la presente Orden de Compra
ELABORO	AUTORIZO		Yo, Sr.	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR	
CRISTINA ELIZABETH HERRERA MORA	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR	



Se trata un domicilio, un RFC, un teléfono y dos firmas, con fundamento en el Artículo 23 punto 2, 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 IMPI y el Artículo 27, punto 1, fracción II 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. 44500
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3334-3223
R.F.C. UGU350907-MHS

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSÉ DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000032

NÚMERO

04	02	2019
DIAS	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Nº PROYECTO	246042
Nº ORDEN	1111
PROGRAMA	
CARGO PRESUPUESTAL	

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSÉ DEL VALLE
ORDEN DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1009-0008	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomateco de Zúñiga, Jalisco.
TELÉFONO	DOMICILIO

1	FABIOLA VALDEZ GRAJEDA		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		2	3
		RFC	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Proyector Epson VS250 negro 3led HDMI wireless	1.00	8,690.00	8,690.00
PZA	Proyector Epson 527 negro 3led HDMI wireless	1.00	8,960.00	8,960.00
PZA	Computadora hp 24 and a9-9425 8gb 21b dvd wind10 home negro	1.00	15,980.00	15,980.00
PZA	Videoproyector Benq 3600 lumen hdmi lamp 15000 hrs ms550	6.00	8,290.00	49,740.00
<p style="text-align: center;"> SEMS ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSÉ DEL VALLE DE TLAJOMATECO DE ZÚÑIGA </p>				
<p style="text-align: center;">Noventa y Seis Mil Setecientos Nueve pesos 20/100</p>			SUB-TOTAL 83,370.00	
IMPORTE CON LETRA: N.N.			I.V.A. 13,339.20	
			TOTAL 96,709.20	

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: inmediato	LUGAR DE ENTREGA: instalaciones del plantel	FINANZAS
PAGO DE CORTADO <input type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>		
PAGO EN PARCIALIDADES <input checked="" type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 1	PORCENTAJE DE ANTECIPADO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

Observaciones

<p>4</p> <p>ELABORO</p> <p>CRISTINA ELIZABETH HERRERA MORA</p>	<p>AUTORIZA</p> <p>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</p> <p>MERO, LORRENZO AMEL, GONZALEZ ERIC</p>	<p>Vc. Es</p> <p>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</p> <p>MERO, LORRENZO AMEL, GONZALEZ PAUL</p>	<p>5</p> <p>NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR</p> <p>Acepto las condiciones y condiciones que se especifican en el presente Orden de Compra</p>
--	--	--	--



Se trata un domicilio en PDF, en 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; Licitación Quincenalmente Octava Fracción 1, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la Licitación y el Artículo 3º, punto 1, Fracción II 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° 916,
 Col. Centro C.P. 44099
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33) 3134-2333
 R.F.C. UGU 250907MH6

000004		
NÚMERO		
25	02	2019
FECHA DE ELABORACIÓN		
01	347320	
NO. PROYECTO		
01	1.1.1	
NO. FONDO		
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

(232320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CODIGO DE URE	ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE
1099-0008	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELÉFONO	DOMICILIO

SERGIO DE LEÓN RIVERA			
PROVEEDOR			
1	2	3	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFI	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS.

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	TONER HERPEN 17A	1.00	936.23	936.23
PZA	TINTA 122 HP ORIGINAL ORIGINAL	2.00	249.87	499.74
PZA	TINTA 122 HP ORIGINAL TRICOLOR	2.00	307.66	615.32
PZA	CAJA DE ARCHIVO MUERTO OFICIO CARTON	30.00	26.21	524.20
PZA	SUJETADOCUMENTOS GRANDES MAE C/12	5.00	49.20	246.00
PZA	SUJETADOCUMENTOS CHICOS MAE C/12	5.00	9.42	47.10
PZA	REGLA METALICA 30 CM	5.00	8.20	41.00
PZA	CALCULADORA CELICA 12 DIGITOS CA-313	2.00	149.76	299.52
CAJA	BOLIGRAFO BIC P/M NEGRO C/12	6.00	29.64	177.84
CAJA	BOLIGRAFO BIC P/M AZUL C/12	6.00	29.64	177.84
PZA	CINTA TUX TRANSPARENTE 48X100	6.00	33.60	141.60
CAJA	FOLDER T/C C/100 PZAS NASSA	3.00	147.78	443.34
CAJA	FOLDER FORTEC T/CARTA COLOR CREMA	3.00	130.58	391.74
CAJA	CLIP CUADRADO BACD NO. 1 C/100	2.00	16.32	32.64
CAJA	CLIP CUADRADO BACD NO. 2 C/100	2.00	13.02	26.04
CAJA	GRAPA PILOT C/5000	4.00	30.60	122.40
PZA	MARCATEXTOS VISION PLUS AMARILLO	12.00	8.34	100.08
PZA	MARCATEXTOS VISION PLUS ROSA	12.00	8.34	100.08
PZA	MARCATEXTOS VISION PLUS AZUL	12.00	8.34	100.08
Veintiocho Mil Doscientos Cincuenta y Dos pesos 06/100 M.N.			SUB-TOTAL	24,355.95
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	3,896.71
			TOTAL	28,252.06



CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA:	Instantáneo	LUGAR DE ENTREGA:	Instalaciones del plantel.
PAGO DE CONTADO:	<input type="checkbox"/>	PAGO:	
PAGO EN PARCIALIDADES:	<input checked="" type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	1
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %

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

4	5		
ELABORÓ	AUTORIZÓ	VO. DE.	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
CRISTINA ELIZABETH HERRERA RIVERA	ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA	ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE	Acepta las condiciones y condiciones que se especifican en el artículo 08 de la presente Orden de Compra
	MRO. LORENZO ANGEL GONZALEZ RIVERA	MRO. LORENZO ANGEL GONZALEZ RIVERA	



Se otorga un domicilio en RFC, un teléfono y dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción 1, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEM y el Artículo 27, punto 1, Fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 978,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3334-2222

R.F.C. UGU259907MHS

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000034

NÚMERO

25 02 2019

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO 247359

NO. FONDO 1111

PROCESURA

CARGO PRESUPUESTAL

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CÓDIGO DE URC	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1099-0008	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELÉFONO	DOMICILIO

SERGIO DE LEON RIVERA

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	CORRECTOR TIPO PLUMA ZEBRA	12.00	32.81	393.72
PZA	CUBO POST IT 3X3 PASTEL	4.00	36.96	147.82
PZA	LAPIZ ADHESIVO PRITT STICK 42 GR	12.00	35.77	429.24
PZA	CUENTA FACIL 64 14GR5	10.00	7.96	79.60
PZA	CUTTER MEDIANO MAE	12.00	10.21	122.52
PZA	CARPETA W.J. C/CRISTAL	30.00	48.65	1459.50
PZA	CARPETA W.J. C/CRISTAL	30.00	80.83	2424.90
PZA	CUADERNO ESTRELLA F/F 100H	5.00	46.38	231.90
PZA	CINTA SCOTCH BOOH TAPE 1 1/2"	2.00	78.67	157.34
CAJA	HOJAS XEROX T/C C/5000	6.00	740.48	4442.88
CAJA	HOJAS XEROX T/O C/5000	2.00	870.15	1740.30
PZA	LAPIZ MIRADO HEXAG 2GR	36.00	3.60	129.60
PZA	TONER 87A HP ORIGINAL	1.00	4473.40	4473.40
PZA	TONER 78A ORIGINAL	2.00	1531.16	3062.32
PZA	ENGRAPADORA MAE EMM-10METALICA 1/2 T. NE	2.00	18.61	37.22
<p>Veintiocho Mil Doscientos Cincuenta y Dos pesos 08/100 M.N.</p>			SUB-TOTAL	24,366.36
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	3,696.71
			TOTAL	28,063.06



SEMS

PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: Inmediato	LUGAR DE ENTREGA: Instalaciones del plantel.	PUNZAS	
PAGO DE CONTADO <input type="checkbox"/>	PAGO: <input type="checkbox"/>	a) ANTECIPADO <input type="checkbox"/>	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input checked="" type="checkbox"/>	Na. DE PARCIALIDADES: 1	PORCENTAJE DE ANTECIPADO: 0 %	

Ninguna

OBSERVACIONES

4

ELABORÓ

CRISTINA GUANAJUTH HERRERA RIVERA

AUTORIZÓ

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRD. LORENDO ANGEL GONZALEZ RIVERA

VA. DE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRD. LORENDO ANGEL GONZALEZ RIVERA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acuerdo los términos y condiciones que se estipularon en el presente Orden de Compra



Se hace un depósito en RFC un teléfono y dos firmas, con fundamento en el Artículo 20 inciso 1, Fracción 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Licitación Quincenalmente Óctavo Fracción 1, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la CJAMP y el Artículo 2º, inciso 1, Fracción 1a de la Ley de Protección de datos Personales en Fracción de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

000033		
NUMERO		
25	02	2019
DA	ME	AG
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO	346043	
NO. FONDO	1.1.1.1	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Dominio Fiscal
 Av. Juárez N° 936,
 Col. Centro C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33) 3134-2222
 R.F.C. UGU 250907-MEX

(332300) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
ENTIDAD o DEPENDENCIA ORIGINA

332300	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CODIGO DE DRE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1099-0008	Av. Concepción S/N. San José del Valle. Tlajemulco de Zúñiga, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

FABILA VALDEZ GRAJEDA			
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	Edicador de video hdmi con control remoto cat 6 de 60 mts	8.00	1,290.00	10,320.00
PZA	Bobina de cable de red utm cat 6 interior	2.00	3,690.00	7,380.00
PZA	Access Point Ubiquity UAP-AC-PRO-E	1.00	3,990.00	3,990.00
PZA	Switch Linksys auto sensing 8 puertos se2908	1.00	1,390.00	1,390.00
PZA	Toner Hp ce278a	3.00	1,290.00	3,870.00
PZA	Impresora Zebra de tarjetas de pvc credenciales zc100 single side use	1.00	18,990.00	18,990.00
CAJA	Tarjetas pvc blanca 30 milésimas paquete 500 pags	3.00	1,290.00	3,870.00
PZA	Ribbon Zebra zc100 color	3.00	1,260.00	3,780.00
PZA	Bocina blanca de pared spk-8806d	3.00	580.00	1,960.00
PZA	Amplificador para bocina de pared 2 vías rna a 3.5 audio grave - agudo	2.00	790.00	1,580.00
PZA	Eliminador de voltaje para amplificador de audio	2.00	120.00	240.00
PZA	Soporte para videoproector de techo	2.00	690.00	1,380.00
PZA	Plug rj45 cat 6 bete 100 pags	2.00	690.00	1,380.00
PZA	Bobina de Cable de audio 100 mts	2.00	690.00	1,380.00
PZA	Cable hdmi 90 cm flex	14.00	95.00	1,330.00
PZA	Cable hdmi 1.8 mts	24.00	135.00	3,240.00
PZA	Cable de audio rca a plug 3.5	24.00	45.00	1,080.00
Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta y Seis pesos 80/100 M.N.			SUB-TOTAL	68,480.00
IMPORTE CON LETRA:			L.V.A.	10,966.80
			TOTAL	79,436.80



CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	Inmediato	LUGAR DE ENTREGA:	Instalaciones del plantel	FIANZAS
FRGO DE CORTADO	<input type="checkbox"/> PAGO			a) ANTERIO <input type="checkbox"/>
FRGO EN PARCIALIDADES	<input checked="" type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES	1	PORCENTAJE DE ANTERIO	0 % <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4		5
ELABORO	AUTORIZA	ACEPTA
CRISTINA ELIZABETH HERRERA MOTA	ENTIDAD o DEPENDENCIA ORIGINA	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	MTRD. LORENZO ANGEL GONZALEZ RUIZ	MTRD. LORENZO ANGEL GONZALEZ RUIZ
		NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
		Acepta las terminas y condiciones que se especifican en el reverse de la presente Orden de Compra



Se trata un domicilio en RFC; un teléfono y dos firmas, con fundamento en el Artículo 11 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamientos Quincuagésimo Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la ITAIPM y el artículo 7º, punto 1, Fracción II 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

000033		
NUMERO		
25	02	2019
FA	IMP	AGO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	246042	
NO. FOLIO:	1111	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Dirección Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44500

Guadalajara, Jalisco, México

Teléfono (33) 3334-2222

R.F.C. USU 250907-MH9

(333320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

333320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
COGIGO DE DRE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1099-0008	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELEFONO	DIRECCION

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ADECUADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Fuente de poder 500w serie	3,00	490.00	1.470.00
<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">SEMS</p> <p style="text-align: center;">ESTADO DE JALISCO</p> <p style="text-align: center;">DE SAN JOSE DEL VALLE</p> <p style="text-align: center;">DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA</p>				
<p>Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta y Seis pesos 80/100 M.N.</p>			SUB-TOTAL	68,486.60
IMPORTE CON LETRA:			L.V.A.	10,966.80
			TOTAL	79,453.60

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: Inmediato	LUGAR DE ENTREGA: Instalaciones del plantel	FINANZA
PAGO DE CONTADO <input type="checkbox"/>	PAGO: <input type="checkbox"/>	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input checked="" type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 1	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	

Observaciones

4	ELABORO	5	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
CRISTINA ELIZABETH HERRERA MITRE	ALICERDO	MTRO. LORENZO ANGEL GONZALEZ RUIZ	MTRO. LORENZO ANGEL GONZALEZ RUIZ
	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vol. de ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	Accepto los términos y condiciones que se especifican en el reverse de la presente Orden de Compra



Se otorga un domicilio en 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 LIAJPPM y el Artículo 17, punto 1, Fracción II 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° 576,
Caj. Centro C.P. 44300
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (36) 2434-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000035		
NUMERO		
25	02	2019
DA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO	247359	
NO. FONDO	1-1-1-1	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
3099-0008	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

1	PAULINA RUBI DIAZ FELIX		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	RFC	3
		FAX y/o CORREO ELECTRONICO	
		TELEFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDIADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	PAPEL HIGIENICO HD-350	20.00	397.77	7,955.40
CAJA	TOALLA INTERDOBLADA TI-250	10.00	372.12	3,721.20
CAJA	TOALLA EN ROLLO TR-180	20.00	301.80	6,036.00
PZA	PORRON DE CLORO 20LTS	3.00	114.75	344.25
PZA	PINDL C/ 20 LTS	3.00	189.00	567.00
PZA	JABON LIQUIDO PARA MANOS 20 LITROS	2.00	317.26	634.52
PZA	LIMPIADOR CON AROMA LAVANDA 20LTS	3.00	168.75	506.25
PZA	ACEITE PARA MOP C/5 LTS	3.00	262.25	826.50
PZA	LIMPIADOR PARA VIDRIOS 5L	2.00	114.75	229.50
PZA	ESCOBA VENECIANA	8.00	54.00	432.00
PZA	TRAPEADOR DE PABLO GRANDE	8.00	33.75	270.00
PZA	JABON EN POLVO UTIL 10 KG	1.00	256.50	256.50
PZA	FUNDA P/MOP CASTOR 90 CMS	3.00	117.45	352.35
PZA	FUNDA P/MOP CASTOR 60 CMS	3.00	86.40	259.20
PZA	GUANTE REFORZADO N.9	5.00	29.02	145.10
PZA	GUANTE REFORZADO N.8	5.00	29.02	145.10
PZA	FRANELA DE MICROFIBRA	20.00	20.25	405.00
PZA	ATOMIZADOR 1 LITRO	5.00	17.55	87.75
PZA	BOLSA NEGRA P/BASURA JUNGO C/25 KG	2.00	724.13	1,448.26
Treinta y Tres Mil Seiscientos Cincuenta y Seis pesos 12/100 M.N.			SUB-TOTAL	29,014.11
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	4,642.91
			TOTAL	33,656.92

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	inmediato	LUGAR DE ENTREGA:	instalaciones del plantel	FINANZAS	
PAGO DE CONTADO	<input type="checkbox"/> PAGO			a) ANTICIPO	<input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input checked="" type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	b) CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>

RESERVACIONES

<p>4</p> <p>ELABORO</p> <p>CRISTINA ELIZABETH HERRERA MOTIL</p>	<p>AUTORIZADO</p> <p>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</p> <p>MRO. LORENZO ANGEL GONZALEZ RIVERA</p>	<p>FE. No.</p> <p>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</p> <p>MRO. LORENZO ANGEL GONZALEZ RIVERA</p>	<p>5</p> <p>NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR</p> <p>Respecto los términos y condiciones que se especifican en el presente de la presente Orden de Compra</p>
---	--	---	--



Se hace un duplicado un RFC, un teléfono y dos firmas, con fundamento en el Artículo 23 punto 1, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Licitación Quincenalmente Única Fracción 1, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la (TAPEM) y el Artículo 17, 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° 375,

Cd. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU350607-MHD

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000035

NÚMERO

25 02 2019

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO 247359

NO. FONDO 1.1.1.1

PROGRAMA

CARGO PRESUPUESTAL

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1099-0008	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajamulco de Zúñiga, Jalisco.
TELÉFONO	DOMICILIO

1	PAULINA RUBI DIAZ FELIX		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	RFC	3
		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	BOLSA NEGRA P/ BASURA 70X90 C/25 KG	1.00	724.13	724.13
PZA	BOLSA NEGRA GRANDE C/25 KG	1.00	799.56	799.56
PZA	AROMATIZANTE PARA GOTEAADOR VARIOS AROMAS	14.00	154.27	2,159.78
PZA	REPUESTO AROMATIZANTE AEROSOL WIESE 180G	4.00	60.75	243.00
PZA	TOALLITAS DESINFECTANTE CLOROX 4/78	2.00	362.88	765.76
IMPORTE CON LETRA: Treinta y Tres Mil Seiscientos Cincuenta y Seis pesos 33/100 M.N.			SUB-TOTAL	29,014.11
			I.V.A.	4,642.21
			TOTAL	33,656.32



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
DE SAN JOSÉ DEL VALLE
DE TLAJAMULCO DE ZÚÑIGA

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: Inmediato	UBICACIÓN DE ENTREGA: Instalaciones del plantel	FORMAS	
PAGO DE CONTADO <input type="checkbox"/> PAGO <input type="checkbox"/>		SI ANTICIPO <input type="checkbox"/>	
PAGO EN PARCIALIDADES <input checked="" type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 1	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	SI CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>	

Alargues

OBSERVACIONES

4

ELABORO

CRISTINA ELIZABETH HERRERA ROSA

AUTOGUO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MRD. LORENZO ANGEL GONZÁLEZ RUIZ

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MRD. LORENZO ANGEL GONZÁLEZ RUIZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



Se da de un domicilio un RFC, un teléfono y una firma, con fundamento en el Artículo 25 punto 1, Fracción 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Licitación Gubernamental Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial o Reservada de la UTAPEM y el Artículo 27, punto 1, Fracción 25 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

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000006		
NUMERO		
26	01	2019
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO	248018	
NO. FONDO	1.1.2	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Domicilio Fiscal

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

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 200907-MH9

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1099-0008	Av. Concepción S./N. San José del Valle, Tlaxamulco de Zúñiga, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

JUAN CARLOS MONTOYA FRAGOSO			
PROVEEDOR			
1	2	3	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDEADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	Fabricación de muro de tablaroca medidas 6.00x2.85 aprox.	1.00	6,000.00	6,000.00
	Fabricación de muro de tablaroca medidas 3.00x2.85 aprox.	1.00	3,500.00	3,500.00
	Fabricación de muro de tablaroca medidas 4.60x2.85 aprox.	1.00	4,000.00	4,000.00
	Hechura de 2 vanos de 2.10 x 1.20 en muro ya existente	1.00	2,500.00	2,500.00
	Fabricación de 4 ventanales de aluminio con un fijo y un corredizo medidas de 2.00 x 1.20 incluye instalación	1.00	24,000.00	24,000.00
	Fabricación de 1 ventanal de aluminio con cristal fijo de 6mm medidas de 3.00 x 1.20 incluye instalación	1.00	6,000.00	6,000.00
	Fabricación de 1 ventanal en aluminio con cristal de 6mm medidas de 2.00 x 1.20 incluye instalación	1.00	5,000.00	5,000.00
	Suministro e instalación de 4 puertas de aluminio y cristal esmerilado de 6mm medidas de 2.10 x .90 incluye instalación	1.00	22,000.00	22,000.00
	Suministro e instalación de pintura vinilica en superficie de 500m2	1.00	5,800.00	5,800.00
Noventa y Uno Mil Cuatrocientos Ocho pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	78,800.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	12,608.00
			TOTAL	91,408.00



ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE DE TLAXAMULCO DE ZUNIGA

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: Inmediato	LUGAR DE ENTREGA: Instalaciones del plantel	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO <input type="checkbox"/> PAGO <input type="checkbox"/>		a) ANTECIPADO <input type="checkbox"/>	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input checked="" type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 1	PORCENTAJE DE ANTECIP: 0 %		

Observaciones

OBSERVACIONES

4

ELABORO

CRISTINA ELIZABETH HERRERA MOTA

ALTIPOCO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRG. LORENZO ANGEL GONZALEZ RUIZ

VS. Cc.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRG. LORENZO ANGEL GONZALEZ RUIZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepta las condiciones y obligaciones que se estipulan en el presente Orden de Compra



Se trata de un domicilio en RFC, un teléfono y dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción 1, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPIPI y el Artículo 17, punto 1, Fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por sus datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Cd. Centro C.P. 44300

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 2434-2222

R.F.C. UGU 262903-MH5

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000007		
NUMERO		
01	03	2019
DA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO	247359	
NO. FONDO	1-1-1-1	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1099-0008	Av. Concepción 5/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

1		RICARDO JUAREZ NAJERA	
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	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	ACRÍLICOS PORTA HORARIO (36 de 27.5 X 40 CM y 4 de 24.5 x 40 cm)	40.00	300.00	12,000.00
PZA	HORARIO IMPRESO A.J. Y MONTADO EN VINIL	40.00	90.00	3,600.00
PZA	CANDADOS PARA ESTACIONAMIENTO (COLOR VERDE)	70.00	38.00	2,660.00
PZA	CANDADOS PARA ESTACIONAMIENTO (COLOR ROJO)	30.00	38.00	1,140.00
PZA	PODIUM FABRICADO EN MATERIAL LAMINADO COMBINADO CON ACRÍLICO, 1.20m DE ALTURA, .60 m DE ANCHO Y .40 m DE FONDO)	1.00	8,000.00	8,000.00
PZA	LONA IMPRESA 5.00 X 2.00 M	1.00	790.00	790.00
Treinta y Dos Mil Seiscientos Ochenta y Ocho pesos 80/100 M.N.			SUB-TOTAL	38,190.00
			I.V.A.	4,508.80
			TOTAL	32,688.80



SEMS

PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	inmediata	LUGAR DE ENTREGA:	instalaciones del plantel	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input type="checkbox"/> PAGO			(a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES:	<input checked="" type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	(b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

Observaciones

4

ELABORO
CRISTINA ELIZABETH HERRERA MOLTA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MIGD. LORENZO ANGEL GONZALEZ RUIZ

Observaciones

VA. DE
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MIGD. LORENZO ANGEL GONZALEZ RUIZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
Acepto las cantidades y condiciones que se especifican en el presente Orden de Compra



Se trata 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; Lineamientos Quincuagésimo Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LIPIPCM y el Artículo 17, punto 1, Fracción II 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° 578,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA TRESORA

000038

NUMERO

04 03 2019

DIAS MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 247359

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
00000 DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1000-0000	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajemulco de Zúñiga, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

VICTOR MANUEL GONZALEZ SANCHEZ

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	FOLLETO DE INGLES WOW SELECCIÓN A COLOR	800.00	13.75	10,200.00
PZA	CARPETA SELECCIÓN A COLOR CON LAMINADO MATE	1,000.00	8.70	8,700.00
PZA	LONA IMPRESA SELECCIÓN A COLOR DE 6 X 3 MTS	1.00	660.00	660.00
<p>IMPORTE CON LETRA: Veintidós Mil Setecientos Ochenta y Nueve pesos 60/100 M.N.</p>			<p>SUB-TOTAL 19,560.00</p> <p>I.V.A. 3,129.60</p> <p>TOTAL 22,689.60</p>	



SEMS

PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE DE TLAJEMULCO DE ZUNIGA

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: Inmediato	LUGAR DE ENTREGA: Instalaciones del plantel.	PLAZAS
PAGO DE CONTADO <input type="checkbox"/>	PAGO <input type="checkbox"/>	(a) ANTECIPADO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input checked="" type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 1	PORCENTAJE DE ANTECIP. 0 %
		(b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

Observaciones:

OBSERVACIONES

4

ELABORO

CRISTINA ELIZABETH HERRERA MOTA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. LORENZO ANGEL GONZALEZ RUIZ

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. LORENZO ANGEL GONZALEZ RUIZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto las mercancías y condiciones que se especifican en el orden de compra de la presente Orden de Compra



Se trata (X) de: (1) de: (2) RFC: (3) teléfono y (4,5) firmas, con fundamento en el Artículo 22 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; (6) Leyes Quinceagena Octava fracción I, de los Instrumentos Jurídicos para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LADIP y el Artículo 17, punto 1, fracción II 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 GUAYMALIARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 236,

Col. Centro C.P. 46100

Guaymalí, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3534-2222

R.F.C. UGU/250907-MH5

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000009		
NUMERO		
01	03	2019
DI	ME	AO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	247359	
NO. FONDO:	1 1 1 1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CODIGO DE URF	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1099-0008	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

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

LOS SOLICITANTES DEBEN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACOMODADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	VASO PRECIPITADO, GRIFFIN, REGULAR, FO	24.00	67.50	1,620.00
PZA	VASO PRECIPITADO, GRIFFIN, REGULAR, FO	12.00	72.00	864.00
PZA	EMBUDO CÓNICO, TALLO CORTO, 68 GRADOS	1.00	310.00	310.00
PZA	PAPEL FILTRO HOJA DE 50X50 CM PORD MED	1.00	17.50	17.50
PZA	AGITADOR, VARILLA SÓLIDA VIDRIO DE 250	2.00	47.90	95.80
PZA	VIDRIO DE RELOJ 90 MM	12.00	61.00	732.00
PZA	MORTERO DE PORCELANA 100MM, 120ML C/PH	6.00	165.00	990.00
PZA	ESPATULA CON HOJA DE 15 CMS CON MANGO	12.00	74.00	888.00
PZA	PAPEL TORNASOL AZUL, 100 TIRAS/PAQ	1.00	45.00	45.00
PZA	PAPEL TORNASOL ROJO, 100 TIRAS/PAQ	1.00	45.00	45.00
PZA	PAPEL INDICADOR DE PH 0-14 CON 100 TI	1.00	165.00	165.00
PZA	PIPETA PASTEUR 3ML PLAST.C/100(TRANSFE	1.00	135.00	135.00
PZA	PROPIPETA 3 VIAS DE HULE	2.00	138.00	276.00
PZA	MATRAZ VOLUMETRICO CLASE A CAP.1000 ML	1.00	921.00	921.00
PZA	MATRAZ VOLUMETRICO CLASE A CAP.100ML	6.00	510.00	3,060.00
PZA	GRADILLA DE ALAMBRE P/50 TUBOS 15 MM D	6.00	338.00	2,028.00
PZA	TUBO DE ENSAYE 13X100 MM CAPACIDAD 10	120.00	7.20	864.00
PZA	BALANZA GRANATARIA DE 3 BRAZOS 3610 GR	3.00	1,625.00	4,875.00
PZA	MATRAZ ERLENMEYER GRACUADO	5.00	129.00	645.00
Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Treinta pesos 07/100			SUB-TOTAL	50,715.60
IMPORTE CON LETRA: N. N.			L.V.A.	8,414.47
			TOTAL	59,130.07



CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	Instantáneo	LUGAR DE ENTREGA:	Instalaciones del plantel	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input type="checkbox"/> PAGO			a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input checked="" type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0%	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

Observaciones

4	RESERVACIONES		5
ELABORO	AUTORIZA	RECIBE	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
CERDINA ELIZABETH HERRERA MOTA	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	Accepto los términos y condiciones que se especifican en el reverse de la presente Orden de Compra
	Mtro. LORENZO ANGEL GONZALEZ RUIZ	Mtro. LORENZO ANGEL GONZALEZ RUIZ	



Se otorga (1) domicilio; (2) RFC; (3) teléfono y (4,5) firmas, con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamientos Quincuagésimo Octavo, Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la CJAFPEM y el Artículo 7º, párrafo 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

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 576,

Col. Centro C.P. 44300

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250927-MH5

000039		
NUMERO		
01	03	2019
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO	347359	
NO. FONDO	1.1.1.1	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1099-0008	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomasko de Zúñiga, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ASESORADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MATRAZ ERLÉNMEYER GRADUADO	7.00	129.00	903.00
PZA	VASO PRECIPITADO, GRIFFIN, REGULAR, FO	12.00	91.20	1,094.40
PZA	PIPETA SEROLÓGICA TERA, ESCOLAR	12.00	74.00	888.00
PZA	PROBETA, P.E., ESCOLAR, METRICA AZUL	34.00	145.00	3,460.00
PZA	TERMOMETRO -20/110 °C ALCOHOL AZUL LTD	18.00	155.00	3,790.00
PZA	TERMOMETRO -10/260 °C LO-TOX AZUL LPAR	1.00	212.50	212.50
PZA	MECHERO BUNSEN NIQUELADO, CON CONTROL	6.00	339.90	2,039.40
PZA	MECHERO FISHER DE ALTAS TEMPERATURAS	1.00	635.00	635.00
PZA	SOPORTE UNIVERSAL CON VARILLA DE 60 CM	6.00	219.00	1,314.00
PZA	SOPORTE UNIVERSAL CON VARILLA DE 60 CM	6.00	219.00	1,314.00
PZA	ANILLO DE FIERRO 10 CMS DIAM EXT COL	12.00	83.00	996.00
PZA	TRIANGULO DE PORCELANA	12.00	71.00	852.00
PZA	CALORIMETRO DOBLE PARED C/RESISTENCIA	6.00	365.00	2,190.00
PZA	MULTIMETRO DIGITAL TRUPER	6.00	191.00	1,146.00
PZA	IMAN DE BARRA 9.5X 2.2 X .7 CM FERRITA	6.00	84.00	504.00
PZA	IMAN DE BARRA 50X19X1MM NEODIMIO 8000	6.00	184.00	1,104.00
PZA	IMAN REDONDO CON PERFORACION 4.0X2.0	6.00	39.00	234.00
PZA	BRUJULA PROFESIONAL	6.00	159.00	954.00
PZA	BATERIA ALCALINA DE 9 VOLTS	6.00	62.00	372.00
Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Treinta pesos 07/100			SUB-TOTAL	50,715.60
IMPORTE CON LETRA: M. N.			I.V.A.	8,114.47
			TOTAL	58,830.07



SEMS
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
DE SAN JOSE DEL VALLE
DE TLAJOMASKO DE ZUNIGA

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	Inmediato	LUGAR DE ENTREGA:	Instalaciones del plantel	PLAZAS
PAGO DE CONTADO	<input type="checkbox"/> PASO			a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input checked="" type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

Observaciones

4	AUTORIDAD ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	5	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
CRISTINA ELIZABETH MÉRCEDES BOLA	Mtro. LORENZO ANGEL GONZÁLEZ ROSE		Accpto las terminas y condiciones que se especifican en el reverse de lo presente Orden de Compra
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	Mtro. LORENZO ANGEL GONZÁLEZ ROSE		



Se emite (1) digitalmente; (2) RFC; (3) teléfono y (4) 10 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 Reservas de la LAMPIPI y el Artículo 3º, punto 2, Fracción II 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

(332320) ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 978,

Cd. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 260407-MHS

000099		
NUMERO		
01	03	2019
DI	ME	AN
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO	247359	
NO. FONDO	1111	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1099-0008	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajamalco de Zúñiga, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

1	SANHER-LAB S.A DE C.V.		
	PROFESOR		
	3	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL LOS BIENS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	CONEXION CAIMAN-CAIMAN 100 10 NEGRO-RD	6.00	98.00	588.00
PZA	KIT DE ELECTRONICA PARA ARMAR 50 EXPR	6.00	724.00	4,344.00
PZA	SODIO CLORURO CRIST. A.C.S.500 GRS	1.00	138.00	138.00
PZA	CALCIO CARBONATO POLVO A.C.S.250 GRS	1.00	528.00	528.00
PZA	ALCANFOR SINTETICO TEC. 250 GRS	1.00	336.00	336.00
PZA	ACETONA (PROPANONA) A.C.S1 LTO.	1.00	293.00	293.00
PZA	ACIDO CLORHIDRICO 36-38% A.C.S1 LTO	1.00	211.50	211.50
PZA	SODIO HIDROXIDO ESCAMAS REACTIVOS00 G	1.00	135.00	135.00
PZA	COPRE SULFATO ANH. POLVO REACTIVO100 G	1.00	333.00	333.00
PZA	ZINC METAL GRANALLA 20/30 MALLAS A.C.	1.00	326.00	326.00
PZA	PLOMBO NITRATO II CRISTAL A.C.S.250 G	1.00	285.00	285.00
PZA	POTASIO YODURO CRIST. A.C.S.100 GRS	1.00	545.00	545.00
PZA	SODIO BICARBONATO A.C.S.250 GRS	1.00	152.00	152.00
PZA	ALCOHOL ETILICO AL 96% CAP. 1000 MLS	1.00	43.00	43.00
PZA	AZUL DE METILENO CLORURO COLORANTE 1C	1.00	204.00	204.00
PZA	POTASIO PERMANGANATO CRISTAL REACTIVO1	1.00	225.00	225.00
PZA	METILO NARANJA 1C 13025 A.C.S.25 G	1.00	205.50	205.50
PZA	INDIGO CARMIN 1C. 73015 A.C.S. 25 GR	1.00	285.00	285.00
Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Treinta pesos 07/100			SUB-TOTAL	50,716.69
INORTE CON LETRA: M.N.			I.V.A.	8,114.47
			TOTAL	58,830.07



CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENS

TIEMPO DE ENTREGA:	inmediato	LUGAR DE ENTREGA:	instalaciones del plantel	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO	<input type="checkbox"/> PAGO:			a) ANTICIPO	<input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input checked="" type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	b) CUMPLIMIENTO
					<input type="checkbox"/>

Ninguna

OBSERVACIONES

4

ELABORO
CRISTINA ELIZABETH HERRERA MORA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. LORENZO ANGEL GONZALEZ RUIZ

Yo, Sr.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. LORENZO ANGEL GONZALEZ RUIZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se trata un domicilio en RFC, un teléfono y dos firmas, con fundamento en el artículo 21 punto 3, 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 LIAJEP y el artículo 17, punto 3, Fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

000030		
NUMERO		
04	02	2019
DI	ME	AS
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO	247676	
NO. FONDO	1.3.2	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44500

Guadalajara, Jalisco, México

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. USU 250907-MH9

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

332320	ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1099-0008	Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomilco de Zúñiga, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ADECUADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Videoproector Benq 3600 lumen HDMI lamp 15000 hrs MS550	1.00	8,290.00	8,290.00
PZA	Impresora Hp M15W	1.00	1,980.00	1,980.00
PZA	Switch POE 4 puertos	1.00	2,068.04	2,068.04
PZA	Cable HDMI 1.8 mts uno cada m=1	5.00	150.00	750.00
PZA	Toner Hp CP278A	1.00	1,290.00	1,290.00



Diecisiete Mil Seiscientos Setenta y Ocho pesos 52/100	SUB-TOTAL	14,378.04
IMPORTE CON LETRA: M. N.	L.V.A.	2,300.48
	TOTAL	16,678.52

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: Inmediato	LOGAR DE ENTREGA: Instalaciones del plantel	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input type="checkbox"/> PAGO <input type="checkbox"/>		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input checked="" type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 1	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

Si requiere OBSERVACIONES

4	 FABIOLA VALDEZ GRAJEDA ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 Mtro. LORENZO ANSEL GONZALEZ RUIZ ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	5 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Al ser los términos y condiciones que se estipulan en el reverse de la presente Orden de Compra
ELABORO	AUTORIZO	RECIBE	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
DIGNA ELIZABETH HERRERA ROSA	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	Al ser los términos y condiciones que se estipulan en el reverse de la presente Orden de Compra



de hasta (2) un domicilio; (3) un RFC; (4) un teléfono y (5.1) 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 LIAIP/2014 y el Artículo 17, punto 1, Fracción II 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

(332052) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE LA BARCA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMBORSA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44300

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3334-2222

R.F.C. UGU 360407 MHS

000060		
NUMERO		
26	02	2019
DA	ME	ASO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO	347626	
DEL PERIODO	1.1.2	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

332052	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE LA BARCA
CODIGO DE LINE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
04-393-935-85-1.1	Raymundo Vázquez Herrera No. 536, La Barca, Jalisco, C.P. 47910
TELEFONO	DOMICILIO

1	ING. JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES		
	PROVEEDOR		
	2	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR			
RFC			
TELEFONO			

LOS BIENES DEBEN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

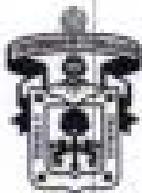
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1.00	RESANADO Y PINTADO DE AULAS, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, DIRECTIVA, SALA DE MAESTROS Y SALA DE USO MULTIPLE		39,064.35	39,064.35
Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Catorce pesos 65/100 M.N.			SUB-TOTAL	39,064.35
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	6,250.30
			TOTAL	45,314.65

CONDICIONES DE PAGO Y PROGRAMA DE BIENES				FORMAS
TIEMPO DE ENTREGA:	TERMINO DE ENTREGA:	Raymundo Vázquez Herrera No. 536, La Barca,		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	Jalisco, C.P. 47910		b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	NO. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %

FECHA: INICIO: 27/02/2019 FECHA FIN: 02/03/2019

OBSERVACIONES

4			5
ELABORO	AUTORIDAD	VO. BU.	NOMBRE Y FIRMA DEL
MTRD. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MARTINEZ	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMBORSA	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	PROVEEDOR
	MTRD. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MARTINEZ	MTRD. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MARTINEZ	Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se da fe (1) es auténtico; (2) es RFC; (3) se sellaron y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el artículo Quincuagésimo Octavo fracción 1, de los Estatutos Generales para la Asociación de la Información Confidencial y Reservada de la UNAJED y el Artículo 3º, punto 1, fracción 1ª 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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Domitilo Pineda
 Av. Juárez N° 876,
 Col. Centro C.P. 44000
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33) 3334-2222
 R.F.D. UGU 280907-MHS

000061		
NUMERO		
26	02	2018
DI	ME	AG
FECHA DE ELABORACION		
No. Proyecto	247628	
No. Folio	132	
PROCESO		
CARGO PRESUPUESTAL		

(332052) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE LA BARCA
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

332052	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE LA BARCA
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-993-995-15-11	Raymundo Vázquez Herrera No. 536, La Barca, Jalisco, C.P. 47910
TELEFONO	DOMICILIO

ING. CARLOS LOPEZ AVALOS			
PROVEEDOR			
1	2	3	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBEN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	ARREGLO DE MALLA CICLONICA DEL LADO ESTE Y SUR DE LA PREPARATORIA	1.00	12,255.65	12,255.65
Catorce Mil Doscientos Dieciséis pesos 55/100 M.N.			SUB-TOTAL	12,255.65
IMPORTE CON LETRA:			L.V.A.	1,960.90
			TOTAL	14,216.55

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	Raymundo Vázquez Herrera No. 536, La Barca,	(a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	Jalisco, C.P. 47910	(b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	

FECHA EMISOR: 27/01/2018 FECHA FIN: 02/01/2018

OBSERVACIONES

4

ELABORO
 MRTO. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MARTINEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 MRTO. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MARTINEZ

Vc. Sr.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
 MRTO. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MARTINEZ

5

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



Se hace (1) Manifiesto, (2) RFC, (3) Teléfono y (4,5) Firma, con fundamento en el Artículo 27 punto 1, Fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el artículo 33 sexagésimo octavo (Artículo Fracción 1, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Contable) y Noveno de la Ley de Protección de Datos Personales y el Artículo 7, punto 1, Fracción II 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

Dominillo Rical

Av. Juárez N° 978,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México

Teléfono (33) 3334-2222

R.F.C. UGU 200907-MED

(332114) ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA NORTE

ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA

000007		
NÚMERO		
27	02	2019
04	003	002
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. consecutivo	247779	
No. orden	133	
CARGO PRESUPUESTAL		

332114	ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA NORTE
CODIGO DE UBI	ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE
11-87-07-18	Av. Juan Gil Preciado sng. Antonio Caso, Col. Basilio Vadillo, Tonalá, Jalisco, C.P. 45409.
TELÉFONO	DIRECCIÓN

1			
ARACELY PARRA NIEBLAS			
PROVEEDOR			
2	3	4	5
CÓDIGO DEL PROVEEDOR	RFC	PAÍS y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Suministro de luminarias Forlighting tipo cámara para Suspender de Leds Tecnología marca Philips 150 watts modelo FL1	12.00	3,770.00	45,240.00
Cincuenta y Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho pesos 40/100 N.N.			SUB-TOTAL	45,240.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	7,238.40
			TOTAL	52,478.40

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATA	LUGAR DE ENTREGA:	PREPARATORIA REGIONAL TONALA NORTE	FINANZA
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO			<input type="checkbox"/> ANTECIPADO
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	Nº DE PARCIALIDADES:	0	<input type="checkbox"/> CUMPLIMIENTO
		PORCENTAJE DE ANTECIP.	0%	

OBSERVACIONES

4			5
---	--	--	---

CARGO:

MR. JOSÉ JUAN PONCE FUENTES

APROBADO
ENTIDAD Y DEPENDENCIA
EMISORA

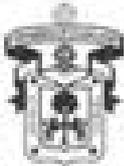
MR. JOSÉ JUAN PONCE FUENTES

PREPARATORIA REGIONAL TONALA NORTE
V. R.
ENTIDAD Y DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MR. JOSÉ JUAN PONCE FUENTES

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se trata (2) Identificar (25 Pts), (3) Clasificar y (3) Firmar, con fundamento en el Artículo 11 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, Lineamiento Generalizado Actual, Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Promoción de la Confianza Ciudadana y Resolvo de la (2021) y el Artículo 27, punto 1, Fracción II de la Ley de Promoción de Buen Gobierno en Materia de Sociedades del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter público.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Comedor Fiscal

Av. Juárez N° 978,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México

Teléfono: (33) 3134-2022

R.F.C. UGU 250907-8899

(332114) ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA NORTE

ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA

332114	ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA NORTE
CODIGO DE USE	ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE
11-87-07-28	Av. Juan Gil Preciado s/n, Antonio Caso, Col. Basilio Vasillo, Tonalá, Jalisco, C.P. 45409.
TELEFONO	DOMICILIO

000008		
NUMERO		
27	00	2019
04	001	040
FECHA DE ELABORACION		
NO. AUTOMATICO	347668	
NO. ANEXO	1.1.2	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

1			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR			
SOCIEDAD PROMOTORA, PABLO DE TÁRSO S DE RL DE CV			
PROVEEDOR			
2	3	4	5
RFC	PAIS 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	Pupitre mod. Híbrido, estructura tubo redondo 1" cal. 18, acabado en pintura epoxica, asiento y respaldos de proplemo paleta metálica al frente con tres brazos.	74.00	613.00	45,362.00
Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Diecinueve pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	45,362.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	7,267.92
			TOTAL	52,629.92

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	inmediata	LUGAR DE ENTREGA:	Escuela Preparatoria Tonalá Norte	FINANZA
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO			<input type="checkbox"/> ANTECIP.
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/> NO DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTECIP.	<input type="checkbox"/> CUMPL. ANTECIP.
			0%	

--	--	--

4

ELABORO

MR. JOSÉ JUAN PONCE FUENTES

J. J. Ponce Fuentes

J. J. Ponce Fuentes

ESCUELA PREPARATORIA
AUTORIDAD REGIONAL TONALA NORTE C/A. B.
ENTIDAD Y DEPENDENCIA
EMISORA

MR. JOSÉ JUAN PONCE FUENTES

MR. JOSÉ JUAN PONCE FUENTES

5

NOMBRE Y FORMA DEL
PROVEEDOR

Depto. de compras y operaciones
que se especifica en el cuerpo de
la presente Orden de Compra



Se vende (1) Identificación, (2) RFC, (3) Teléfono y (4,5) Firma, con fundamento en el Artículo 15 punto 1, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, Lineamiento Operativo Único Programático 1, de las Lineamientos Operativos para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPE y el Artículo 17, punto 1, fracción III 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Dirección Fiscal
Av. Juárez N° 979,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México
Teléfono (33) 2134 2222
R.F.C. UGA/250907-MEX

(332114) ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA NORTE
ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA

000009		
NUMERO		
27	02	2019
04	05	00
FECHA DE ELABORACION		
No. Proyecto	347618	
No. Orden	133	
Procedimiento		
CARGO PRESUPUESTAL		

332114	ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA NORTE
CURSO DE USE	ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE
31-87-07-UB	Av. Juan Gil Preciado sng. Antonio Caso, Col. Basilio Vadillo, Tonalá, Jalisco, C.P. 45400.
TELEFONO	DOMICILIO

1		CRISTIAN EMMANUEL TORRES SOLIS	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		PROVEEDOR	
RFC		EMAIL Y CORREO ELECTRONICO	
TELEFONO		TELEFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERIA ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ADECUADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
METRO	Fabricación e instalación de barandales en columnas de acero de 1/2 x 2" tubo pesados de 2-1/2" de diámetro ext, y seis cuerdas en tubo de 1-1/4" ext. Incluye material, mano de obra, instalación, pintura en fondo anticorrosivo, equipo, herramientas, taqueta tipo nut bolt, placa de 100x10x1/2 en columna y todo lo necesario para su correcta instalación	63.50	2,027.60	128,762.60
IMPORTE CON LETRA: Ciento Cuarenta y Nueve Mil Trecientos Cincuenta y Tres pesos 02/100 M.N.			SUB-TOTAL	128,762.60
			I.V.A.	20,600.42
			TOTAL	149,363.02

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA: inmediata	LUGAR DE ENTREGA: Escuela Preparatoria Tonalá Norte	FINANCIAS	
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO <input type="checkbox"/>			DE ANTECIP. <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTECIP. 0%	DE COMPLEMENTO <input type="checkbox"/>	

Observaciones:

4
ELABORO
MR. JOSÉ JUAN PONCE FUENTES

ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL TONALA
ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA
MR. JOSÉ JUAN PONCE FUENTES

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



Se hace (1) oferta; (2) RFC; (3) teléfono y (4) firma, con fundamento en el Artículo 29 párrafo 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Vinculante Quincenalmente Único Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la SEOPRF y el Artículo 29 párrafo 1, Fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por un objeto de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

Universidad de Guadalajara

Comité Fiscal
Av. Juárez N° 576,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México
Teléfono (33) 3334-3222
R.F.C. UGU 250907 MNS

(332114) ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA NORTE
ENTIDAD Y DEPENDENCIA TRIBUTARIA

000083		
NÚMERO		
27	03	2018
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO	247618	
NO. ORDEN	133	
CARGO PRINCIPAL		

332114	ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA NORTE
00000 DE USE	ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE
11-87-07-18	Av. Juan Gil Preciado esq. Antonio Caso, Col. Basilio Vértiz, Tonalá, Jalisco, C.P. 45409.
TELÉFONO	DIRECCIÓN

1		CRISTIAN EMMANUEL TORRES SOLÍS	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		PROVEEDOR	
1	RFC	FAX O/C CORREO ELECTRONICO	1
		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACOMODADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
METRO	Fabricación e instalación de barandales en columnas de acero de 1-2 X 2" tubo galvanizado de 2-1/2" de diámetro est. y seis cuerdas en tubo de 1-1/4 est. Incluye material, mano de obra, instalación, pintura en fondo anticorrosivo, equipo, herramienta, tapete tipo huff buff, placa de 100X100X1/2 en columna y todo lo necesario para su correcta instalación.	83.50	2,007.60	168,752.60
Ciento Cuarenta y Nueve Mil Trececientos Cincuenta y Tres pesos 02/100 M.N.			SUB-TOTAL	128,752.60
IMPORTE CON LETRA:			L.V.A.	39,600.42
			TOTAL	168,353.02

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA: Escuela Preparatoria Tonalá Norte	FUNDAS
PAGO DE OBRASO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> SATISFICHO
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> % DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	<input type="checkbox"/> COMPROMISO



4

ELABORÓ:
MR. JOSÉ JUAN PONCE FUENTES

JJP *JJP*

ACORDO ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA NORTE
ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE

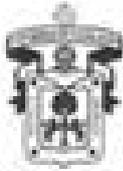
MR. JOSÉ JUAN PONCE FUENTES

MR. JOSÉ JUAN PONCE FUENTES

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se otorga (C) 0044/1116, (C) APC, (E) 111111111 y (A) 11, conforme al Artículo 20 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, Lineamiento Estratégico Número Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la CIAPCO y el Artículo 17, punto 1, Fracción II 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 GUERREROLABORA

Carretera Federal

Av. Juárez N° 876,

Col. Centro C.P. 44300

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 2434-3323

R.F.C. UGU 250907 MEX

(332114) ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA NORTE

ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA

000054

CONTRATO

27 02 2019

000 000 000

FORMA DE CLASIFICACION

NO PRECISO 247668

NO FUND 1.3.3

MODALIDAD

CARGO PRESUPUESTAL

332114

ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA NORTE

CODIGO DE USE

ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE

22-87-07-18

Av. Juan Gil Preciado esq. Antonio Caso, Col. Basilio Yañita, Tonalá, Jalisco, C.P. 45409.

TELEFONO

DOMICILIO

1

CREACIONES Y DISEÑOS DE PASTO SINTETICO SA DE CV

PROVEIDOR

DOMICILIO DEL PROVEIDOR

IFE

FAX O V CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERIA ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ADECUADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
METRO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 LIENZOS NUEVOS DE PASTO SINTETICO DE 3.7 DE ANCHO X 22 ML DE LARGO DE 30MM DE ALTURA DE LA CERDA CON UN PESO DE .850 GRS X M2, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DE PASTO SINTETICO CON MAQUINARIA ESPECIAL EN LA PREPA DE TONALÁ NORTE, CEPILLADO DE CANCHA, LIMPIEZA CANALLETAS DE DESAGÜE, PESADO DE PASTO SINTETICO CON CINTA UNIÓN CORDON A MANO	528.00	150.00	79,200.00
OTRA	ARENA SILICA PARA CANCHA DE FUTBOL, SOCCER	8,500.00	1.90	16,150.00
OTRA	CAUCHO GRANULADO ESPECIAL PARA CANCHA DE FUTBOL, SOCCER	3,000.00	4.00	12,000.00
METRO	MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	444.00	30.00	13,320.00
Ciento Treinta y Dos Mil Doscientos Sesenta y Tres pesos 30/100 M.N.			SUB-TOTAL	114,670.00
IMPORTE CON LETRA:			L.V.A.	18,249.20
			TOTAL	132,919.20

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TERMINO DE ENTREGA:	TERMINO DE ENTREGA:	TERMINO DE ENTREGA:	TERMINO DE ENTREGA:
TERMINO DE ENTREGA:	TERMINO DE ENTREGA:	TERMINO DE ENTREGA:	TERMINO DE ENTREGA:
TERMINO DE ENTREGA:	TERMINO DE ENTREGA:	TERMINO DE ENTREGA:	TERMINO DE ENTREGA:
TERMINO DE ENTREGA:	TERMINO DE ENTREGA:	TERMINO DE ENTREGA:	TERMINO DE ENTREGA:

4

ELABORO

MRO. JOSÉ JUAN PONCE FUENTES

ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA

MRO. JOSÉ JUAN PONCE FUENTES

ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL TONALA SOLICITANTE

MRO. JOSÉ JUAN PONCE FUENTES

5

NOTA Y FIRMA DEL PROVEIDOR

Algo de los términos y condiciones que se especifican en el contrato de la presente Orden de Compra



Se vende (X) mercancías, (X) M.F., (X) materiales y (X) S.F. Financ. con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, Lineamientos Operativos del Artículo 21 de los Lineamientos Generales para la Promoción de la Información Confidencial y Reservada de la LITRACI y el Artículo 21 punto 1, fracción 21 de la Ley de Protección de Datos Personales en Materia de Negocios Registrados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

(332114) ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA NORTE
ENTIDAD + DEPENDENCIA EMISORA

000066		
NUMERO		
28	02	2018
000	000	000
FECHA DE ELABORACION		
NO PROYECTO	247779	
NO CREDITO	1.3.3	
PROYECTO		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Secretaría Fiscal
Av. Juárez N° 875,
Caj. Centro C.P. 48100
Guadalupe, Jalisco, México
Teléfono (33) 2134-2323
R.F.C. UGU 200907-MHO

332114	ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA NORTE
CODIGO DE DM	ENTIDAD + DEPENDENCIA SOLICITANTE
11-07-07-28	Av. Juan Gil Preciado esq. Antonio Caso, Col. Basilio Vadillo, Tonalá, Jalisco, C.P. 48409.
TELEFONO	DOMICILIO

1		CACHIA MARTINEZ RAMIRO	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		PROVEEDOR	
2		3	
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRONICO	
		TELEFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBIRAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ADECUADAS

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1.00	TRASLADO DE EQUIPOS DEPORTIVOS DE LA PREPARATORIA TONALA NORTE A LAS INSTALACIONES DEL CUCEI EN LA LIGA LEONES NEGROS 05 MARZO	1.00	2,500.00	2,500.00
IMPORTE CON LETRA: Dos Mil Quincecientos pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	2,500.00
			I.V.A.	400.00
			TOTAL	2,900.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	CONDICIONES DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	ESCUOLA PREPARATORIA TONALA NORTE	PLAZA:
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:			SI ANTES <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	% DE PARCIALIDADES:	2	PORCENTAJE DE ANTEPAGO:	5% <input type="checkbox"/>
				SI CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

----------	--

4

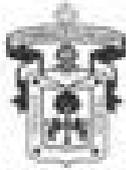
RUBRO:
MHO. JOSÉ JUAN PONCE FUENTES

SECRETARÍA REGIONAL TONALA NORTE S.R.
ENTIDAD + DEPENDENCIA EMISORA
MHO. JOSÉ JUAN PONCE FUENTES

SECRETARÍA REGIONAL TONALA NORTE S.R.
ENTIDAD + DEPENDENCIA SOLICITANTE
MHO. JOSÉ JUAN PONCE FUENTES

5

NOMBRE Y FORMA DEL PROVEEDOR
Según los términos y condiciones que se especifican en el cuerpo de la presente Orden de Compra



Se lee la C1) Mexicana; C2) SPQ; C3) Italiana y C4) Fines, con fundamento en el artículo 21 punto 1, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, el artículo 17 del Reglamento Interior del Estado de Jalisco y sus Municipios, el artículo 17 del Reglamento Interior del Estado de Jalisco y sus Municipios, el artículo 17 de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LIAOJEP y el Artículo 17, punto 1, Fracción II 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

000000

NÚMERO

28	02	2019
DI	MS	AN
FECHA DE ELABORACIÓN		

Nº PROYECTO	247779
Nº MODAL	1.1.1
PROYECTO	
CARGO PRESUPUESTAL	

(332114) ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA NORTE
ENTIDAD + DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Departamento Fiscal
Av. Juárez N° 574,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México
Teléfono (33) 3134-2322
R.F.C. UGU 250901-8945

332114	ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA NORTE
CODIGO DE UMI	ENTIDAD + DEPENDENCIA DECRETADA
11-87-07-18	Av. Juan Gil Preciado sng. Antonio Caso, Col. Basilio Vadillo, Tonalá, Jalisco, C.P. 45400.
TELÉFONO	DIRECCIÓN

1	ERNESTO GUERRERO VILLANUEVA		
	PROVEEDOR		
COMISIÓN DEL PROVEEDOR	2	FECH y CORREO ELECTRÓNICO	3
	RFC	TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBEN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	PLATERA TIPO POLO MODELO 900 CON UN BORDADO TALLAS OH, M, S Y EG	139.00	156.90	21,451.90
Veinticuatro Mil Ochocientos Ochenta y Tres pesos 74700 P.M.			SUB-TOTAL	21,451.90
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	3,432.24
			TOTAL	24,884.14

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES				PLAZAS	
TIEMPO DE ENTREGA:	inmediata	LOCAL DE ENTREGA:	Escuela Preparatoria Tonalá Norte	i) ANTECPO	<input type="checkbox"/>
FORMA DE PAGOS	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO			ii) COMPLEMENTO	<input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	Nº DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTECPO	0%

 OBSERVACIONES

4

ELABORO
MTRO. JOSÉ JUAN PONCE FUENTES

[Firma]
 OBSERVACIONES

ENTIDAD + DEPENDENCIA EMISORA
 ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA NORTE
 MTRO. JOSÉ JUAN PONCE FUENTES

5

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



Se otorga (1) identificación; (2) RFC; (3) Inhabilitación y (4) la Firma, con fundamento en el Artículo 27 punto 2, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Operativo; Oficina Ejecutiva 1, de las Comisiones Operativas para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LIAIP/EM y el Artículo 27, punto 1, Fracción II 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

División Fiscal

Av. Juárez N° 575,

Col. Centro C.P. 44300

Guadalajara, Jalisco, México

Teléfono (33) 2434 2322

R.F.C. UGAJ 250907 8885

(332314) ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA NORTE
ENTIDAD + DEPENDENCIA EMISORA

000011		
NÚMERO		
28	02	2019
04	001	001
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO	247054	
NO. FONDO	1.1.2	
PROYECTO		
CARGO PRESUPUESTAL		

332314	ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA NORTE
CÓDIGO DE DE	ENTIDAD + DEPENDENCIA SOCIOECONÓMICA
11-97-07-18	Av. Juan Gil Preciado esq. Antonio Caso, Col. Basilio Vadillo, Tonalá, Jalisco, C.P. 43409.
TELÉFONO	DOMICILIO

COMPLETO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX / V CORREO ELECTRONICO
			TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDEADAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	ATOM PAPERMATERIOMETRICO P.M. AZ	480.00	2.25	1,080.00
PZA	ATOM PAPERMATERIOMETRICO P.M. NO	480.00	2.25	1,080.00
PZA	LAPIZ BEROL MIRADO NO.2 MEDIANO	1,440.00	2.10	3,024.00
CAJA	CLIP MAE MARIPOSA NO. 2 C/50	5.00	19.70	98.50
CAJA	CLIP MAE MARIPOSA NO. 1 C/50	50.00	12.50	1,250.00
PZA	BORRA MAE GM 30MM	400.00	2.70	1,080.00
CAJA	GRAFIA PFA PLOT 400 STOR C/5000	20.00	26.50	530.00
CAJA	CLIP BINDER BANG YUAN 41MM C/12	5.00	20.80	104.00
CAJA	CLIP BAGO CUADRITO NO. 1 C/100	20.00	13.85	138.50
CAJA	CLIP BAGO CUADRITO NO. 3 C/100	15.00	8.35	125.25
PZA	CINTA OFFLAND CORTE FACIL 18X33M	15.00	5.00	75.00
PZA	REGLA ALUMINIO COMERCIAL 30CM	5.00	7.50	37.50
PZA	CORRECTOR CELKA EN CINTA 8M	15.00	19.00	285.00
OTRA	MARC AZOR AQUARELO GRIP C/12	5.00	84.90	424.50
PZA	PEG LAPIZ ADHE PRITTS PS-40GR	15.00	31.80	477.00
PZA	MARC AZOR MAGISTRAL DIDACTICO C/4	180.00	55.00	9,900.00
PZA	CINTA NAVTEX MASKING TAPE 110 48X50M	20.00	34.90	698.00
PZA	MARC A INK BESA 812 NIA	24.00	5.50	132.00
PZA	FOLDER MAPASA HOTCOLOR CTA AZ	140.00	2.38	333.20
Cincuenta y Dos Mil Novecientos Ochenta y Ocho pesos			SUB-TOTAL	48,479.75
IMPORTE CON LETRA: 49/100 M.N.			I.V.A.	7,308.74
			TOTAL	52,988.49

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: <input checked="" type="checkbox"/> Inmediata	LUGAR DE ENTREGA: Escuela Preparatoria Tonalá Norte	FORMAS
PAGO DE CERTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO		a) EFECTIVO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> NO. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTEPAGO: 0%	b) COMPROMISO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

ESCUELA PREPARATORIA
REGIONAL TONALA NORTE

4

ELABORO

MR. JOSÉ JUAN PONCE FUENTES

ENTIDAD + DEPENDENCIA
EMISORA

MR. JOSÉ JUAN PONCE FUENTES

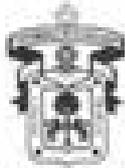
MR. Sr.
ENTIDAD + DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MR. JOSÉ JUAN PONCE FUENTES

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se otorga (1) decímetro, (2) milímetro, (3) centímetro y (4) metro, con fundamento en el Artículo 24 punto 2, Fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Estratégico Estatal Fracción 1, de los Lineamientos Operativos para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LIAJEPD y el Artículo 17, punto 2, Fracción 28 de la Ley de Protección de Datos Personales de Protección de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

(332334) ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA NORTE
ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUATEMALA

Dominillo Rical
Av. Juárez N° 878,
Col. Centro C.P. 84200
Guatemala, Jalisco, México
Teléfono (33) 3434-2222
R.F.C. UGU 300903-880

000011		
NUMERO		
28	02	2009
DI	ME	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
247856	CARGO PRESUPUESTAL	
1.13	CARGO PRESUPUESTAL	
CARGO PRESUPUESTAL		

332334	ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA NORTE
CODIGO DE URE	ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE
11-87-07-18	Av. Juan Gil Preciado esq. Antonio Cozo, Col. Basilio Vadillo, Tonalá, Jalisco, C.P. 45409.
TELFCOD	DOMICILIO

COMPLUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV			
PROVEEDOR			
CÓDIGO DEL PROVEEDOR		RF	TELFCOD
CÓDIGO DEL PROVEEDOR		RF	TELFCOD

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDEADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	FOLDER MAPASA HOTCOLOR CTA VD	140.00	2.38	333.20
PZA	FOLDER MAPASA STARFILE CTA RSA	140.00	2.48	347.20
PZA	FOLDER MAPASA HOTCOLOR CTA NI	140.00	2.38	333.20
PZA	FOLDER MAPASA HOTCOLOR CTA RI	140.00	2.38	333.20
PZA	FOLDER STARFILE BITOND CTA, MOR	140.00	2.48	347.20
PZA	MARC BEROL PERM SHARPE TWIN TIP NEG	12.00	13.50	162.00
OTRA	PAPEL OPALINA CTA FACIA, 800 C/ 200	20.00	44.00	880.00
PZA	ATOM ZEBRA JROLLER P/FINO, NC	12.00	13.80	165.60
METRO	PAPEL BOND CTA FACIA C/100	150.00	64.00	9,600.00
PZA	TUBERA SCOTCH MULTIPROPOSITO 6"	15.00	23.90	358.50
PZA	DESNGRAPADOR A INK PLAST	5.00	6.40	32.00
PZA	ENGR FIF A PILOT DE GOLPE 421 1 TIRA	10.00	154.60	1,546.00
PZA	BORRIADOR SACO P/PINTARRON MADERA	140.00	10.70	1,498.00
PZA	SELLO DE MADERA LEYENDA "SIN DERECHO"	2.00	150.00	300.00
PZA	BATERIA DURACELL ALCALINA "AA"	32.00	13.50	432.00
PZA	BATERIA DURACELL ALCALINA "AAA"	32.00	16.00	512.00
PZA	FOLDER MAPASA CTA CREMA	3,000.00	1.10	3,300.00
OTRA	SEP WILSON JONES INDEX 1-15	3.00	24.20	72.60
PZA	EQ GEOMETRIA MAPAS IRROMPIBLE POCKET	6.00	62.40	374.40
Cincuenta y Dos Mil Novecientos Ochenta y Ocho pesos 48/100 M.N.			SUB-TOTAL	45,679.75
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	7,308.74
			TOTAL	52,988.49

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TEMPO DE ENTREGA: Inmediata	LUGAR DE ENTREGA: Escuela Preparatoria Tonalá Norte	FRANCS
PAGO DE OBTENIDO: <input checked="" type="checkbox"/> PAGO		(A) ADIQUPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES: <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTEPO: 0%	(B) CUMPLIMIENTO <input checked="" type="checkbox"/>



ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL TONALA NORTE

4

ELABORO
MR. JOSÉ JUAN PONCE FUENTES

APROBADO
ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA
MR. JOSÉ JUAN PONCE FUENTES

V. O.
ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE
MR. JOSÉ JUAN PONCE FUENTES

5

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



Se otorga (C) Manifiesto; (C) RFC; (C) Teléfono y (C) Fianza, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el artículo Setenta y Seis Fracción 1, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la SIGPIM y el Artículo 21 punto 1, Fracción 11 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 GUANAJUATO

Domicilio Fiscal
Av. Juárez N° 878,
Caj. Centro C.P. 48100

Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH9

(332114) ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA NORTE

ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA

000281

NÚMERO

28 02 2019
DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

44 247856

NO. ORDEN

1.1.2

PROCESO

CARGO PRESUPUESTAL

332114

ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA NORTE

CÓDIGO DE URF

ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE

33-87-07-58

Av. Juan Gil Preciado esq. Antonio Caso, Col. Banillo Viejo, Tonalá, Jalisco. C.P. 48609.

TÉLEFONO

DOMICILIO

1

COMPUTO Y PAPELERIA MADO DE RL DE CV

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX Y/O CORREO ELECTRONICO

3

TÉLEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ADECUADAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BICENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
6.00	CAJA COLORES BIC EVOLUTION C/12	6.00	41.90	251.40
30.00	OTRA PROTECTOR DE HOJAS ADD CTA C/100	30.00	79.00	2,370.00
20.00	CAJA CHINCHETAS MAE DIF. COLORES C/100	20.00	14.70	294.00
10.00	PZA CUAD FIRST CLASS P54 ESP T.DURA COLORO 200H RAYA	10.00	37.00	370.00
1.00	PZA FOLIADORA MAE 6 DIGITAL	1.00	195.00	195.00
10.00	PZA CAJA ARCH BTO GEO CARTA PLASTICO	10.00	39.00	390.00
2.00	PZA PERF PEGASO 333 NEGRO, 3 PERF	2.00	490.00	980.00
5.00	CAJA BROCHE BAGO ARCHIVO BCM C/50	5.00	35.80	179.00
Cinuenta y Dos Mil Novecientos Ochenta y Ocho pesos 48/100 N.N.			SUB-TOTAL	48,679.78
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	7,308.74
			TOTAL	55,988.48

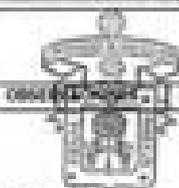
CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: <input checked="" type="checkbox"/> Inmediata	UBICACIÓN DE ENTREGA: Escuela Preparatoria Tonalá Norte	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO		en ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPA: 0%	en CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

4

ECHEGÓN

Mtro. JOSÉ GIL PÉREZ FUENTES



ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA
ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA NORTE
ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE

Mtro. JOSÉ GIL PÉREZ FUENTES

Mtro. JOSÉ GIL PÉREZ FUENTES

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Asigno los términos y condiciones que se especifican en el cuerpo de la presente Orden de Compra



Se trata (X) Manifiesto, (X) Oficio, (X) Informe y (X) Nota, con fundamento en el Artículo 20 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, Llamamiento de Ofertas, Sistema Nacional de los Gobiernos Locales para la Promoción de la Información Confidencial y Reservada de la LIAIPOL y el Artículo 2º, punto 1, Fracción II 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

(332114) ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA NORTE

ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA

000013

NÚMERO

28 02 2019

DA ME AJE

FECHA DE ELABORACIÓN

00000000

00000000

PROGRAMA

CARGO PRESUPUESTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría Fiscal

Av. Adolfo N° 976

Col. Centro C.P. 46100

Guadalajara, Jalisco, México

Teléfono (33) 3134 2222

R.F.C. GOU 200907 AHO

332114

ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA NORTE

CÓDIGO DE USE

ENTIDAD Y DEPENDENCIA SUBORDINADA

33-87-07-18

Av. Juan Gil Preciado esq. Antonio Caso, Col. Banillo Vieja, Tonalá, Jalisco, C.P. 45409

TELÉFONO

DOMICILIO

1

COMPUTO Y PAPELERIA MAQ-S DE PL DE CV

PROVEEDOR

CONSEJO DEL PROVEEDOR

1

FAX Y/O CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBEN SER ENTREGADOS EN LAS CONDICIONES ADECUADAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
4.00	TONER HP #78A NEGRO	4.00	1,182.00	4,728.00
2.00	TONER HP #48A NEGRO	2.00	1,691.00	3,382.00
2.00	TONER HP #26A NEGRO	2.00	1,827.00	3,654.00
1.00	TONER HP #41G NEGRO	1.00	1,432.00	1,432.00
1.00	TONER HP #508A NEGRO	1.00	2,582.00	2,582.00
1.00	TONER HP #508A CYAN	1.00	3,270.00	3,270.00
1.00	TONER HP #508A AMARILLO	1.00	3,270.00	3,270.00
1.00	TONER HP #508A MAGENTA	1.00	3,270.00	3,270.00
Veintinueve Mil Novecientos Catorce pesos 08/100 M.N.			SUB-TOTAL	28,788.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	4,026.08
			TOTAL	32,814.08

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: Inmediata	LOGAR DE ENTREGA: Escuela Preparatoria Tonalá Norte	FINANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO <input type="checkbox"/>		a) ANTECIPADO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTECIPADO: 0%	b) COMPLEMENTO <input type="checkbox"/>

4

ELABORÓ

MRTO. JOSÉ JUAN PONCE FUERTES

REVISOR ESCUELA PREPARATORIA No. 1
ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA REGIONAL TONALA
SECRETARÍA

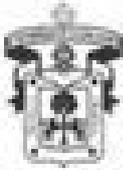
MRTO. JOSÉ JUAN PONCE FUERTES

MRTO. JOSÉ JUAN PONCE FUERTES

5

REVISOR Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto las condiciones y especificaciones que se especifican en el presente Orden de Compra



Se otorga (O) directamente; (O) EPC; (O) teléfono y (O) Fianza, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el Programa Operativo Federal Sistema Nacional de los Componentes Generales para la Promoción de la Información Confidencial y Resarcido de la (IACOP) y el Artículo 27, punto 1, Fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Relation a los Supuestos del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

000013

NUMERO

28	02	2023
000	000	000
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO	247026	
NO. FONDO	1.1.2	
PROCESO		
CARGO PRESUPUESTAL		

LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

Secretaría Fiscal
Av. Juárez N° 976,
Cajalutero C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. GGU 30907485

(330114) ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA NORTE
ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA

330114	ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA NORTE
CODIGO DE LINE	ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE
11-87-07-18	Av. Juan Gil Preciado esq. Antonio Caso, Col. Basilio Vadillo, Tonalá, Jalisco. C.P. 45409.
TELEFONO	DOMICILIO

1	ANA CECILIA MORALES LARA.		
	REQUERIDO		
CONSEJO DEL PROVEEDOR		2	3
		IMP	FAX / V CORREO ELECTRONICO
			TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBEN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ADECUADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	ESCOBA DE 3 HILOS 1/1	30.00	32.60	1,008.00
PZA	TRAPAJADOR MEDIANO BETTY HILAZA 400 GRS 1/1	30.00	42.87	1,286.10
OTRA	GUANTES DE LÁTEX NITEX ROSOS 1/1	30.00	29.31	879.30
CALLA	FIBRA VERDE 3M MI FIBRA GIGANTE DUO PACK 1/L2	2.00	224.14	448.28
CALLA	AEROSOLIZANTE SPRAY WISEE 127.323ML	2.00	514.66	1,029.32
CALLA	QUIMICO PASTILLA WISEE 34/070	4.00	268.53	1,074.12
OTRA	JABON ROMA SACO 1/10	4.00	316.38	1,265.52
PZA	FUNDA MOP LA MUÑEQUITA DE HILAZA 900 MT	20.00	50.00	1,000.00
PZA	FUNDA PARA MOP LA MUÑEQUITA DE HILAZA 900MT	20.00	41.81	836.20
OTRA	QUIMICO LA MUÑEQUITA CLORO LIQUIDO 1/20	20.00	64.66	1,293.20
OTRA	QUIMICO LA MUÑEQUITA LIMPIADOR MULTUSOS 1/2 LAVANDA	10.00	179.31	1,793.10
OTRA	QUIMICO LA MIA MUÑEQUITA PINGUO 1/20	5.00	299.14	1,495.70
RE	BOLSA NEGRA 70 30X120 1/25	250.00	21.28	5,320.00
RE	BOLSA SOKTO NATURAL RE	25.00	41.53	1,038.25
RE	BOLSA NEGRA SOKTO 1/25	50.00	21.28	1,064.00
OTRA	QUIMICO LA MUÑEQUITA SARRICIDA GEL 1/10	3.00	153.00	459.00
CALLA	PAPEL HIGIENICO DALIA JUMBO 6/400	20.00	343.24	6,864.80
CALLA	PAPEL HIGIENICO DALIA JUNIOR 12/200	20.00	343.24	6,864.80
CALLA	TOALLA EN ROLLO PAPIA 6/180	10.00	318.97	3,189.70
Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Dos pesos 04/100 N.N.			SUB-TOTAL	47,408.04
IMPORTE CON LETRAS:			I.V.A.	7,885.00
			TOTAL	54,993.04

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TEMPO DE ENTREGA: <u>inmediata</u>	LUGAR DE ENTREGA: <u>Escuela Preparatoria Tonalá Norte</u>	FIANZAS
PAGO DE CONTRATO: <input checked="" type="checkbox"/> PAGO		SI ANTICIPA <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES: <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: <u>0</u>	PORCENTAJE DE ANTIPO: <u>0%</u>	SI COMPROMISO <input checked="" type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4

ELABORÓ
MR. JOSÉ JUAN PONCE FUENTES

ESCUELA PREPARATORIA
ESCUELA TONALA NORTE

AFIRMO
ENTIDAD Y DEPENDENCIA
EMISORA
MR. JOSÉ JUAN PONCE FUENTES

Yo, No.
ENTIDAD Y DEPENDENCIA
SOLICITANTE
MR. JOSÉ JUAN PONCE FUENTES

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR
Acepto las condiciones y especificaciones que se especifican en el orden de compra de la presente Orden de Compra



Se vende (C) mercancías, (C) M.C. (C) teléfono y (C) F. por conducto de el Artículo 11 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, Llaveamiento Químico, Artículos Plásticos 1, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Resguardo de la L. I. I. I. I. y el Artículo 17, punto 1, Fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Aplicación del Reglamento del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domitilo Pérez

Av. Juárez N° 576,

Col. Centro C.P. 44300

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134 0300

R.F.C. UGU 310907 8848

(332114) ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA NORTE

ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA

000013		
NUMERO		
28	02	2019
ISS	MIS	ISS
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO	3478/04	
NO. FOLIO	1.1.1	
PROYECTO		
CARGO PRESUPUESTAL		

332114	ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA NORTE
CODIGO DE URF	ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE
22-87-07-18	Av. Juan Gil Preciado esq. Antonio Caso, Col. Basilio Vasquez, Tonalá, Jalisco, C.P. 45409.
TELEFONO	DOMICILIO

1	ANA CEDILIA MORALES LARA		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	FAX O/1 CORREO ELECTRONICO	3
	MFC		TELÉFONO

LOS SOLICITANTES DEBEN DEBERIA ENTREGAR EN LAS DIRECCIONES ADECUADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	TOALLA INTERDOBLADA DALIA 20/300	3.00	192.78	578.34
PZA	TAPETE WISE URINAL C/PASTILLA 1/1	30.00	25.84	775.80
OTRA	FRANELA BLANCA GRUESA 1/25	2.00	419.83	839.66
OTRA	JERGA 1/25	1.00	419.83	419.83
CAJA	QUIMICO MULTUSOS FABULOSO	2.00	265.52	531.04
PZA	CUBETA DE PLASTICO 58 LTS 1/1 ECONOMICA	20.00	12.93	258.60
PZA	QUIMICO PLEDGE SACUDIDOR 1/ 378	24.00	61.64	1,479.36
PZA	ARBON AXION PASTA 1/ 300	10.00	37.93	379.30
PZA	BOTE DE BASURA AZUL C/TAPA 85 LTS 1	10.00	159.48	1,594.80
OTRA	QUIMICO LA MUÑEQUITA SHAMPOO DE MANOS 1/10 DOVE	4.00	292.72	1,006.88
PZA	PLUMERO BASTON CORTO SINTETICO 1/1	2.00	32.33	64.66
PZA	MICRO FIBRA 1/1	20.00	21.55	431.00
PZA	FIBRAS VERDES 3M CON ESPONIA MEDIANA 12/1	20.00	11.64	232.80
Cinuenta y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Uno pesos 06/100 N.N.			SUB-TOTAL	47,408.08
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	7,585.00
			TOTAL	54,993.08

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: <input checked="" type="checkbox"/> Inmediata	LUGAR DE ENTREGA: Escuela Preparatoria Tonalá Norte	PLAZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO		<input type="checkbox"/> A ANTICIPO
PAGO DE PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> NO. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	<input type="checkbox"/> A CUMPLIMIENTO

ESPACIO PARA OBSERVACIONES

4

ELABORO

Mtro. José Juan Ponce Fuentes

ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA

Mtro. José Juan Ponce Fuentes



ESCUELA PREPARATORIA NORTE

ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE

Mtro. José Juan Ponce Fuentes

5

SEÑAL Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto las condiciones y condiciones que se especifican en el orden de la presente Orden de Compra



Se trata en adelante un RFC, un teléfono y una firma, con fundamento en el Artículo 23 punto 1, Fracción 3, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Orientador Octavo Fracción 1, de los Lineamientos Generales para la Promoción de la Información Confidencial y Reservada de la UNICEF y el Artículo 47, punto 3, Fracción II 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. 44000

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 2434-2223

R.F.C. UGU 250907-4615

000000		
NUMERO		
02	03	2019
DA	ME	AN
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO	245789	
NO. FONDO	1.1.1.1	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

(332025) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA.

332025	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
03-343-41-06-262	Av. Juan José Arceola No. 850, Col. Los Américos, Cd. Guzmán, Jalisco, C.P. 49000
TELEFONO	DIRECCION

1	FASIAN RANGEL GARCIA		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	FAX o/o CORREO ELECTRONICO	3
RFC		TELEFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	MANTENIMIENTO A IMPRESORA LASER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, LIMPIEZA Y ENGRASADO DEL MECANISMO ALIMENTADOR DE PAPEL, LIMPIEZA Y SOPLETADO DE ESPEJOS DE IMPRESIÓN.	42.00	405.00	17,010.00
	MANTENIMIENTO A IMPRESORA DESKJET, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, LIMPIEZA Y ENGRASADO DEL MECANISMO ALIMENTADOR DE PAPEL, LIMPIEZA DE ESTACION DE SERVICIO, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CABEZALES DE IMPRESIÓN.	9.00	396.00	3,564.00
	MANTENIMIENTO A COPIADORA/MULTIFUNCIONAL LASER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, LIMPIEZA Y ENGRASADO DEL MECANISMO ALIMENTADOR DE PAPEL, LIMPIEZA Y SOPLETADO DE ESPEJOS DE IMPRESIÓN, LIMPIEZA DE DEPOSITO DE TONER Y TAMBOR.	3.00	488.95	977.72
Veinticinco Mil pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	21,551.72
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	3,448.38
			TOTAL	25,000.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA: EN LA ESC. PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN		
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO	08/03/2019	FIANZAS
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/> NO. DE PARCIALIDADES:	0	<input type="checkbox"/> ANTECIPO
		PORCENTAJE DE ANTECIPO:	<input type="checkbox"/> CUMPLIMIENTO
		0 %	

REMARKS

OBSERVACIONES

4 ELABORO LIC. MARTHA SILVA MORENO BAIZA

5 ALCALDE ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA LIC. MARCOS ANTONIO UREÑA GARCIA

6 RS. M. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE LIC. MARCOS ANTONIO UREÑA GARCIA

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



Se trata un artículo en 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 Orientador número Trece de la Ley de los Licenciamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la UTAPEM y el artículo 3º, punto 1, fracción II 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.

000347		
NUMERO		
01	03	2019
DA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. FONDOS	245769	
NO. FONDO	1.1.1.1	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Contaduría Fiscal

Avenida Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

332025	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMÁN
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

332025	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMÁN
CODIGO DE FRE	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOCIEDAD	
01-345-41-05-262	Av. Juan José Arceola No. 850, Col. Las Américas, Cd. Guzmán, Jalisco, C.P. 46000
TELEFONO	
CORREOS	

1		SERGIO DE LEON RIVERA	
CONSEJOS DEL PROVEEDOR		PROVEEDOR	
2		3	
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRONICO	
TELEFONO		TELEFONO	

LOS BIENES DEBEN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

TIPO DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	PINTURA 19 LITROS VINILICA ROJO	5.00	1,180.00	5,900.00
PZA	CUBETA 19 LITROS VINILICA GRIS	4.00	1,180.00	4,740.00
PZA	CUBETA 19 LITROS VINILICA BLANCA	8.00	1,180.00	9,280.00
PZA	CUBETA 19 LITROS PINTURA GRIS ESMALTE SECADO NORMAL	2.00	1,760.00	3,520.00
PZA	MANERAL	10.00	55.00	550.00
PZA	FELPA PARA RODILLO	10.00	38.00	380.00
PZA	BROCHA PUNTO 4"	10.00	81.00	810.00
PZA	BROCHA PUNTO 2"	10.00	31.00	310.00
PZA	EXTENSIÓN DE RODILLA DE 3 METROS	5.00	110.00	550.00
PZA	CHAROLA PARA PINTURA	3.00	37.00	111.00
PZA	GALOS 4 LITROS TIMMER	5.00	140.00	700.00
PZA	CUBETA 19 LITROS PINTURA AZUL ESMALTE SECADO NORMAL	2.00	1,760.00	3,520.00
Treinta y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Ocho pesos 16/100 M.N.			SUB-TOTAL	30,171.00
IMPORTE CON LETRA:			LVA	4,827.36
			TOTAL	34,998.36

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA:	EL MISMO DIA DE LA COMPRA	LUGAR DE ENTREGA:	EN LA EMPRESA DONDE SE ADQUIRIÓ.
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	08/03/2019
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	Nº DE PARCIALIDADES:	0
		PORCENTAJE DE ANTEPO:	0 %
			PLAZAS
			(a) ANTEPO
			(b) CUMPLIMIENTO

REVISORA	
OBSERVACIONES	

4			5
ELABORO	AUTORIZO	VO. BO.	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
LIC. MARITZA SILVA MORENO SAIZA	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOCIEDAD	Acepto los términos y condiciones que se encuentran en el reverso de la presente Orden de Compra
	LIC. MARCOS ANTONIO UREÑA GARZA	LIC. MARCOS ANTONIO UREÑA CHAVEZ	



Se trata un artículo; un RFC en teléfono y sus firmas, con fundamento en el Artículo 31 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 UAJD/MS y el Artículo 7º, punto 2, Fracción II 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.

000380		
NUMERO		
01	03	2019
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	347782	
NO. FONDO:	1.3.2	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(332025) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMÁN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 376,

Col. Centro C.P. 44300

Guadalajara, Jalisco, México

Teléfono (33) 3334-2322

R.F.C. UGD 200907-MHS

332025	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMÁN
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
01-343-43-09-262	Av. Juan José Arceola No. 850, Col. Las Américas, Cd. Guzmán, Jalisco. C.P. 49000
DOMICILIO	

1		ESTHER HORA MARTINEZ	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		PROVEEDOR	
2		3	
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRONICO	
TELEFONO		TELEFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDEADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	CAJA DE HOJAS XEROX T/CARTA 0/5000	14.00	658.86	9,224.04
INFORME CON LETRA: Diez Mil Seiscientos Noventa y Nueve pesos 89/100 N.S.			SUB-TOTAL	9,224.04
			L.V.A.	1,476.86
			TOTAL	10,700.90

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: EL MISMO DIA DE LA COMPRA	LUGAR DE ENTREGA: EN LA EMPRESA DONDE SE ADQUIRIÓ	PLAZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 08/03/2019		(a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	(b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

REMARKS

OBSERVACIONES

<p>4</p> <p>ELABORÓ</p> <p>LIC. MARCELA DE VILA ROYERO BARRA</p>	<p>5</p> <p>AUTORIZADO</p> <p>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</p> <p>LIC. MARCO ANTONIO URBÍA CHÁVEZ</p>	<p>5</p> <p>VALIDADO</p> <p>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</p> <p>LIC. MARCO ANTONIO URBÍA CHÁVEZ</p>	<p>5</p> <p>NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR</p> <p>Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra</p>
--	--	--	---



Se trata un documento: un RFC, un teléfono y dos firmas, con fundamento en el artículo 11 punto 1, fracción 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Licitación: Glosario Glosario Sistema Protección 1, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservas de la LTIOPCA y el Artículo 15, punto 1, fracción 2 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

Benéfico Páez

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 290907-MHS

000381

NÚMERO

01 03 2019

DEL MES DEL AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROVEEDOR 245769

NO. FONDO 1111

PROGRAMA

CARGO PRESUPUESTAL

(33025) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMÁN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

33025	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMÁN
CODIGO DE DRE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOCIOFANTE
01-341-41-05-252	Av. Juan José Arceola No. 550, Col. Las Américas, Cd. Guzmán, Jalisco, C.P. 48000
TELÉFONO	DOMICILIO

ESTHER HORA MARTINEZ

PROVEEDOR

1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2
RFC

3
PAZ y/o CORREO ELECTRONICO

4
TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

TIPO DE BIENES	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	CAJA DE HOJAS XEROX T/CARTA C/5000	15.00	680.00	10,200.00
CAJA	FOLDER CREMA T/C C/5000	15.00	670.86	10,062.90
PZA	PAPEL OPALINA 8CA T/C 125 GR C/100	10.00	45.24	452.40
OTRA	POLIZA DE CHEQUES CON CARBÓN T/C C/25	10.00	80.08	800.80
PZA	LIGA GALLO NATURAL #15 C/80	3.00	12.79	38.37
OTRA	MARCADORES PARA PINTARRON C/4 MAGISTRAL	40.00	63.29	2,531.60
OTRA	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE NEGRO C/12	3.00	162.72	488.16
PZA	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO	5.00	22.07	110.35
OTRA	MARCADORES AGUACOLOR C/12	5.00	134.08	670.40
PZA	CLIP MARIPOSA #2 C/50	9.00	31.73	285.57
PZA	CLIP MARIPOSA NO. 1/12	2.00	17.90	35.80
PZA	CINTA TUK 48*50	15.00	3.75	56.25
PZA	CINTA SCOTCH CELOFAN 3M 19X33 T-650	8.00	17.30	138.40
PZA	CINTA PARA LIBROS SCOTCH MEDIDA 50.8MMX 13.7	10.00	100.76	1,007.60
PZA	POST IT SEÑALADOR DE PAG 3M C/4 COLORES	4.00	19.00	76.00
PZA	BANDERITAS POST IT 3M	3.00	72.99	218.97
PZA	POST IT 2X2	10.00	43.73	437.30
CAJA	PRITT DE 22 GR C/12	2.00	242.89	485.78
OTRA	PEGAMENTO RESISTOL 650 250 GR	6.00	10.36	62.16
Treinta y Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve pesos 90/100 M.S.			SUB-TOTAL	34,482.66
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	5,617.24
			TOTAL	39,999.90

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS DESPUES DE LA COMP	LUGAR DE ENTREGA: EN LA ESC PREP. REGIONAL DE CIUDAD GUZMÁN.	PLAZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO: 08/03/2019	(a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0	(b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. MARTHA SILVA MORENO BAEZA

5
AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LIC. MARCOS ANTONIO URRÍA CHÁVEZ

6
AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. MARCOS ANTONIO URRÍA CHÁVEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se trata un domicilio de RFC en teléfono y dos firmas, con fundamento en el Artículo 33 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 LIADIPOM y el Artículo 2º, punto 3, Fracción II 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

Carretera Fiscal
Av. Juárez N° 378,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (36) 2434-2223
R.F.C. UGU 269437-8948

000381		
AÑO		
01	03	2019
DI	ME	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROMESA	245769	
NO. FONDO	1.1.1.1	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

(332025) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

332025	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN
CODIGO DE DRE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-341-43-06-282	Av. Juan José Arceola No. 850, Col. Las Américas, Cd. Guzmán, Jalisco, C.P. 49000
TELEFONO	DOMICILIO

1	ESTHER MORA MARTINEZ		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	3	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACOORDADAS

TIPO DE BIENES	DESCRIPCION DEL LOS BIENS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	TUERAS 3M 7" MULTI-PROPOSITOS SCOTCH	6.00	31.36	188.16
PZA	MEMORIA USB 16GB	7.00	91.85	642.95
PZA	MOUSE PAD ERGONOMICO	3.00	79.10	237.30
OTRA	SEPARADORES DE COLORES C/12	5.00	27.10	135.50
PZA	CORRECTOR ZEBRA TIPO PLUMA	20.00	31.55	631.00
PZA	CUENTAFACIL	12.00	7.62	91.44
CAJA	OLI BACO CUADRADO #2 C/100	20.00	13.05	261.00
CAJA	BOLIGRAFO BIC PUNTO FINO AZUL C/12	10.00	37.60	376.00
OTRA	BOLIGRAFO BIC CRISTAL C/12	10.00	32.40	324.00
PZA	SACAPUNTAS MAPED ELEMENT	20.00	4.50	90.00
PZA	AGENDA NEGRA 2019	3.00	150.93	452.90
PZA	CUBO POST IT 3X3 AMARILLO DE 75 HOJAS	30.00	67.13	2,013.90
PZA	ENGRAPADORA MEDIA TIRA MAE	5.00	46.38	231.90
PZA	LAPIZ ADHESIVO PRIT 42GR	15.00	36.07	541.05
CAJA	GRAPAS PARA ENGRAPADORA PHD MODELO 5835 DE MEDIA TIRA	8.00	55.45	443.60
IMPORTE CON LETRA: Treinta y Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve pesos 99/100 M.N.			SUB-TOTAL	34,462.96
			I.V.A.	5,517.34
			TOTAL	39,980.30

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENS				PARZAS	
TIEMPO DE ENTREGA:	3 DIAS DESPUES DE LA COMP	LUGAR DE ENTREGA:	EN LA ESC PREP. REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN.	a) ANTECIPO	<input type="checkbox"/>
PAGO DE CORTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 05/03/2019			b) CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALES	<input type="checkbox"/> No. DE PARCIALES:	0	PORCENTAJE DE ANTECIPO:	0 %	

REMARKS

OBSERVACIONES

4			5
ELABORO	AUTORIZADO	V. B. AUTORIZADO	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
LIC. MARTHA OLIVIA MORENO BAEZA	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
	LIC. MARCOS ANTONIO URBAN CHAVEZ	LIC. MARCOS ANTONIO URBAN CHAVEZ	



Se trata un dispositivo en PDF, en teléfono y dos firmas, con fundamento en el Artículo 23 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 UNIJM y el Artículo 9º, punto 5, Fracción III 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.

000348		
NÚMERO		
01	03	2019
DIA MES AÑO		
FECHA DE ELABORACION		
No. Proyecto		245759
No. Orden		1.1.1.1
RECURSOS		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(332025) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3324-2322

R.F.C. UGU 260907MHS

332025	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN
CODIGO DE URF	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-341-41-06-262	Av. Juan José Ameola No. 850, Col. Las Américas, Cd. Guzmán, Jalisco, C.P. 49000
TELEFONO	DOMICILIO

1				WENDY YIARREY MANZO GAMBOA			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR				PROVEEDOR			
2		3		4		5	
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRONICO		TELEFONO		TELEFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ADECUADAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	TONER RICOH ATNCO MP171, 11700, G16, L0015	6.00	728.00	3,640.00
PZA	TONER KERPEN 85A	35.00	896.00	31,360.00
PZA	TONER KERPEN 79A	6.00	577.00	3,462.00
PZA	TONER KERPEN 83A	6.00	755.40	4,532.40
PZA	TONER KERPEN 49A	6.00	1,189.00	7,134.00
PZA	TONER KERPEN 78 A-	6.00	926.80	5,564.80
PZA	TONER KERPEN 53A	4.00	1,166.00	4,664.00
IMPORTE CON LETRA: Sesenta y Nueve Mil Novecientos Noventa y Ocho pesos 11/100 M.N.			SUB-TOTAL	60,343.20
			I.V.A.	9,654.91
			TOTAL	69,998.11

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	3 DIAS DESPUES DE LA COMP	LUGAR DE ENTREGA:	EN LA EMPRESA DONDE SE ADQUIRIÓ	FORMAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	08/03/2019	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	Nº. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

REVISORA

RESERVAS

OBSERVACIONES

4			5
CLARO	AUTORIDAD	V. O. B.	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
LIC. MARTHA SILVIA MORENO GARCIA	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	ACEPTA las términos y condiciones que se especifican en el reverse de la presente Orden de Compra
	LIC. MARCOS ANTONIO UREÑA CHÉVEZ	LIC. MARCOS ANTONIO UREÑA CHAVEZ	



Se trata de un abastecimiento que se realiza en virtud de un contrato suscrito y firmado, con fundamento en el Artículo 41, parte 5, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Licitación Gubernamental Octava Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Promoción de la Información Confidencial y Reservada de la UNADICOM y el Artículo 4º, parte 1, Fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por sus datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

(332025) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

332025	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-341-41-06-262	Av. Juan José Arceola No. 850, Col. Las Américas, Col. Guzmán, Jalisco, C.P. 49000
TELEFONO	CONVOCIO

000349		
NUMERO		
01	03	2019
DI	ME	AN
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO	245769	
NO. FONDO	1.1.1.1	
PROYECTO		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 575,

Col. Centro C.P. 44500

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3334-2222

R.F.C. UGU 260907-8885

1	PAULINA RUBI DIAZ FELIX		
	PROFESOR		
DIRECCION DEL PROVEEDOR		2	3
		RFC	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBIDAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	TOALLA INTERDOBLADA TI-250	15.00	383.64	5,754.60
CAJA	PAPEL HIGIENICO HD-350	13.00	399.78	5,197.14
PZA	PINOL C/20 LTS	3.00	182.00	546.00
PZA	LIMPIADOR MULTUSOS VARIOS AROMAS DE 26L	3.00	169.50	508.50
PZA	PORRON DE CLORO 20LTS	2.00	114.75	229.50
OTRA	SARRIGEL C/5 LTS	4.00	472.50	1,890.00
PZA	ACEITE PARA MOP 20 LITROS	2.00	767.00	1,534.00
PZA	JABON LIQUIDO PARA MANOS 20 LITROS	2.00	317.25	634.50
PZA	FRANCLA DE MICROFIBRA	15.00	22.28	334.20
PZA	FIBRA SCOTCH 3M P-76 NEGRA	10.00	32.95	329.50
PZA	GUANTE REFORZADA N°9	8.00	29.02	232.16
PZA	ESCOBA DE ABANICO PLASTICO BARRE BARRE	10.00	35.10	351.00
PZA	ESCOBA DE PALMA	10.00	364.00	3,640.00
PZA	TRAPEADOR PABLO JUMBO	10.00	56.90	569.00
PZA	FUNDA P/MOP 90 CMS	10.00	117.45	1,174.50
PZA	BOTE DE BASURA 23 LITROS	10.00	91.00	910.00
PZA	BASE PARA MOP 90 CM	3.00	103.95	311.85
PZA	JABON EN POLVO UTIL 10 KG.	2.00	256.50	513.00
PZA	BULTO DE BOLSA NEGRA P/BASURA JUMBO C/26 KG.	1.00	725.99	725.99
Veintinueve Mil Novecientos Noventa y Nueve pesos 29/100 M.N.			SUB-TOTAL	35,863.44
IMPORTE CON LETRA			I.V.A.	4,137.84
			TOTAL	39,999.28

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	3 DIAS DESPUES DE LA COMP	LUGAR DE ENTREGA:	EN LA EMPRESA DONDE SE ADQUIRIÓ	PLAZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	08/03/2019	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN FRACSIONADOS	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0%	

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. MARTHA SILVA MORENO BAZA

5

AUTORIDAD
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LIC. MARCOS ANTONIO UREÑA CHAVEZ

5

AUTORIZADO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. MARCOS ANTONIO UREÑA CHAVEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acuerdo los términos y condiciones
que se especifican en el reverse de
los presentes Orden de Compra



Se trata en adelante de RFC en teléfono y dos firmas, con fundamento en el Artículo 25 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamientos Quincuagésimo Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la UNIJM y el Artículo 2º, 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° 378,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-3222
R.F.C. UGU 350607-MHS

000352		
NUMERO		
04	03	2019
DA	ME	AO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO	245769	
NO. FONDO	1.1.1.1	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(332025) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

332025	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN
CODIGO DE FRE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-341-41-00-262	Av. Juan José Arce No. 890, Col. Las Américas, Cd. Guzmán, Jalisco, C.P. 48000
TELEFONO	DOMICILIO

1	COMBI-EXPRESS, S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
2	3	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		R.F.C.	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
LITRO	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES EN LA RED UNIVERSITARIA.	952.49	18.16	17,297.21
Veinte Mil pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	17,297.22
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	2,702.78
			TOTAL	20,000.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES				
TIEMPO DE ENTREGA:	EL MISMO DIA DE LA COMPRA.	LUGAR DE ENTREGA:	EN LA EMPRESA DONDE SE ADQUIRIÓ	
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAÑO: 08/03/2019		
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	Nº. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:
				0 %

REMARKS

COMENTARIOS

<p>4</p> <p>ELABORO</p> <p>LIC. MARINA SILVIA MORENO GARCIA</p>	<p>AUTORIDAD ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</p> <p>LIC. MARCOS ANTONIO URRUTIA CRUZ</p>	<p>Co. de ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</p> <p>LIC. MARCOS ANTONIO URRUTIA CRUZ</p>	<p>5</p> <p>NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR</p> <p>ACEPTA los términos y condiciones del presente Orden de Compra</p>
---	--	---	--



Se trata de un documento en PDF en formato y con firmas, con finalidad de ser utilizado en el proceso de contratación de bienes y servicios, de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política del Estado de Jalisco y sus Municipios; Licitación Subconvocatoria Bienes Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LIAIDEJA y el artículo 3º, parágrafo 1, fracción II 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.

000297

NUMERO

16 02 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 2-17649

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

(332016) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

332016

ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

01-474-743-2815

Carlos Ramírez Ladewing No. 1, Lagos de Moreno, Jalisco, C.P. 47460

TELEFONO

DOMICILIO

ARELLANO CORTES JULIO CÉSAR

PROVEEDOR

1

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ADECUADAS

CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
6.00	1,262.93	7,577.58
2.00	1,651.73	3,303.46
2.00	1,651.73	3,303.46
2.00	1,912.07	3,824.14
20.00	25.86	517.20
1.00	2,295.72	2,295.72
2.00	288.80	577.60
SUB-TOTAL		21,399.16
I.V.A.		3,423.84
TOTAL		24,823.00

Veinticuatro Mil Ochocientos Veintitres pesos 00/100
 IMPORTE CON LETRA: M.N.

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA: Carlos Ramírez Ladewing No. 1, Lagos de Moreno, Jalisco, C.P. 47460	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 15/03/2019		SI ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	SI CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

Ninguna

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. JOSÉ SALVADOR ROMAS NAVAR

AUTORIZADO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LIC. FRANCISCA BLANCA ELIA FRANCO PUENTE

AUTORIZADO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTELIC. MARIA DEL SOCORRO
TORRES LEYVA

5

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



Se trata de adquirir un APC, 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 Cuincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Desempeñada y Reservada de la (TAIPI) y el Artículo 15, punto 1, Fracción II 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).

000298		
NÚMERO		
18	02	2019
04	MIS	450
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO	247649	
NO. FONDO	1.3.2	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(332016) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Dominio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44500

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. USU 250807-MHS

332016	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO
660925EURE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-474-742-2615	Carlos Ramírez Ladewing No. 1, Lagos de Moreno, Jalisco, C.P. 47460
TELEFONO	DOMICILIO

1	YADIRA JANETH LOZA AMADOR		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	3
	HFC		TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
OTRA	TRASLADOS DE ALUMNOS AL MÓDULO VILLA HIDALGO PARA ENCUENTRO DEPORTIVO	1.00	2,700.00	2,700.00
IMPORTE CON LETRA: Tres Mil Ciento Treinta y Dos pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	2,700.00
			I.V.A.	432.00
			TOTAL	3,132.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA: Carlos Ramírez Ladewing No. 1, Lagos de Moreno, Jalisco, C.P. 47460	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 18/03/2019		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

Mi lugar,

4

ELABORÓ
LIC. JOSÉ SALVADOR ROSAS NAJON

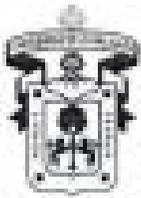
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
LIC. PNC. BLANCA ELIA FRANCO PRIENTE



ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
LIC. PNC. MARIA DEL SOCORRO TORRES LEYVA

5

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



Se trata de un dispositivo de R.F.C. un teléfono y dos firmas, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Llamamiento Quincenalmente Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la (INAPPI) y el Artículo 17, párrafo 1, fracción II 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.

000080		
NUMERO		
16	03	2018
DA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO	247713	
NO. FONDO	1.3.2	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(332016) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO
ENTIDAD/DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Comisaría Fiscal
 Av. Jalisco N° 976,
 Col. Centro C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33) 3134-3023
 R.F.C. UGU 260997-8848

332016	MODULO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA (PREPARATORIA DE LAGOS DE MORENO)
CODIGO DE URE	ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE
013957250800	Av. Jalisco S/N, Col Centro, San Diego de Alejandria, Jalisco, C.P. 47390
TELEFONO	DIRECCION

1	BAUTISTA LOMELI GUILLERMO (OFI)		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	3
	R.F.C.		TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ADECUADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PEA	INSTALACIONES DE PROYECTOR MULTIMEDIA EN AULAS DEL MODULO	3.00	6,949.00	20,847.00
	SOPORTE PARA PANTALLA INTERACTIVA TIPO SMART TV DE 65"	1.00	1,200.00	1,200.00
IMPORTE CON LETRA: Veinticinco Mil Quinientos Setenta y Cuatro pesos 52/100 M.N.			SUB-TOTAL	22,047.00
			I.V.A.	3,627.82
			TOTAL	25,674.82

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA: Av. Jalisco S/N, Col Centro, San Diego de Alejandria, Jalisco, C.P. 47390	FINANZAS	
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 16/03/2018		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 LIC. JOSÉ SALVADOR BELLA NARON	 ASESORADO ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA LIC. BLANCA ELVA FRANCO PUENTE	 ASESORADO ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE LIC. CLAUDIA PRADO VERÓN	5 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los términos y condiciones que se estipulan en el reverse de la presente Orden de Compra
--	--	--	--



Se trata un documento en PDF, en colorado y dos firmas, con fundamento en el Artículo 20 punto 2, 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 Artículo 1º, párrafo 1, Fracción II 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. 44300
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3634-9999
R.F.C. UGU 290907-RRS

000070		
NUMERO		
18	03	2019
DA	ME	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO	247737	
NO. FONDO	1.3.2	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

(332018) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO
ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA

332005	MODULO VILLA HIDALGO (PREPARATORIA DE LAGOS DE MORENO)
CODIGO DE URE	ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE
014999980144	Alfonso González No. 1, Col. Olímpica, Villa Hidalgo, Jalisco, C.P. 47250
TELEFONO	DOMICILIO

BAUTISTA LOWELI GULLERMO (OFI)		
PROVEEDOR		
1	2	3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO
		TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES SE ERAN ENTREGAR EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	INSTALACIONES DE VIDEOPROYECTOR MULTIMEDIA EN AULAS	3.00	6,849.00	20,547.00
PZA	INSTALACIÓN DE PROYECTOR DE TIRO CORTO	1.00	3,020.00	3,020.00
PZA	SOPORTE PARA PANTALLA TIPO SMART TV	1.00	590.00	590.00
IMPORTE CON LETRA: Veintiocho Mil Trecientos Setenta pesos 12/100 M.S.			SUB-TOTAL	24,157.00
			I.V.A.	3,913.13
			TOTAL	28,070.13

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA: Alfonso González No. 1, Col. Olímpica, Villa Hidalgo, Jalisco, C.P. 47250	PARCAS	
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO: 15/03/2019	a) ANTECIPADO <input type="checkbox"/>	
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0	b) COMPLEMENTO <input type="checkbox"/>	
PORCENTAJE DE ANTECIP: 0%			

Observaciones

4

ELABORO
LIC. JOSÉ SALVADOR ROMÁN NAVIER

CEGRA/CEDES

ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA
LIC. BLANCA ELIA FRANCO PUENTE

ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE
LIC. FELIPE DE JESÚS MORENO SAUCEDO

5

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



Se otorga el presente orden de compra a favor de la empresa que se indica a continuación, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisición de Bienes de Entidades Federativas y con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con el artículo 10 de la Ley de Procedimientos Administrativos, para la adquisición de los bienes que se detallan en el presente orden de compra, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisición de Bienes de Entidades Federativas y con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los datos de carácter personal que se detallan a continuación:

ORDEN DE COMPRA

332045 ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA
ENTIDAD/DEPENDENCIA EMISORA

001288		
GUBERNO		
01	03	2019
USA	MEX	AGU
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO	247761	
NO. FOLIO	132	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUJARAT

Departamento Fiscal
Av. Jalisco N° 579,
Caj. Centro C.P. 44200
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 2134-2222
R.F.C. UGU 250907 MHH

332045	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA
CODIGO DE URF	ENTIDAD/DEPENDENCIA SOLICITANTE
03-384-738-2626	Av. Los Fresnos s/n col los fresnos Tala, Jalisco, C.P. 45200
TELEFONO	DOMICILIO

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV			
PROVEEDOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ADICIONALES

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	VIDEOPROTECTOR EPSON POWELITE 841	1.00	10,984.00	10,984.00
IMPORTE CON LETRA: Dose mil setecientos Cuarenta y Dos pesos 44/100 M.N.			SUB-TOTAL	10,984.00
			L.V.A.	1,757.44
			TOTAL	12,741.44

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES				FINANZAS	
TIEMPO DE ENTREGA	1 DIA	LEGAR DE ENTREGA	AV. LOS FRESNOS S/N	SI ANTICIPA	<input type="checkbox"/>
PRIMO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO	11/03/2019		SI CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>
PRIMO DE PARCIALIZACIONES	<input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIZACIONES	0	PORCENTAJE DE ANTICIPA	0 %	

OBSERVACIONES

4
ELABORO
MARIA ISABEL RAMIREZ PROLLA

5
AUTORIZO
ENTIDAD/DEPENDENCIA EMISORA
MARG. ERASMO CERVANTES CARRERA

6
AUTORIZO
ENTIDAD/DEPENDENCIA SOLICITANTE
MARG. ERASMO CERVANTES CARRERA

5
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
Escopo los servicios y condiciones que se especifican en el presente orden de compra de la presente Orden de Compra



Se otorga un presupuesto en este, un teléfono y dos firmas, con fundamento en el artículo 26 inciso 2, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, considerando el artículo 146 fracción I de los Lineamientos Operativos para la Protección de la Información Confidencial y el artículo 14 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el artículo primero.

000281		
NUMERO		
28	02	2019
FECHA DE ELABORACION		
No. Proyecto		240508
No. Orden		1111
Presupuesto		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(332045) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA
ENTIDAD y DEPENDENCIA ORIGINANTE

Universidad de Guadalajara
Dirección Fiscal
Av. Juárez N° 976,
Caj. Centro C.P. 44300
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono: (33) 3134 2222
R.F.C. UGU 2609017 M95

332045	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA
CODIGO DE URE	ENTIDAD y DEPENDENCIA ORIGINANTE
01-384-738-2626	Av. los Fresnos s/n col los fresnos Tala, Jalisco, C.P. 45100
TELEFONO	DOMICILIO

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

LOS VALORES SE DEBE DEBERAN ENTREGARSE EN LAS O CASIONES ESPORÁDICAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE 539	1.00	7,289.00	7,289.00
PZA	TECLADO LOGITECH K120 USB	3.00	136.00	408.00
PZA	CABLE VGA MANHATTAN PARA MONITOR O PROYECTOR 3 METROS NEGRO MAC	3.00	119.00	357.00
PZA	ETIQ POSLINE 51X25MM 1 AL PASO C/1775 50MTS	1.00	390.00	390.00
PZA	IMPRESORA HP LASERJET PRO M15W	1.00	1,150.00	1,150.00
OTRA	DISCO INGLÉS No. 8 303 3X4 MM C/180MS	1.00	55.00	55.00
PZA	REGULADOR VORAGO AVR-100 1000VA BONDY	46.00	183.00	8,372.00
PZA	BODINA LOGITECH Z333 C/SUBWOOFER	1.00	695.00	695.00
PZA	SOBRE CAMSA BOLSA EXTRA 001 24X34 ANTE GORG	500.00	2.94	1,250.00
PZA	FOLDER MAPASA CTA CREMA	100.00	1.07	107.00
PZA	FOLDER MAPASA OF CREMA	500.00	1.27	635.00
PZA	BATERIA ENERGIZER ALCALINA "AA"	2.00	14.50	29.00
Veintiocho Mil Cincuenta y Cuatro pesos 82/100			SUB-TOTAL	20,737.00
IMPORTE CON LETRAS: N. D.			I.V.A.	3,317.92
			TOTAL	24,054.92

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA	LUGAR DE ENTREGA: AV. LOS FRESNOS S/N	FORMAS	
PRECIO CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO DEL 02/03/2019	<input type="checkbox"/> ANTECIPADO	<input type="checkbox"/>
PAGO DE PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0	<input type="checkbox"/> C/PLAZO PRECISO	<input type="checkbox"/>
PORCENTAJE DE ANTEPAGO: 0 %			

OBSERVACIONES

4

CLASIFICADO
MARIA ISABEL RIVERA PERILLA

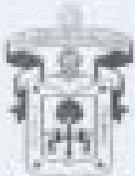
ALFONSO
ENTIDAD y DEPENDENCIA
ORIGINANTE
MIGUEL ERNESTO CERVANTES CARPENA

5

Yo, Sr.
ENTIDAD y DEPENDENCIA
SOLICITANTE
MIGUEL ERNESTO CERVANTES CARPENA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR
Acepto las condiciones y especificaciones
que se establecieron en el contrato de
la presente Orden de Compra



Se trata de un documento en PDF en colores y sus firmas, con fundamento en el Artículo 20 inciso 1, Párrafo 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Costa Rica y sus Modificaciones, Licitación Internacional número 13000-17 de los Licitadores inscritos para la prestación de los servicios de suministros y almacenaje de la Licitación y el Artículo 27 inciso 1, Párrafo 10 de la Ley de Procedimiento de Compra Presupuestal en Proceso de Licitación del Estado de Costa Rica y sus Modificaciones, por ser objeto de contrato personal.

000290		
NÚMERO		
27	03	2019
PERIODO DE CLASIFICACIÓN		
NO. LICITACION	145028	
NO. FONDO	1.1.1.1	
CARGA PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

032045 ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Escuela Preparatoria Regional de Talamanca
Calle Principal N° 876
Cód. Postal C.P. 44100
San José, Talamanca, Puntarenas
Teléfono (03) 3134-3000
R.F.C. IAGP 250007-9915

032045	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA
000290 DE IRE	ENTIDAD o DEPENDENCIA DEL LICITANTE
01-384-738-2828	Av. los Hermanos S/N del los Hermanos Tala, Talamanca, C.P. 44100
TELÉFONO	DOMICILIO

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS OBRERIAS ASESORADAS

CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	CARTUCHO PILET PINT VIBRANIA	2.00 14.80 29.60
PZA	CINTA NAVTER EMP TRANSP 95 4435CM	6.00 6.30 40.80
PZA	FOLDER MAPASA CTA CREMA	100.00 1.07 107.00
OTRA	PAPEL BOND CTA NEXTEP C/500	30.00 59.50 1,785.00
PZA	PLIEGO DE PAPEL IMPRENTA 32KG TORRISCH	200.00 0.80 160.00
PZA	CINTA NAVTER MASRINE TAPE 125 18450M	5.00 13.30 66.50
PZA	TONER HP #53A NEGRO	1.00 1,680.00 1,680.00
PZA	TONER HP #508A NEGRO	1.00 2,607.00 2,607.00
PZA	TONER HP #508A CYAN	1.00 3,464.00 3,464.00
PZA	TONER HP # 508A AMARILLO	1.00 3,464.00 3,464.00
PZA	TONER HP #508A MAGENTA	1.00 3,271.00 3,271.00
PZA	TONER HP #135A NEGRO	1.00 1,469.00 1,469.00
PZA	TONER HP #48A NEGRO	1.00 814.00 814.00
PZA	TONER SAMSUNG 1115 NEGRO	1.00 806.00 806.00
PZA	MARC AZOR MAGISTRAL CLASICO AZ	12.00 13.70 164.40
PZA	MARC AZOR MAGISTRAL CLASICO VE	12.00 13.70 164.40
PZA	MARC AZOR MAGISTRAL CLASICO NG	12.00 13.70 164.40
PZA	MARC AZOR MAGISTRAL CLASICO RJ	12.00 13.70 164.40
OTRA	PAPEL BOND CTA SCRIBE VEDE C/500	30.00 58.00 1,740.00
SUB-TOTAL		28,632.10
I.V.A.		3,763.53
TOTAL		32,395.63

Veintiocho mil Docientas Ochenta y Cinco pesos
43/100 B.C.

IMPORTE CON LETRA

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES				
TIEMPO DE ENTREGA	1 DIA	LUGAR DE ENTREGA	AV. LOS HERMANOS S/N	
PAGO DE CONTRATO	50% PRON	06/03/2019		
CONDICIONES DE PAGO	NO. DE PARCIALIDADES	3	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%

OBSERVACIONES

4
ELABORADO
MARIA GABRIEL RAMIREZ PARRILA

5
AL PROVEEDOR
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
MTR. ERNESTO CERRANTES CARBONERA

5
AL ENTIDAD o DEPENDENCIA LICITANTE
MTR. FRANCISCO CORTES CAJENA

5
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
Recibir los bienes y cantidades que se especifican en el presente Orden de Compra



El Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por conducto de el artículo 14 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz y sus Municipios, y por conducto de el artículo 14 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para la Promoción de la Información Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 14 punto 1, Fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Veracruz y sus Municipios, por ser Actos de Gestión personal.

ORDEN DE COMPRA

(030045) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA
ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA

000000		
NUMERO		
27	03	2019
04	00	00
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO	310000	
NO. FONDO	11111	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

Universidad Veracruzana
Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 578,
 Col. Centro C.P. 94100
 Xalapa, Veracruz, México.
 Teléfono (201) 2238 2222
 H.F.C. 166/200903-MEX

030045	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA
CODIGO DE URE	ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-384-738-0628	Av. los Fresnos s/n col los fresnos Tala, jalisco, C.P. 46300
TELEFONO	DOMICILIO

COMPLETO Y PAPELERIA MAD 5 DE RL DE CV		
PROCESOS		
1	2	3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO
TELEFONO		

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ADECUADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	PLIEGO DE PAPEL IMPRENTA 32KG 76X96CM	200.00	0.80	160.00
PZA	CINTA NANTEX OMP TRANSP 90 88X50M	6.00	8.30	49.80
PZA	CINTA NANTEX MASKING TAPE 100 18X50M	6.00	13.30	79.80
PZA	MARU AZUL MAGISTRAL CLASICO R1	36.00	13.70	493.20
PZA	DESENGRAPHADOR MAPED OFFICE	4.00	9.00	36.00
PZA	CARTUCHO PILDIT PINT VERDE R40	36.00	14.80	532.80
Veintiseis mil Dieciséis Ochenta y Cinco pesos IMPORTE CON LETRA: 63,108 M.N.			SUB-TOTAL	23,622.10
			I.V.A.	3,763.53
			TOTAL	27,385.63

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES				
TIEMPO DE ENTREGA	1 DIA	LUGAR DE ENTREGA	AV. LOS FRESNOS S/N	
PAGO DE CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO 06/03/2019			
PAGOS EN PARCELA(S)	<input type="checkbox"/> NO. DE PARCELA(S)	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0 %
				<input type="checkbox"/> ANTICIPO
				<input checked="" type="checkbox"/> CUMPLIMIENTO

RESERVACIONES

4			5
CLASIFICADO	ALBERICO	ALBERICO	SEÑAL Y FIRMA DEL PROVEEDOR
MAREL ISABEL POMIER PABLOS	ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA	ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE	
	MEXO. ERNESTO CERVANTES CARONIA	MEXO. ERNESTO CERVANTES CARONIA	Asociación Veracruzana y Compañías que se especializan en el servicio de la presente Orden de Compra



Se otorga un Anticipo de PPA en efectivo a los proveedores que conforman el Anexo 1, artículo 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, Instrumentos Jurídicos Urbanos, Artículo 1, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Resguardos de la CIGAFIM y el Artículo 17, punto 1, fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por un Acto de Licitación pública.

000279		
NÚMERO		
37	03	2014
04	00	000
FECHA DE ELABORACIÓN		
no. expediente	240505	
no. proceso	1.1.1.1	
procedimiento		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(332045) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Domicilio fiscal
Av. Juárez N° 576,
Col. Centro C.P. 45300
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono: (33) 3134-2222
R.F.C. 0042290074MEX

332045	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA
CODIGO DE LRF	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-394-738-2626	Av. los Fresnos s/n col los Fresnos Tala, Jalisco, C.P. 45300
TELÉFONO	DOMICILIO

[Redacted]		PAULINA RUIZ DIAZ FELIX	
[Redacted]		PROVEEDOR	
[Redacted]		[Redacted]	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFI	FAX y CORREO ELECTRÓNICO
[Redacted]		[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]		[Redacted]	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES SEÑALADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	REPUESTO PILOT COLOR AZUL C/12	11.00	208.20	2,290.20
PZA	REPUESTO PILOT COLOR NEGRO C/12	9.00	208.20	1,873.80
PZA	REPUESTO PILOT COLOR ROJO C/12	1.00	208.20	208.20
PZA	CLIP CUADRADO AGUDO #1 C/100	10.00	12.47	124.70
OTRA	PAPEL OPALINA BEIGE C/100 115G	3.00	48.98	146.94
OTRA	PAPEL OPALINA BEIGE C/100 225G	3.00	113.11	339.33
PZA	PROFECTOR DE HOJAS C/100 MINERA	3.00	113.00	339.00
OTRA	SOBRE BOLSA C/SOLAPA N° 1208 C/50	5.00	224.90	1,124.50
PZA	MORRADOR PARA PINTARRON	30.00	10.12	303.60
PZA	FOLDER BODE T/C C/100	3.00	132.72	398.16
PZA	ENGRAPADORA MAE MEDIA OTRA	3.00	48.24	144.72
PZA	BOLIGRAFO AZUL PER POINT AZUL 0.7MM	10.00	2.75	27.50
PZA	CAJA DE HOJAS BLANCAS NEXTEP T/C C/5000	5.00	698.77	3,493.85
PZA	REGISTRADOR LEFORT T/C C/30 PZAS	1.00	713.18	713.18
PZA	CARPEA W.L.C/CRYSTAL "D" 30.1.2" BLANCA C/12	1.00	673.03	673.03
PZA	MARCADOR FLUORES VERDE	6.00	8.60	51.60
PZA	MARCADOR FLUORES NARANJA	6.00	8.60	51.60
PZA	PAPEL ROTAFOLIO IMPRENTA	200.00	2.00	400.00
PZA	TONER HP 540A NEGRO	1.00	1,944.00	1,944.00
Valores RL3 Inveesticiones Multiciclostro pagina 83/100 M.B.			SUB-TOTAL	18,098.47
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	2,466.56
			TOTAL	20,565.03

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES				FINANZAS	
TIEMPO DE ENTREGA:	1 DIA	LUGAR DE ENTREGA:	AV. LOS FRESNOS S/N	a) ANTECIPO	<input type="checkbox"/>
PAGO DE CONTRATO	0% PAGO 06/03/2014			b) CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>
PAGO EN FIANZAS	0% NO SE FIANZAS	0	PORCENTAJE DE ANTECIPO:	0%	

RESERVACIONES

4
[Redacted]
ELABORÓ
MARIA GABRIEL RAMIREZ PACHELA

[Redacted]
AUTORIZÓ
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
Mtro. ERNESTO CERVANTES CARONIA

[Redacted]
AUTORIZÓ
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Mtro. ERNESTO CERVANTES CARONIA

5
[Redacted]
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
Acepto las condiciones y condiciones que se especifican en el presente Orden de Compra



Se trata de un artículo de PVC, un artículo a sus firmas, con fundamento en el Artículo 20 inciso 1, Fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, Leyenda: Información Pública, Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Promoción de la Información Confidencial y Resguardada de la CJAJG y el Artículo 2º, inciso 1, Fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por los datos de contacto siguientes:

000279		
NÚMERO		
27	02	2019
DI	ME	AÑO
FECHA DE CADUCACIÓN		
NO. PROYECTO	348708	
NO. FONDO	1111	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(332045) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA
ENTIDAD/DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUATEMALA

Dirección Fiscal
Av. Juárez N° 576,
Cód. Postal C.P. 44000
Guatemala, Jalisco, México.
Teléfono (52) 3138 2000
B.P.C. USD/250607 8948

332045	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA
CODIGO DE URE	ENTIDAD/DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-384-738-2620	Av. los Fresnos s/n calles fresnos Tala, Jalisco, C.P. 45300
TELEFONO	NUMERO

PAULINA RUBI DIAZ FELIX			
PROVEEDOR			
1	2	3	
IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SEÑALADOS DEBE ENTREGAR ENTREGADOS EN LAS CONDICIONES SIGUIENTES

CANTIDAD DE UNIDADES	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	TONER HP 540A AMARILLO	1.00	1,721.77	1,721.77
PZA	TONER HP 540A MAGENTA	1.00	1,721.77	1,721.77
IMPORTE CON LETRA			SUB-TOTAL	18,008.47
			I.V.A.	3,866.16
			TOTAL	20,924.63

Validez MIL Noventa y dos y Veinticuatro pesos 63/100 M.N.

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA	1 DIA	LUGAR DE ENTREGA	AV. LOS FRESNOS S/N	FINANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO	08/03/2019	DE BANCOS
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	NO. DE PARCIALIDADES	0	DE COMPROMISO
		PORCENTAJE DE ANTEPO	0%	

RESERVAZIONES

4

ELABORO
MARA MARCELA FERRAZ PUELLA

REVISOR
ENTIDAD/DEPENDENCIA EMISORA
MIRO ERNESTO CERVANTES CARMONA

REVISOR
ENTIDAD/DEPENDENCIA SOLICITANTE
MIRO ERNESTO CERVANTES CARMONA

5

NUMERO Y FORMA DEL PROVEEDOR
Acepto las condiciones y condiciones que se especifican en el orden de compra de la presente Orden de Compra



Se trata un domicilio en PDF en sistema 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; Lineamientos Quincenalmente Actualizados Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAOIPE y el Artículo 27, punto 1, Fracción II 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.

000278		
NUMERO		
27	02	2019
DL	DT	DD
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO	2-45328	
NO. FONDO	1.1.1.1	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(332045) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Insurg N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3434-2222
R.F.C. UGU 250907 898

332045	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA
CODIGO DE UPE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-384-738-2626	Av. los Fresnos s/n col los fresnos Tala, Jalisco, C.P. 45300
TELEFONO	SOMIOLO

1		ZELGOL S.A. DE C.V.	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		PROVEEDOR	
2		3	
RFC		MEX/C/S CORPUS ELECTRONICO	
TELEFONO		TELEFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	TOALLA EN ROLLO BLANCA PARA MANOS N°118 C/S DE 1.80 MT	20.00	245.00	4,900.00
CAJA	TOALLA INTERDOBLADA BLANCA C/2500 TIB	6.00	188.00	1,128.00
CAJA	PAPEL HIGIENICO JUMBO C/S DE 400 MT	20.00	222.00	4,440.00
CAJA	PAPEL HIGIENICO JUNIOR C/12 DE 300MT	10.00	222.00	2,220.00
CAJA	PAPEL HIGIENICO TRAD SWIPE 68/500 BULTO	1.00	250.00	250.00
KG	BOLSA BASURA NEGRA JUMBO 70 30X1.20	30.00	21.00	630.00
KG	BOLSA BASURA NEGRA 60X90 CM	20.00	21.00	420.00
PZA	HAND WASH STRAWBERRY ECOSTRONG 20 LTS	3.00	299.00	897.00
PZA	MULTI CLEAN LAVANDA ECOSTRONG 20 LTS	4.00	268.00	1,072.00
PZA	CLORO BIDON 20 LTS	2.00	95.00	190.00
PZA	TRAPEADOR DE HILAZA DE 500 GRS	5.00	45.00	225.00
PZA	TRAPEADOR DE MICROFIBRA GRANDE	5.00	86.00	430.00
PZA	REPLETO MOP 60 CM	10.00	67.00	670.00
PZA	PASTILLA WIESE	50.00	6.90	345.00
PZA	ESCOBA VENECIANA	3.00	44.50	133.50
PZA	PISTOLA ROCIADORA SWIPE	5.00	29.00	145.00
PZA	PISTOLA ROCIADORA WINDOW CLEANER	1.00	29.00	29.00
PZA	EMBUDO	1.00	18.00	18.00
PZA	PLEDGE MADERA	1.00	58.00	58.00
Veintiuno Mil Quinientos Trece pesos 94/100 M.N.			SUB-TOTAL	18,546.50
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	2,987.44
			TOTAL	21,533.94

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	1 DÍA	LUGAR DE ENTREGA:	AV. LOS FRESNOS S/N	FINANSA	
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	04/03/2019	a) ANTES	<input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCELADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCELADES:	0	b) CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>
		PORCENTAJE DE ANTEPO:	0 %		

RESERVACIONES

4

ELABORO
MARIA ISABEL RODRIGUEZ PADILLA

5

ALFONSO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

5

ALFONSO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

5

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

MTRD. ERNESTO CERVANTES CRADONA

MTRD. ERNESTO CERVANTES CRADONA



Se trata un artículo un BPO, un teléfono y dos Formas, 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; Lincamientos del artículo Octavo, Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Defensoría Comptrollerial y Reservas de la CAAPEM y el Artículo 27, punto 1, Fracción III de la Ley de Protección de Datos Personales de Pertenencia de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Desarrollo Fiscal

Av. Fresno N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono: (33) 3334 2022
R.F.C. LGU 250907 8918

(332045) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000278

NUMERO

27	02	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		

NO. PROYECTO: 245928

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332045	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-364-738-2626	Av. los fresnos s/n col los fresnos Tala, Jalisco, C.P. 45300
TELEFONO	DIRECCION

ZELGOL S.A. DE C.V.

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	FRANELA GRIS	20.00	13.00	260.00
<p>Veintidodo Mil Quinientos Trece pesos 94/100 M.N.</p>			SUB-TOTAL	18,646.60
<p>IMPORTE CON LETRA:</p>			I.V.A.	3,997.44
			TOTAL	21,513.94

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	1 DIA	LUGAR DE ENTREGA:	AV. LOS FRESNOS S/N	FIANZAS:		
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 04/03/2019			a) ANTIPO:	<input type="checkbox"/>	
PAGO EN PARCELAS:	<input type="checkbox"/> No. DE PARCELAS:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	b) CUMPLIMIENTO:	<input type="checkbox"/>

RESERVACIONES

4

ELABORO

MARIA ISABEL RAMIREZ PABILLA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MRSC. ERNESTO CERVANTES CARDONA

VO. BO.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MRSC. ERNESTO CERVANTES CARDONA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



Se trata 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 LTAIPIPI y el Artículo 27, punto 1, Fracción II 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.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Escuela Preparatoria
 Av. Juárez N° 878,
 Col. Centro C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México
 Teléfono: (33) 3336-3333
 P.F.C. UGJ 200407-0000

000562		
NUMERO		
28	02	2019
DA	ME	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	246021	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROYECTO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(331025) ESCUELA PREPARATORIA NO. 18
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

331025	ESCUELA PREPARATORIA NO. 18
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36535552	Hacienda Cedros No. 1950, esq. Hacienda de los Pozos, Col. Balcones de Oblatos,
TELEFONO	DOMICILIO

[Redacted]			
CARLOS ALBERTO NAVARRO HERNANDEZ			
PROVEEDOR			
1	2	3	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

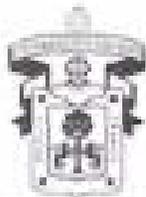
LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	LAMPARAS DE LEDS 36 W	62.00	216.62	13,362.24
Quince Mil Quinientos pesos 20/100 M.N.			SUB-TOTAL	13,362.24
IMPORTE CON IUTRA:			I.V.A.	2,137.96
			TOTAL	15,500.20

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES					
TIEMPO DE ENTREGA	15 DIAS	LUGAR DE ENTREGA	Hacienda Cedros No. 1950, esq. Hacienda de los Pozos, Col. Balcones de Oblatos, Guadalajara, Jalisco.		
PAGO DE CORTADO	<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"/>		

CONSERVACIONES

4			5
ELABORO	AUTORIZADO	Vo. BU	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
I.C.F. MARCO JAVIER GUTIERREZ MARTINEZ	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	Acepto los términos y condiciones que se especifican en el convenio de la presente Orden de Compra
	MTRA. LILIA MARGARITA LOMELI	MTRA. LILIA MARGARITA LOMELI	
	URQUIETA	URQUIETA	



Se expide en cumplimiento de las leyes de Gobierno y del Estado, por conducto de la Dirección de Gestión y Administración de la Universidad de Guadalajara y de la Dependencia Pública del Instituto de Jalisco y sus municipios, el presente Orden de Compra, a favor del proveedor que se designa, de conformidad con la Ley de Adquisición y Arrendamiento de Bienes, Materiales, Servicios y Obras, de la Federación y del Estado de Jalisco, y de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por el rubro de "COMPRAS MENORES".

ORDEN DE COMPRA

(331025) ESCUELA PREPARATORIA NO. 18

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 476,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3-34-3223

FAX: (33) 3-34-3223

000555		
NUMERO		
28	02	2019
DA	ME	AO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	246021	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROCESO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

331025	ESCUELA PREPARATORIA NO. 18
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3653552	Hacienda Cedras No. 1950, esq. Hacienda de los Pozos, Col. Balcones de Obispos,
TELEFONO	DOMICILIO

JANA MURIA BARRAGAN VILLAGEJON

PROVEEDOR

1	2	3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	SAMITAG 20/100	12.00	179.00	2,148.00
CAJA	MIC. CALIA IR. 12/180	41.00	230.00	9,430.00
CAJA	POWLO BCO 6/180	41.00	259.00	10,619.00
LTRO	FABR. N. FRESCO	800.00	9.50	7,600.00
LTRO	CI ORQ. LT	300.00	4.50	1,350.00
PZA	TRAP. MILAZA MED.	15.00	31.50	472.50
LITRO	DEGENARAJANTE (P50) AZULENOSI	40.00	16.50	660.00
HC	BOLSA NEGRA JUMBO	50.00	24.50	1,225.00
LITRO	LOGASEL	40.00	16.50	660.00
LITRO	SH. MANOS FRITAS	40.00	15.50	620.00

Cuarenta Mil Trescientos Cincuenta pesos 02/100 N.N.

IMPORTE CON ISTR:	SUB-TOTAL	34,784.50
	I.V.A.	5,565.52
	TOTAL	40,350.02

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	15 DIAS	LUGAR DE ENTREGA:	Hacienda Cedras No. 1950, esq. Hacienda de los Pozos, Col. Balcones de Obispos, Guadalajara, Jalisco.	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>			a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	Porcentaje de anticipo:
			0 %	b) CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

4

[Firma]

5

[Firma]

ELABORO

LE P. MAGDO. J. CEL. GARCIA MONTANEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTYR. LILIA MARGARITA LOMELI BRIGIETA

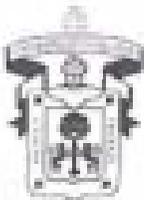
RECIBI

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTYR. LILIA MARGARITA LOMELI BRIGIETA

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto las condiciones y condiciones que se especifican en el reverse de la presente Orden de Compra



Se expide en conformidad con el Art. 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública al Estado de Jalisco y sus Municipios, administrando (conforme al Art. 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública al Estado de Jalisco y sus Municipios) la información pública en el Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el Art. 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública al Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

000666		
NUMERO		
28	02	2019
DA	ME	AN
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROCEDE:		246021
NO. FOLIO:		1.1.1.1
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Carretera Tlaquepaque
 Av. Juárez N° 978
 Cda. Camus CP 44300

Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono: (361) 3136 3336
 R.F.C. UGAL200607-8988

(331025) ESCUELA PREPARATORIA NO. 18
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

331025	ESCUELA PREPARATORIA NO. 18
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36635562	Hacienda Cedros No. 1950, esq. Hacienda de los Pozos, Col. Balcones de Obispos,
TELÉFONO	DOMICILIO

PROVE-ORINAS, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
1	2	3	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	R.F.C.	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO

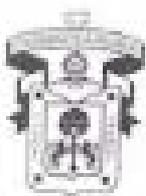
LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	PAPEL BOND C/5000H CARTA	40.00	800.00	32,000.00
PZA	PAQUETE HOJAS OPALINA 180GRS C/100	25.00	130.00	3,250.00
PZA	MARCADOR PINT AZOR MAG. DIDACTICO C/4	40.00	69.00	2,760.00
PZA	SOBRE BOLSA EXT./OFIC 30.5 X 39.5	1,500.00	5.00	7,500.00
Cincuenta y Dos Mil Setecientos Noventa y Uno pesos IMPORTE CON LETRA: 60/100 M.N.			SUB-TOTAL	45,510.00
			I.V.A.	7,281.60
			TOTAL	52,791.60

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA:	15 DIAS	LUGAR DE ENTREGA:	Hacienda Cedros No. 1950, esq. Hacienda de los Pozos, Col. Balcones de Obispos, Guadalajara, Jalisco.
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0
		PORCENTAJE DE ANTIPO:	0 %
			a) ANTIPO <input type="checkbox"/>
			b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4			5
ELABORO	AUTORES	Co. SOLICITANTE	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
L.C.F. ANGEL ANGELO GUERRERO MARTINEZ	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	Prove-Orinas, S.A. de C.V.
	MTRA. ULLA MARGARITA LOMELI URBONETA	MTRA. ULLA MARGARITA LOMELI URBONETA	Accepto los términos y condiciones que se especifican en el reverse de la presente Orden de Compra



Se otorga un domicilio en RFC; un teléfono y una firma, con fundamento en el Artículo 21 párrafo 3, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Sexto Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la UNIJG y el Artículo 3º, punto 1, Fracción II 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,

Cal. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH6

000557

NÚMERO

28 02 2019

DA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 246021

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

(331025) ESCUELA PREPARATORIA NO. 18

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

331025	ESCUELA PREPARATORIA NO. 18
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
38535552	Hacienda Cedros No. 1950, esq. Hacienda de los Pozos, Col. Balcones de Obispos,
TELÉFONO	DOMICILIO

CARLOS ALEJANDRO MIRTA CASILLAS

PROVEEDOR

CONVOCIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

3

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	LAPTOP LENOVO	4.00	11,500.00	46,000.00
PZA	MALETINES	4.00	400.00	1,600.00
PZA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA	4.00	220.00	880.00
Cincuenta y Seis Mil Doscientos Treinta y Seis pesos 80/100 M.N.			SUB-TOTAL	48,480.00
IMPORTE CON LETRA:			L.V.A.	7,756.80
			TOTAL	56,236.80

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS	LUGAR DE ENTREGA: Hacienda Cedros No. 1950, esq. Hacienda de los	PLAZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	Pozos, Col. Balcones de Obispos, Guadalajara, Jalisco.	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

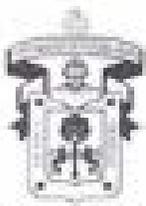
ELABORO
L.C.R. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ
MARTINEZ

AUTORIDAD
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
MTRA. LILIA MARGARITA LOBELI
SECRETARIA

V.O. BO.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
MTRA. LILIA MARGARITA LOBELI
SECRETARIA

5

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



Se trata un domicilio, un RFC, un teléfono y dos firmas, con fundamento en el artículo 13 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 las Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LIATPOM y el Artículo 17, punto 1, fracción II 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.

000658		
NÚMERO		
28	02	2019
DA	ME	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. Proyecto	246021	
No. Folio	1111	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 970,

Col. Centro C.P. 44300

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (36) 3134-3332

R.F.C. UGU 2609074MS

(331025) ESCUELA PREPARATORIA NO. 18
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

331025	ESCUELA PREPARATORIA NO. 18
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36536562	Hacienda Cedros No. 1950, esq. Hacienda de los Pozos, Col. Balcones de Obispos,
TELÉFONO	DOMICILIO

CARLOS ALEJANDRO PIRITA CASILLAS

PROVEEDOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACOORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	CABLES ELECTRICOS Y ACCESORIOS	2.00	750.00	1,500.00
PZA	SOPORTE PARA PROYECTOR	1.00	550.00	550.00
PZA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA	4.00	220.00	880.00
PZA	TELÉFONO INALÁMBRICO 23 FRANSCHIC	2.00	1,550.00	3,100.00
PZA	ACCESORIOS DE COMPUTADORA	2.00	368.00	736.00
IMORTE CON LETRA: Siete Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho pesos 56/100 N.N.			SUB-TOTAL	6,766.00
			LVA.	1,082.56
			TOTAL	7,848.56

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS	UBICACIÓN DE ENTREGA: Hacienda Cedros No. 1950, esq. Hacienda de los	FINANZAS
PAGO DE CONTADO <input type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>	Procs. Col. Balcones de Obispos, Guadalajara, Jalisco.	SI ANTECIPADO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALES: <input type="checkbox"/>	PORCENTAJE DE ANTECIPADO: <input type="checkbox"/> %	SI CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4	 AUTORIZADO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA MTRA. LILIA MARGARITA LOMELI ARQUETA	 No. M. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE MTRA. LILIA MARGARITA LOMELI ARQUETA	5	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverse de la presente Orden de Compra
---	--	--	---	---

ELABORO
L.P. FROEL ANSEL GUERRERO MARTINEZ



Se trata 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 delimitado Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservas de la LTAIPEIM y el Artículo 16, 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.

000140

NUMERO

28 02 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 246021

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) 2434-2232

R.F.C. UGU 350907-MHS

(331025) ESCUELA PREPARATORIA NO. 18

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

531025	ESCUELA PREPARATORIA NO. 18
CODIGO DE URF	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36535552	Hacienda Cedros No. 1950, esp. Hacienda de los Pozos, Col. Balcones de Obispos,
TELEFONO	DOMICILIO

TRANSPORTES CUNCA S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

COMICIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACOMPAÑADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	TRASLADO DE ALUMNOS A BARCEL	1.00	1,850.00	1,850.00
IMPORTE CON LETRA: Dos Mil Ciento Cuarenta y Seis pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	1,850.00
			I.V.A.	296.00
			TOTAL	2,146.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA: Hacienda Cedros No. 1950, esp. Hacienda de los	FONDOS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	Pagos, Col. Balcones de Obispos, Guadalajara, Jalisco.	a) ANTICIPADO <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

L.C.P. REGUEL BASSEL SUTERRIZ

MARTINEZ

AUTOREJO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. LILIA MARGARITA LORELI

URQUETA

Vc. Es

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

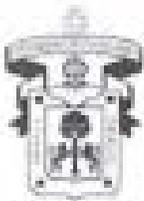
MTRA. LILIA MARGARITA LORELI

URQUETA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



Se trata un domicilio; un RFC; un teléfono y dos firmas, con fundamento en el Artículo 20 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el artículo Quintésimo octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LIAIPRO y el Artículo 17, punto 1, Fracción II 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.

000141

NÚMERO

28 02 2019

DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 246021

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44300

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3334-3333

R.F.C. UGU 260907-MH8

(331025) ESCUELA PREPARATORIA NO. 18

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

331025	ESCUELA PREPARATORIA NO. 18
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36535532	Hacienda Cedros No. 1950, esq. Hacienda de los Pozos, Col. Balcones de Obispos,
TELÉFONO	DOMICILIO

TRANSPORTES CUNCA S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	TRASLADO DE ALUMNOS A EMPRESA MOCTEZUMA	1.00	1,850.00	1,850.00
IMPORTE CON LETRA: Dos Mil Ciento Cuarenta y Seis pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	1,850.00
			I.V.A.	296.00
			TOTAL	2,146.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENS

TIEMPO DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	Hacienda Cedros No. 1950, esq. Hacienda de los	FINANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	Pozos, Col. Balcones de Obispos, Guadalajara, Jalisco.	(a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	Nº. DE PARCIALIDADES:	0	(b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>
	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

OBSERVACIONES

4

ELABORO

L.E.P. ING. ED. RAFAEL GUERRERO MARTINEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MITRA LILIA MARGARITA LÓPEZ

DIRECTORA

Vs. Dó.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MITRA LILIA MARGARITA LÓPEZ

DIRECTORA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto las terminas y condiciones que se especifican en el contrato de la presente Orden de Compra



SE OPERA LA COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS DE LOS MUNICIPIOS Y DEL ESTADO, con fundamento en el artículo 33 punto 2, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (Mediaventa Mexicana) y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la Federación y el Poder Judicial de la Federación, y el artículo 17, punto 2, fracción I de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por sus efectos en carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Domicilio Fiscal

Dr. Juárez 41 110,

Cd. Centro C.P. 40100

Guadalajara, Jalisco México.

Teléfono (341) 41 34 3707

R.F.C. UGU 2909014815

000142

NÚMERO

28 02 2019

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROMOTOR 245021

NO. FONDO 1.1.1.1

PROYECTO

CARGO PRESUPUESTAL

(331025) ESCUELA PREPARATORIA NO. 18

ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA

331025	ESCUELA PREPARATORIA NO. 18
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE
3653552	Hacienda Cedros No. 1950, esq. Hacienda de los Pozos, Col. Balcones de Oblatos,
TELÉFONO	DOMICILIO

TRANSPORTES CINCA S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	TRASLADO DE ALUMNOS A MARINELA	1.00	1,850.00	1,850.00
Dos Mil Ciento Cuarenta y Seis pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	1,850.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	296.00
			TOTAL	2,146.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA:	Hacienda Cedros No. 1950, esq. Hacienda de los Pozos, Col. Balcones de Oblatos, Guadalajara, Jalisco.	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO	No. DE PARCIALIDADES:	0	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	Porcentaje de anticipo:	0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4

ELABORÓ

LE P M C P I M A C O N C A M B I E N T E S
MAY 14 12

AUTOREZ
ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. LILIA MARGARITA LOBELI
URQUIETA

NO. 18
ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRA. LILIA MARGARITA LOBELI
URQUIETA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepta los términos y condiciones que se especifican en el presente Orden de Compra



Se otorga un contrato, en M.O. en lotes y con tiempo, con fundamento en el artículo 21, inciso 1, artículo 17 de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Guatemala y sus Municipios, Ministerio de Gobernación, Sistema Presidencial, de las Comisiones Generales para la Promoción de la Información Computarizada y Internet de la Nación y el artículo 18, inciso 1, artículo 2 de la Ley de Protección de los Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Guatemala y sus Municipios, por el valor de (ordenar parámetro).

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUATEMALA

Decanato Fiscal

Av. Adolfo A. M. V. G.

Col. Centro-C.A., 4a. CD

Guatemala, C.A., 01001

Teléfono (011) 2414-3721

R.F.C. UGU 200907-6008

000143

NÚMERO

28 02 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

Nº. PROYECTO: 246021

Nº. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

(331025) ESCUELA PREPARATORIA NO. 18

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

331025 ESCUELA PREPARATORIA NO. 18

CODIGO DE URF

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

36535552

Hacienda Cedros No. 1950, esp. Hacienda de los Pozos, Col. Balcones de Obispos,

TELEFONO

DOMICILIO

TRANSPORTES CUNCA S.A. DE C.V.

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
	TRASLADO DE ALUMNOS A COLISEO OLIMPICO	1.00	1.850.00	1.850.00
<p>IMPORTE CON LETRA: Dos Mil Ciento Cuarenta y Seis pesos 00/100 M.N.</p>			<p>SUB-TOTAL 1.850.00</p> <p>I.V.A. 296.00</p> <p>TOTAL 2.146.00</p>	

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	Hacienda Cedros No. 1950, esp. Hacienda de los Pozos, Col. Balcones de Obispos, Guatemala, Jalisco.	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

U.G.U. Av. Adolfo A. M. V. G.

MANTENEZ

Lilia Margarita Lomelí
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 MTRA. LILIA MARGARITA LOMELÍ
 DIRECTORA

Lilia Margarita Lomelí
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
 MTRA. LILIA MARGARITA LOMELÍ
 DIRECTORA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepta los términos y condiciones que se estipulan en el presente Orden de Compra.



Se trata de un domicilio: un RFC; un teléfono y dos firmas, con fundamento en el Artículo 26 punto 2, 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 LTAIPEM y el Artículo 2º, punto 3, fracción II 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

(331025) ESCUELA PREPARATORIA NO. 18

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Domicilio: Plaza

de Juárez, # 778.

Col. Centro CP 44100

Guadalajara, Jalisco 44600.

Teléfono: (33) 3 343322

R.F.C. MEX 280907-HHS

000563

NUMERO

28 02 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 247585

NO. FONO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

331025	ESCUELA PREPARATORIA NO. 18
CODIGO DE USE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36535552	Hacienda Cedros No. 1960, esq. Hacienda de los Pozos, Col. Balcones de Obispos,
TELEFONO	DOMICILIO

GIBRAM ALONSO ESPINOLA CRUZ

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX O CORREO ELECTRONICO

3

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

DESCRIPCION MEDIDA	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	PLAYERA TIPO POLO CON 2 BORDADOS CINTILLA EN MANGAS	485.00	135.00	65,475.00
<p>IMPORTE CON LETRA: Setenta y Cinco Mil Novecientos Cincuenta y Uno pesos 00/100 M.N.</p>			<p>SUB-TOTAL 65,475.00</p> <p>I.V.A. 10,476.00</p> <p>TOTAL 75,951.00</p>	

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS	LUGAR DE ENTREGA: Hacienda Cedros No. 1960, esq. Hacienda de los Pozos, Col. Balcones de Obispos, Guadalajara, Jalisco.	PLAZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:		SI ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	SI CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4

AUTORIZADO

L.E.P. MEX AL ANGEL GUTIERREZ

PARTECI

AUTORIZADO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. LILIA MARGARITA LOBELI

URQUIETA

Vol. De

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRA. LILIA MARGARITA LOBELI

URQUIETA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



Se trata un dominio; un RFC; un teléfono y dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 2, fracción 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo octavo fracción 1, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LGAPIM 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 280907-995

(331025) ESCUELA PREPARATORIA NO. 18
ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA

000560		
NUMERO		
28	03	2019
DA.	ME.	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:		246021
NO. FONDO:		1.1.1.1
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

331025	ESCUELA PREPARATORIA NO. 18
CODIGO DE URE	ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE
36535552	Hacienda Cedras No. 1950, esq. Hacienda de los Pozos, Col. Balcones de Obispos,
TELEFONO	DOMICILIO

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

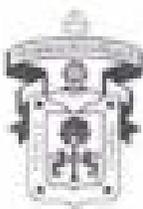
UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	PINTURA TRANSITO BEREL AMARILLO 19 LITROS	2.00	2,169.72	4,339.44
PZA	REDUCTOR BEREL 1090 19 LITROS	1.00	1,238.90	1,238.90
PZA	REDUCTOR BEREL 1030 19 LITROS	1.00	1,074.47	1,074.47
PZA	ESM. BERALKID 423 BLANCO 19 LITROS	2.00	1,866.38	3,732.76
PZA	ESM. BERLHID 430 AZUL REGIO 4 LITROS	1.00	408.62	408.62
PZA	VI. MULTITONO PRO BLANCO 4723	7.00	846.72	5,927.04
Diecinueve Mil Trescientos Noventa y Seis pesos 60/100 M.N.			SUB-TOTAL	16,721.23
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	2,675.37
			TOTAL	19,396.60

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	15 DIAS	LUGAR DE ENTREGA:	Hacienda Cedras No. 1950, esq. Hacienda de los Pozos, Col. Balcones de Obispos, Guadalajara, Jalisco.	FORMAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:		a) ANTIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO
		PORCENTAJE DE ANTIPO:	0 %	

DESIGNACIONES

4	<p><i>[Firma]</i></p> <p>AUTORIDAD ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA MTRA. LUIS MARGARITA LOMELI SECRETARIA</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>V. R. S. ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE MTRA. LUIS MARGARITA LOMELI SECRETARIA</p>	5	<p>NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR</p> <p>ACEPTA LAS TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESPECIFICAN EN EL REVERSO DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA</p>
---	---	--	---	---



Se trata en beneficio: 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 LTAIPEM y el Artículo 7º, punto 1, fracción II 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

(331025) ESCUELA PREPARATORIA NO. 18

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Desarrollo Fiscal

Av. Juárez 177,

Col. Centro C.P. 40100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono: (33) 2399074-115

P.O. BOX 239907-4115

000144

NÚMERO

28 02 2019

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. FONDO: 240021

PROGRAMA: 1.1.1.1

CARGO PRESUPUESTAL

331025	ESCUELA PREPARATORIA NO. 18
CÓDIGO DE ORE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36535552	Hacienda Cedros No. 1950, esq. Hacienda de los Pozos, Col. Balcones de Oblatos,
TELÉFONO	COMUNIC.

ROJAS GARCIA LAUREANO

PROVEEDOR

COMUNIC. 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
	MANTENIMIENTO AREAS VERDES	1.00	15,000.00	15,000.00
IMPORTE CON LETRA: Diecisiete Mil Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	15,000.00
			L.V.A.	2,400.00
			TOTAL	17,400.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	Hacienda Cedros No. 1950, esq. Hacienda de los Pozos, Col. Balcones de Oblatos, Guadalajara, Jalisco.	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input 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:
L.C.F. MCGILL ADELARTE
FVJ/7/12

RECIBIDO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
MTRA. LILIA MARGARITA LOMELI
LPL/RTA

No. de
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MTRA. LILIA MARGARITA LOMELI
LPL/RTA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
Acepta las condiciones y condiciones que se especifican en el presente Orden de Compra



Se emite en conformidad a RFC de Jalisco y del Fisco, con fundamento en el artículo 21 como el artículo 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, el artículo Quinto de la Ley de Acceso a la Información Pública de los Municipios, Leyes del Estado de Jalisco y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el artículo 17, para el otorgamiento de la información solicitada y de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

000566		
NUMERO		
28	02	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. FOLIO	246021	
NO. FOLIO	1.1.1.1	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(331025) ESCUELA PREPARATORIA NO. 18
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Coahuila de Zaragoza
 Carretera Federal
 A. México N° 175
 Col. Centro C.P. 41000
 Coahuila de Zaragoza México
 Teléfono (01) 281-212-1210
 T.F.C. UDU 280907-5013

331025	ESCUELA PREPARATORIA NO. 18
SOCIO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36535552	Hacienda Cedras No. 1950, esq. Hacienda de los Pinos, Col. Bolcones de Oblatos.
TELEFONO	DOMICILIO

1	OSCAR ARTURO PACHA RODRIGUEZ		
	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	TONER HP CF 360X NEGRO	1.00	4,500.00	4,500.00
PZA	TONER HP CF361X CYAN	1.00	6,200.00	6,200.00
PZA	TONER HP. CF362X AMRILLO	1.00	6,200.00	6,200.00
PZA	TONER HP CF362X MAGENTA	1.00	6,200.00	6,200.00
Veintiseis Mil Setecientos Noventa y Seis pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	23,100.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	3,696.00
			TOTAL	26,796.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS	LUGAR DE ENTREGA: Hacienda Cedras No. 1950, esq. Hacienda de los Pinos, Col. Bolcones de Oblatos, Guadaluajara, Jalisco.	FINANZAS	
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO		A) ANTECIPADO	<input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTECIPADO: 0 %	B) CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4	 AUTORES ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA MITRA, LILIA MARGARITA LOMELI URQUIETA	 V. B. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE MITRA, LILIA MARGARITA LOMELI URQUIETA	5
ELABORO L.C.P. MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ MARTÍNEZ	NOMBRE Y FORMA DEL PROVEEDOR Acepto los términos y condiciones que se establecen en el reverse de la presente Orden de Compra		



Se trata en domicilio en RFC, en 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 (TRIPRO) y el Artículo 2º, 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

(331025) ESCUELA PREPARATORIA NO. 18

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Dirección Fiscal

Av. Juárez N° 118,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco México.

Teléfono: (33) 3634 2229

P.F.C. UGJ 207907-4813

000147

NÚMERO

01 03 2019

01 MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 246021

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

331025	ESCUELA PREPARATORIA NO. 18
00050 DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36535552	Hacienda Cedros No. 1950, esq. Hacienda de los Pozos, Col. Balcones de Obispos,
TELÉFONO	DOMICILIO

VIWTEC, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BEBEDEROS	2.00	2,310.34	4,620.68
	SERVICIO MANTENIMIENTO A DESPACHADORES DE AGUA	6.00	3,017.24	18,103.44
Veintiseis Mil Trescientos Cincuenta y Nueve pesos 98/100 M.N.			SUB-TOTAL	22,724.12
IMPORTE CON ULTRA:			I.V.A.	3,635.86
			TOTAL	26,359.98

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TEMPO DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	Hacienda Cedros No. 1950, esq. Hacienda de los Pozos, Col. Balcones de Obispos, Guadalajara, Jalisco.	FONDOS
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 %	

OBSERVACIONES

4

ELABORA

L.C.P. MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

AUTORIZA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
MTRA. LILIA MARGARITA LOMELI URQUIETA

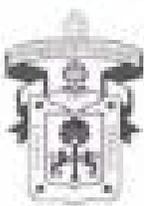
VS. VS.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MTRA. LILIA MARGARITA LOMELI URQUIETA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Accepto los términos y condiciones de este contrato con el que se otorga el presente Orden de Compra



Se trata 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; Constantino Gutiérrez Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJ y el Artículo 3º, punto 1, Fracción II 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
 Dirección Fiscal
 Av. Juárez N.º 170,
 Col. Centro S.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono: (33) 3324-3753
 R.F.C. UGU 299007-4413

(331025) ESCUELA PREPARATORIA NO. 18
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000145		
NÚMERO		
28	02	2019
DIAS	MESES	AÑOS
FECHA DE ELABORACIÓN		
ML PROYECTO		346021
ML FONDO		1.1.1.1
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

331025	ESCUELA PREPARATORIA NO. 18
CODIGO DE URF	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3653553	Hacienda Cedros No. 1950, esq. Hacienda de los Pozos, Col. Balcones de Obispos,
TELEFONO	DOMICILIO

FARESID SYSTEMS S.A. DE C.V.			
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	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A 3 REHILETES, PUERTA PERSONAL Y PORTON AUTOMATIZADO	1.00	11,618.89	11,618.89
Trece Mil Cuatrocientos Setenta y Siete pesos 91/100 M. N.			SUB-TOTAL	11,618.89
			I.V.A.	1,869.02
			TOTAL	13,477.91

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	Hacienda Cedros No. 1950, esq. Hacienda de los Pozos, Col. Balcones de Obispos, Guadalajara, Jalisco.	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO	No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTIPO: 0 %	SI ANTIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>			SI CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4

ELABORÓ
 LA MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ
 MONTENCI

AUTORED
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 MTRA. LILIA MARGARITA LOMELI
 URQUIETA

RFC
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
 MTRA. LILIA MARGARITA LOMELI
 URQUIETA

5

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



Se trata en domicilio en RFC, en teléfono y dos firmas, con fundamento en el Artículo 29 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Sexto Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEM y el Artículo 3º, punto 1, Fracción II 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.

000689		
NUMERO		
28	02	2019
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:		246021
NO. FONDO:		1.1.1.1
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL:		

ORDEN DE COMPRA

331025 ESCUELA PREPARATORIA NO. 18
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Domicilio Fiscal
 Av. Juárez 11 676
 Cd. Centro CP. 44100
 Guadalajara Jalisco México
 Teléfono: 33112633003
 C.F. 649 200907 9918

331025	ESCUELA PREPARATORIA NO. 18
CODIGO DE URF	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
365035552	Hacienda Cedros No. 1950, esq. Hacienda de los Pozos, Col. Balcones de Obispos,
TELEFONO	DOMICILIO

1			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR			
CARLOS SUSANO MARTINEZ ZEMEDA			
PROVEEDOR			
2	3	4	5
RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDEADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MUEBLE ORGANIZADOR DE PISO CON PUERTAS MEDIDAS DE	1.00	7,827.60	7,827.60
PZA	MUEBLE ORGANIZADOR DE PISO CON PUERTAS MEDIDAS DE	1.00	6,415.20	6,415.20
PZA	GABINETE SUPERIOR CON PUERTA MEDIDAS DE .95M DE ALTO X	2.00	3,740.00	7,480.00
PZA	GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS, MEDIDAS DE .95M DE ALTO X	3.00	3,335.20	10,005.60
PZA	MUEBLE ORGANIZADOR SIN PUERTAS, MEDIDAS DE 1.82M DE ALTO	3.00	4,308.20	12,909.60
Cincuenta y Uno Mil Setecientos Ochenta pesos 08/100 N.N.			SUB-TOTAL	44,838.00
IMPORTE CON LETRA:			L.V.A.	7,142.08
			TOTAL	51,980.08

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA:	15 DIAS	LUGAR DE ENTREGA:	Hacienda Cedros No. 1950, esq. Hacienda de los Pozos, Col. Balcones de Obispos, Guadalajara, Jalisco
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

<p>4</p> <p>ELABORO</p> <p>L.C.F. HEBEL - L.C.C. G. MARTINEZ</p> <p>MARTINEZ</p>	 <p>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</p> <p>MTRA. LILIA MARGARITA LOVELLI URQUETA</p>	 <p>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</p> <p>MTRA. LILIA MARGARITA LOVELLI URQUETA</p>	<p>5</p> <p>MONSIEU Y FIRMA DEL PROVEEDOR</p> <p>Accepta los términos y condiciones que se especifican en el presente Orden de Compra</p>
--	---	--	---



Se trata un detalle; un RFC; un teléfono y dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción 1, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LIADPEM y el artículo 2º, punto 1, Fracción 18 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.

000564

NÚMERO

28 02 2019

DA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

NO. PROYECTO: 246021

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Dirección Fiscal

Av. A. Arce # 170

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono: (33) 43 242000

P.F.C. UNIG 2929014846

(331025) ESCUELA PREPARATORIA NO. 18

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

331025	ESCUELA PREPARATORIA NO. 18
CONSEJO DE UPE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36535552	Hacienda Cedros No. 1950, esq. Hacienda de los Pozos, Col. Balcones de Obispos,
TELÉFONO	DOMICILIO

CARLOS ROSANO MARTÍNEZ ZEPEDA

PROVEEDOR

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

3

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MUEBLE ORGANIZADOR MEDIDAS DE 2.40 M DE ALTO X 1.15M DE FRENTE X 1.40 M DE FONDO FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO BAJA PRESIÓN DE 18MM	1.00	6,573.05	6,573.05
PZA	ALACENA DE 2.40M DE ALTO X 25 M DE FONDO CON 2 REFUERDOS VERTICAL FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO BAJA PRESIÓN	1.00	1,350.65	1,350.65
PZA	ALACENA DE 1.50M DE LARGO X .30 DE ALTO X .30 DE FONDO CON REFUERZO VERTICAL FABRICADO EN MELAMINA	1.00	1,213.80	1,213.80
IMPORTE CON LETRA: Diez Mil Quinientos Noventa y Nueve pesos 50/100 M.N.			SUB-TOTAL	9,137.50
			I.V.A.	1,462.00
			TOTAL	10,599.50

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS	LUGAR DE ENTREGA: Hacienda Cedros No. 1950, esq. Hacienda de los Pozos, Col. Balcones de Obispos, Guadalajara, Jalisco.	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO <input type="checkbox"/>		a) ANTECIPADO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTECIPADO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4

ELABORÓ

L.E.P. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA MARTÍNEZ

AUTORIZÓ

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. LILIA MARGARITA LOMELI ORQUETA

V.O. DEL

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRA. LILIA MARGARITA LOMELI ORQUETA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto las condiciones y condiciones que se estipulan en el reverse de la presente Orden de Compra



Se otorga en conformidad con los artículos y sus fracciones, que fundamentan en el artículo 11, párrafo 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 UTRIPROJ y el artículo 17, párrafo 1, fracción II 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.

000561

NÚMERO

28 02 2019

DÍA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO 246021

NO. FONDO 1.1.1.1

PROGRAMA

CARGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE COMPRA

(331025) ESCUELA PREPARATORIA NO. 18

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Dirección Fiscal

Av. Juárez 1376,

Ciudad de México, C.F. 06100

Correo Electrónico: fisco@sej.gob.mx

Teléfono: (55) 5374-2000

P.F.C. UNJ 299907-999

331025	ESCUELA PREPARATORIA NO. 18
CÓDIGO DE ORE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36535552	Hacienda Cedros No. 1950, esq. Hacienda de los Pozos, Col. Balcones de Obispos,
TELÉFONO	COMISIÓN

1	ANA CECILIA MORALES LARA		
	PROVEEDOR		
2	3	COMISIÓN DEL PROVEEDOR	
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBRAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	CAFE DE GRANO	3.00	303.00	909.00
PZA	GALLETA GAMESA SURTIDO RICO 1/1.042	3.00	120.00	360.00
OTRA	SPLENDA AZUCAR EN SOBRES 1/700	3.00	288.00	864.00
PZA	SUSITUTO CREMA COFE MATE	1.00	148.00	148.00
CAJA	AZUCAR ESTEVIA 1/500	3.00	288.00	864.00
OTRA	REFRESCO LATA CHICA SURTIDO	10.00	186.20	1,862.00
OTRA	AGUA EMBOTELLADA MEMBERS MARKS 64/335	10.00	144.00	1,440.00
PZA	GALLETA GAMESA TUBO 1/1	60.00	22.50	1,350.00
PZA	GALLETA MARINELA TUBO	60.00	26.50	1,590.00
OTRA	JUGO ADES SURTIDO	5.00	244.00	1,220.00
PZA	TE SURTIDO VITTE	3.00	165.00	495.00
OTRA	AZUCAR ZULKA	2.00	251.54	503.08
Cada Mil Novecientos Noventa y Tres pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	11,695.08
IMPORTE CON I.V.A.			I.V.A.	297.92
			TOTAL	11,993.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS	LUGAR DE ENTREGA: Hacienda Cedros No. 1950, esq. Hacienda de los	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO <input type="checkbox"/>	Pozos, Col. Balcones de Obispos, Guadalajara, Jalisco.	a) ANTECIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCELA(S) <input type="checkbox"/> No. DE PARCELA(S) <input type="checkbox"/>	PORCENTAJE DE ANTECIPO <input type="checkbox"/> %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4

ELABORÓ
L.E.P. REGUI, ÁNGEL CARRERIZO MARTÍNEZ

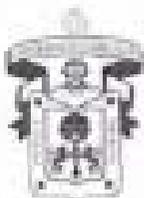
[Firma]

AUTORIZÓ
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
MTRA. LILIA MARGARITA LOMELI BRUNETTA

5

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

No. de ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MTRA. LILIA MARGARITA LOMELI BRUNETTA



Se emite en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Unidad de Jalisco y sus Municipios, en cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública de la Unidad de Jalisco y sus Municipios, en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Unidad de Jalisco y sus Municipios, en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Unidad de Jalisco y sus Municipios, en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Unidad de Jalisco y sus Municipios.

000568		
NÚMERO		
28	03	2019
DA	ME	AG
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO	246021	
NO. FONDO	1.1.1	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(331025) ESCUELA PREPARATORIA NO. 18
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal
Av. Juárez N° 978,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 246907-MHS

331025	ESCUELA PREPARATORIA NO. 18
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3336535852	Hacienda Cedros No. 1950, esq. Hacienda de los Pozos, Col. Balcones de Obispos,
TELÉFONO	DOMICILIO

[REDACTED]		SANHER-LAB S.A DE C.V.	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		PROVEEDOR	
[REDACTED]		[REDACTED]	
R.F.C.		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	
[REDACTED]		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
LITRO	ALCOHOL ETILICO	2.00	675.00	1,350.00
OTRA	CLORO GLICEROL CRISTAL	2.00	1,656.00	3,312.00
OTRA	REACTIVO REACTIVO	2.00	96.00	192.00
OTRA	MATERIA ESC DE C	1.00	291.00	291.00
OTRA	ACIDO NITRICO	1.00	675.00	675.00
OTRA	ACIDO ESTERICO	1.00	275.00	275.00
PZA	FENOLTALEINA 1% EN ALCOHOL	1.00	196.00	196.00
CAJA	PAPEL INDICADOR DE PH 0-14 60x 100 T	5.00	165.00	825.00
PZA	PERILLA DE 3 VMS	10.00	139.00	1,390.00
PZA	ESCOBELLON PARA MATRAZ DE 250 MLS	12.00	46.50	558.00
PZA	PAPEL FILTRO HOJA DE BOND-CM PORO MED.	11.00	19.00	209.00
OTRA	LANCETAS ESTERILES CON 100 PIZAS	3.00	121.00	363.00
OTRA	ABATEL DUSAS DE MADERA CON /500 PIZAS	2.00	275.20	550.40
PZA	MILIMETRO OPTICA YUMEP	15.00	215.00	3,225.00
OTRA	GRANETINA CRT TLE 200	1.00	195.00	195.00
OTRA	SUERO HEMOCLOGIFICADOR ANTI-B	1.00	219.00	219.00

Dieciséis Mil Treinta y Siete pesos 46/100 M.N.		SUB-TOTAL	13,825.40
IMPORTE CON LETRA:		I.V.A.	2,212.06
		TOTAL	16,037.46

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA:	15 DIAS	LUGAR DE ENTREGA:	Hacienda Cedros No. 1950, esq. Hacienda de los Pozos, Col. Balcones de Obispos, Guadalajara, Jalisco.
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	NO. DE PARCIALIDADES:	0
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %
			<input type="checkbox"/> ANTICIPO
			<input type="checkbox"/> CUMPLIMIENTO

DESIGNACIONES

<p>4</p> <p>ELABORO</p> <p>L.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ MARTINEZ</p>	<p>[Firma]</p> <p>AUTOREO</p> <p>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</p> <p>MTRA. LILIA MARGARITA LOVELI URQUETA</p>	<p>5</p> <p>[Firma]</p> <p>NO. DE ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</p> <p>MTRA. LILIA MARGARITA LOVELI URQUETA</p>	<p>NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR</p> <p>Accepto los términos y condiciones que se especifican en el contenido de la presente Orden de Compra</p>
---	--	---	---



Se trata 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 Sexto Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LGAP y el Artículo 17, 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

(331025) ESCUELA PREPARATORIA NO. 18

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000146

NÚMERO

28 02 2019

FECHA DE ELABORACIÓN

No. Proyecto: 346021

No. Folio: 1111

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Pape

Av. Juárez No. 1775

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 31 34-3333

R.F.C. UGU 200907489

331025	ESCUELA PREPARATORIA NO. 18
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36535552	Hacienda Cedros No. 1950, esq. Hacienda de los Pozos, Col. Balcones de Oblatos,
TELEFONO	DOMICILIO

ANA LAURA MONTES DE OCA

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDEADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	TRASLADO DE ALUMNOS A TEQUILA	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 ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	Hacienda Cedros No. 1950, esq. Hacienda de los Pozos, Col. Balcones de Oblatos, Guadalajara, Jalisco.	FORMAS
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

LL. P. MUJER, ANNY MARGARITA MARTINEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. LUIS MARGARITA LOMELI

UQUAJETA

No. de

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

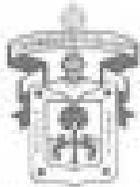
MTRA. LUIS MARGARITA LOMELI

URQUIETA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



Se presta (1) en digital; (2) en PDF; (3) en teléfono y (4) en firma, con fundamento en el artículo 21 sexta y séptima fracción de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento del Programa Estatal de Transparencia de los Poderes Públicos para la Promoción de la Información Confidencial y Reservada de la ITAIPOJ y el artículo 3º, párrafo 1º, fracción (D) de la Ley de Protección de Datos Personales en Materia de Seguridad del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Donatelli Plaza

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-3000

H.F.C. UGU 250907-9915

(331012) ESCUELA PREPARATORIA NÚ. 12

ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA

000347

NÚMERO

13 03 2019

DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO 247184

NO. FONDO 1.1.2

PROGRAMA

CARGO PRESUPUESTAL

331012	ESCUELA PREPARATORIA NÚ. 12
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE
36-17-18-7006-17-19	Comisaría No. 600 (Calle 40), Guadalajara, Jalisco, C.P. 44670
TELÉFONO	DOMICILIO

1	JESSICA ELIZABETH MUÑOZ CASTRO		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	FAX Y/O CORREO ELECTRÓNICO	3
	RFC	TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	Servicio de limpieza correspondiente al periodo del 16 de Enero al 13 de abril del 2019, en turno matutino y vespertino.	1.00	37,613.31	37,613.31
IMPORTE COM LETRA: Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Treinta y Uno pesos 45/100 M.N.			SUB-TOTAL	37,613.31
			EVA.	6,018.14
			TOTAL	43,631.45

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	USOS DE ENTREGA: Preparatoria No.12	PLAZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:		SI ANTECPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> NO. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTECPO: 0 %	SI CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

FORMA INICIO:16/01/2019 FORMA FIN:13/04/2019

OBSERVACIONES

4

ELABORÓ

MÓNICA ANDREA MICHEL BARRERA

ELABORÓ

ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA

LOS ANJOS CARRERA BARRERA

ELABORÓ

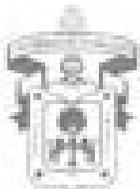
ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE

ISA ROSALBA GARCÍA ESCOBAR

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



Se trata (1) un artículo; (2) un RFC; (3) un teléfono o (4) dos firmas, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 3, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Guafajalagense Octavo Fracción 5, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LIATP/UM y el artículo 21, párrafo 3, fracción 18 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

Departamento Fiscal
 Av. Juárez N° 976
 Col. Centro C.P. 44300
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33) 3134-2222
 R.F.C. UGU 250907AJMR

(331052) ESCUELA PREPARATORIA NO. 12
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000486		
NUMERO		
14	03	2019
DA	ME	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO	247588	
NO. FOLIO	132	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

331012	ESCUELA PREPARATORIA NO. 12
CODIGO DE RFC	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36-17-18-7036-17-19	Carretilera No. 500 (Calle 40), Guadalajara, Jalisco. C.P. 44420
TELEFONO	DIRECCION

1		TECHNOLOGY CORPORATION SCREEN, S.A. DE C.V.	
DIRECCION DEL PROVEEDOR		PROVEEDOR	
2	3	4	5
RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ADECUADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Computadora frontier slim. procesador J4105 quad, 4gb, 1tb hdd SATA 57200 rpm, 15.6" monitor hp 19ka, 16" 1366 x 768, rgb, color negro dvd 24x quemador negro, teclado y mouse. No incluye sistema operativo	4.00	6,995.00	27,980.00
IMPORTE CON LETRAS			SUB-TOTAL	27,980.00
Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco pesos 35/100 M.N.			I.V.A.	4,475.38
			TOTAL	32,455.38

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TEMPO DE ENTREGA:	8 días	LUGAR DE ENTREGA:	Preparatoria N. 12	FINANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:		NO ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	NO. DE PARCIALIDADES:	0	NO CUMPLIMIENTO
		PORCENTAJE DE ANTICIPO	0 %	

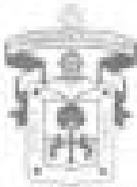
OBSERVACIONES

4
 ELABORO
 MONICA ANDREA MIREL BARRERA

[Firma]
 AUTORIZADO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 LIC. ROBERTO GARCIA GONZALEZ

[Firma]
 Vo. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
 LIC. JORGE GARCIA BICORNA

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



Se hace (1) un depósito, (2) un BPE, (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 17, parte 1, inciso 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guatemala y sus Municipios, (transferir, Desclasificar Datos, Fracción 1, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la INEPRUD y el Artículo 17, parte 1, inciso 1, de la Ley de Protección de Datos Personales de Proveedor de Servicios Obligados del Estado de Guatemala y sus Municipios, por ser datos de carácter personal).

ORDEN DE COMPRA

GOBIERNO DE GUATEMALA

Departamento Fiscal

Avenida Juárez N° 579,

Cd. Centro C.P. 44300

Guatemala, Guatemala, México.

Teléfono (502) 2434-2222

R.F.C. UGU 300607-MHS

031012 ESCUELA PREPARATORIA NO. 12
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000487		
ORDEN		
14	03	2019
FECHA DE ELABORACION		
DEL PROYECTO:	247598	
DEL FONDO:	1.2.2	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

031012	ESCUELA PREPARATORIA NO. 12
CODIGO DE LINE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
26-17-18-7036-17-19	Corregidora No. 500 (Calle 40), Guatemala, Guatemala, C.P. 44420
TELEFONO	DOMICILIO

1	PERSONAS Y PERSONAS, S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	3
	D.P.C.		TELEFONO

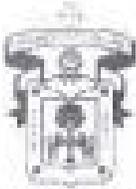
LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACOORDADAS

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
10.00	Perforadoras Enrollables Premium Plus, Block Out Color White, Colocada una pieza en Aula No. 11 y 4 piezas en oficina de Apoyo Educativo.		470.00	4,700.00
Cinco Mil Setecientos Setenta y Nueve pesos 12/100 M.B.			SUB-TOTAL	4,982.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	797.12
			TOTAL	5,779.12

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA:	15 Días	LUGAR DE ENTREGA:	Preparatoria No.12
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	
PAGO EN PARCIALIDADES:	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0
		Porcentaje de anticipo:	0 %
			a) ANTIPO <input type="checkbox"/>
			b) COMPLEMENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4	 ELABORO MÓNICA ANDREA MICHEL BARAHONA AUTORIDAD ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA DR. RUBÉN GARCÍA SECCERA	 Sr. Dr. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE DR. RUBÉN GARCÍA SECCERA	5
	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los términos y condiciones que se especifican en el recibo de la presente Orden de Compra		



Se trata de un artículo de ley; un artículo 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 Reservas de la LTAIPEJ y el Artículo 17, punto 2, Fracción II 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.

000158		
NUMERO		
20	02	2019
DA	ME	AO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO	246095	
NO. FONDO	1.1.1.1	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(321005) ESCUELA POLITECNICA ING JORGE NATUTE REMUS
ENTIDAD o DEPENDENCIA DEMORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Real
Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3334-2222
R.F.C. UGU/290997-MHS

321005	ESCUELA POLITECNICA ING JORGE NATUTE REMUS
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
30560378	Periferico Norte No. 798, Núcleo Universitario Los Bolanes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco,
TELEFONO	CONSEJO

GRUPO ENLACE Y S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
1	2	3	
DIRECCION DEL PROVEEDOR	RFC	PAIS y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SOLICITANTES DEBEN ENTREGARSE DE LAS CONDICIONES ASOCIADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	SOPLADORA A GASOLINA 3000	2.00	5,455.50	10,911.00
PZA	DIABLITO DE CARGA LLANTA SOLIDA 8"	3.00	1,357.70	4,073.10
PZA	CAJAS DE APAGADORES ROGER CON 100 PZAS	100.00	17.70	1,770.00
PZA	CAJAS DE CONTACTOS ROGER CON 100 PZAS	100.00	14.40	1,440.00
PZA	REFLECTOR LED 200W 6500K	5.00	1,800.00	9,000.00
PZA	FOCO TOLEDO LED DE 40W HAVELLS	10.00	644.14	6,441.40
PZA	FOTOCELDAS	2.00	80.00	160.00
Treinta y Seis Mil Doscientos Dos pesos 77/100 M.N.			SUB-TOTAL	33,795.50
IMPORTE CON LETRA:			L.V.A.	5,407.27
			TOTAL	39,202.77

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES				
TIEMPO DE ENTREGA: 7 DIAS	LUGAR DE ENTREGA:		DIRECCION	
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>			FINANZAS	
PAGOS PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%		<input type="checkbox"/> ANTICIPO <input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/> CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>	

REQUERIDA

OBSERVACIONES

4		5
ELABORO MARIA GUADALUPE PEÑAFORTE DOMÍNGUEZ	AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA DEMORA LUIS ALBERTO ROBLES VILLARÓN	V. S. S. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE LUIS ALBERTO ROBLES VILLARÓN
		NOMBRE Y RÉSERA DEL PROVEEDOR <small>Reserva los derechos y condiciones que los suministros de al proveedor de la presente Orden de Compra</small>



Se trata un documento en PDF, en versión 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; el artículo Quinto del Decreto Ocho Fracción I, de las Licitaciones Generales para la Promoción de la Información Confidencial y Reservada de la LMDPM y el artículo 3º, punto 1, Fracción I de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos del Poder del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 978,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México

Teléfono (33) 3624-3222

R.F.C. UGB 250907-MHG

(321095) ESCUELA POLITÉCNICA ING. JORGE MATUTE RENUS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000357

NÚMERO

02 02 2019

DLA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NÚM. PROYECTO: 248005

NÚM. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

321005	ESCUELA POLITÉCNICA ING. JORGE MATUTE RENUS
CODIGO DE UFI	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36560378	Panificio Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Galeones, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco.
TELÉFONO	DOMICILIO

ALAN ALEJANDRO GÓMEZ RAMÍREZ

PROVEEDOR

1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2
RFC

FAX y/o CORREOS ELECTRONICOS

3
TELÉFONO

LOS BIENES DEBEN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ADECUADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	DESAYUNO (REUNION PADRES DE FAMILIA)	120.00	45.00	5,400.00
PZA	SERVICIO DE BANQUETE (REUNION CON PERSONAL) INCLUYE CRISTALERIA	60.00	55.00	3,300.00
<p>Diez Mil Noventa y Dos pesos 00/100 M.N.</p> <p>IMPORTE CON LETRA:</p>			<p>SUB-TOTAL</p> <p>I.V.A.</p> <p>TOTAL</p>	<p>8,700.00</p> <p>1,390.00</p> <p>10,090.00</p>

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA: ESC. POLITÉCNICA ING. JORGE MATUTE RENUS	FORMAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:		al ANTECPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTECPO: 0 %	al CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OTROS DATOS

OBSERVACIONES

4

ELABORO

HELEN GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LOS ALBERTO ROBLES VILLASEYR

vs. vs.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LOS ALBERTO ROBLES VILLASEYR

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



Se trata un documento en PDF, en telemática y dos firmas, con fundamento en el artículo 19 punto 1, fracción 3, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamientos Quincenalmente Actualizados, fracción 3, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPE y el Artículo 17, punto 1, fracción 10 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.

CODIGO		
NUMERO		
22	03	2019
DI	ME	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO	246065	
NO. FONDO	1.1.1.1	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUAYMALIAPAN
Secretaría Fiscal
 Av. Juárez N° 676,
 Col. Centro C.P. 48100
 Guaymalípan, Jalisco, México.
 Teléfono (33) 3134-2222
 R.F.C. UGU 290907-MHS

(321005) ESCUELA POLITECNICA ING JORGE MATUTE REMUS
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

321005	ESCUELA POLITECNICA ING JORGE MATUTE REMUS
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
96660378	Perifoneo Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Boletines, C.P. 45100, Zapepon, Jalisco.
TELEFONO	DIRECCION

1			
RICARDO RIVERA BUGARIN			
PROVEEDOR			
2	3		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

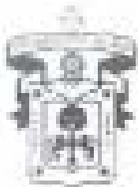
LOS SIGUIENTES BENS DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL LOS BIENS	CAANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	BROCHA DYP LA REGIA 5"	3.00	60.37	181.11
PZA	BROCHA DYP LA REGIA 4"	3.00	46.61	139.83
PZA	RIVIMOL 5 3 BLANCO CB SOL	2.00	901.72	1,803.44
IMPORTE CON LETRA: Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro pesos 27/100 N.B.			SUB-TOTAL	2,124.38
			I.V.A.	339.83
			TOTAL	2,464.27

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENS				
TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA:	DIRECCION:	PLAZAS
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 %	

Observaciones

4	5
ELABORO MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ	ACEPTEO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE LUIS ALBERTO ROBLES VILLANOR
	VE. DE ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE LUIS ALBERTO ROBLES VILLANOR
	NUMERO Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los términos y condiciones que se establecieron en el presente Orden de Compra



Se trata un artículo de RFC; un código y dos Pines, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Licitación Gubernamental Grupo Proveedor 1, de las Licitaciones Gubernales para la Promoción de la Información Confidencial y Reservada de la IMPREM y el Artículo 17, punto 1, Fracción 28 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por sus datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

000160		
NUMERO		
22	02	2019
DIAS	MESES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
VAL PROYECTO:		346065
NO. FONDO:		1.1.1.1
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Departamento Fiscal

Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44300
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UDU 250907-RRS

(321006) ESCUELA POLITECNICA ING JORGE MATUTE REMUS
ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA

321005	ESCUELA POLITECNICA ING JORGE MATUTE REMUS
CODIGO DE DRE	ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE
36560378	Parterre Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Balcones, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

1	GRUPO ENLACE Y 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

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	CAJA PARA HERRAMIENTAS	1.00	368.00	368.00
PZA	CUCHARA DE ALBAÑILERIA	1.00	162.00	162.00
PZA	JUEGO DE 105 HERRAMIENTAS DADOS	1.00	4,408.88	4,408.88
PZA	JUEGO DE 10 DESARMADORES	1.00	538.66	538.66
PZA	DESBRIZADORA DE 35 CC	1.00	5,888.90	5,888.90
PZA	LLAVE STILSON	1.00	564.44	564.44
PZA	LLAVE PERICA	1.00	686.60	686.60
PZA	ROTOPARTILLO 1/2	1.00	1,303.30	1,303.30
PZA	TALADRO 3/8 INALAMBRIKO	1.00	1,517.70	1,517.70
PZA	MOTOSIERRA BARRA 18	1.00	5,000.00	5,000.00
PZA	MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO	1.00	422.22	422.22
PZA	JUEGO DE 3 PINZAS	2.00	564.40	1,128.80
PZA	PINZA DE PRESION MORDAZA CURVA	1.00	206.50	206.50
PZA	PINZA DE EXTENSION	1.00	196.60	196.60
PZA	PINZA DE CHOFER	1.00	125.50	125.50
PZA	PORTA HERRAMIENTAS	1.00	311.10	311.10
PZA	POCADORA DE MOTOR A GASOLINA	1.00	7,660.80	7,660.80
PZA	REMACHADORA 10"	1.00	390.00	390.00
PZA	ARNES DE CUERPO COMPLETO	1.00	947.70	947.70
Cuarenta y Nueve MIL Ciento Catorce pesos 45/100 M.N.			SUB-TOTAL	42,340.10
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	6,774.36
			TOTAL	49,114.46

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA: DIRECCION	FINANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:		DE ANTECIPDO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> NO. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTECIPDO: 0%	DE CANCELAMIENTO <input type="checkbox"/>

Observaciones

4

ELABORO
MARIA GUACALIFE FERNANDEZ DOMEZ

AUTORIDAD
ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA
ING JORGE MATUTE REMUS

Vc. Sa.
ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE
ING JORGE MATUTE REMUS

5

ACORDO Y FIRMA DEL PROVEEDOR
Acepto los términos y condiciones que se expresan en el presente Orden de Compra



Se basa en domicilio en RFC un teléfono y dos firmas, con fundamento en el artículo 21, parte 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamientos Normativos: Orden Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la UNIJOR y el artículo 1º, parte 1, Fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Relación de Datos Obligatorios del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

000180		
NUMERO		
22	02	2019
DA	ME	AN
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO	3660378	
NO. FONDO	1.1.1	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 876,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México

Teléfono (33) 3334-2222

R.F.C. UGU 2609018948

(321005) ESCUELA POLITECNICA ING JORGE MATUTE REMUS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

321005	ESCUELA POLITECNICA ING JORGE MATUTE REMUS
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3660378	Pavilón Norte No. 799, Núcleo Universitario Las Delicias, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBEN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	CORTADOR CON MANEJO TELESCOPICO ALUMINIO 2.40 PCON CETOS CON EXTENSION	1.00	10,566.00	10,566.00
IMPORTE CON LETRA: Cuarenta y Nueve Mil Ciento Catorce pesos 45/100 M.N.			SUB-TOTAL	43,340.10
			I.V.A.	6,774.38
			TOTAL	49,114.48

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TERMINOS DE ENTREGA:	INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA:	DIRECCIÓN	FORMA
PRazo DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PRazo			a) ANTECIPO <input type="checkbox"/>
PRazo EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTECIPO:	b) COMPLETADO <input type="checkbox"/>

ninguna.

Observaciones

4

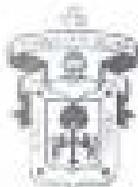
ELABORO
MIRIAM GUADALUPE PERMANEZ BOMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
LUIS ALBERTO ROBLES VILLASOR

Vc. Va.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
LUIS ALBERTO ROBLES VILLASOR

5

CONFORME Y FIRMA DEL PROVEEDOR
Acepto los términos y condiciones que se encuentran en el reverse de la presente Orden de Compra



Se trata un pedido; 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 Generalizado Actual Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Resguarda de la LIAJICP y el Artículo 3º, punto 1, Fracción II 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

Documento Fiscal

Avenida Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México
Teléfono (33) 2134-2222
R.F.C. UGW 250907-MHS

000164		
NUMERO		
20	02	2019
DIA	MESES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PRODUCTO	246046	
NO. PRODUCCION	1111	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

(321005) ESCUELA POLITECNICA ING JORGE MATUTE REMUS
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

321005	ESCUELA POLITECNICA ING JORGE MATUTE REMUS
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
385600378	Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belones, C.P. 45105, Zapopan, Jalisco.
TELEFONO	DIRECCION

1	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
2	3	4	
DIRECCION 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	MONITOR 24 LED BENO Serie: ET65SH02559019	1.00	2,263.00	2,263.00
PZA	CPU LENOVO THINCENTRE M7100 SFF C13 4GB RAM 1TB W10P	1.00	11,499.00	11,499.00
PZA	16MBR0101LS Serie: MUG5Y3SC			
PZA	IMPRESORA HP LASERJET PRO M15W Serie: VN83001881	1.00	1,399.00	1,399.00
IMPORTE CON LETRA: Diecisiete Mil Quinientos Ochenta y Seis pesos 76/100 M.N.			SUB-TOTAL	15,161.00
			L.V.A.	2,425.76
			TOTAL	17,586.76

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

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

REQUERIDA

OBSERVACIONES

4

ELABORO:
MARI ELIZABETH FERNANDEZ DOMEZ

[Firma]
AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
LES ALBERTO ROSALES VILLASENOR

[Firma]
Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
LES ALBERTO ROSALES VILLASENOR

5

NOBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
Acepto las condiciones y especificaciones que se describen en el contrato de la presente Orden de Compra



Se hace un depósito en RFC, un sello y dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento de Operación de Datos Personales Fracción 1. de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservas de la LTIPIPI y el Artículo 17, punto 1, fracción 18 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.

000182		
NUMERO		
23	02	2019
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO: 34046		
NO. FONDO: 1.1.1		
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(321008) ESCUELA POLITECNICA ING JORGE MATUTE REMUS
ENTIDAD e DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUATEMALA

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 876,
 Col. Centro C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México
 Teléfono (33) 3134-2222
 R.F.C. UGU-260907-MHG

321008	ESCUELA POLITECNICA ING JORGE MATUTE REMUS
CODIGO DE URF	ENTIDAD e DEPENDENCIA SOLICITANTE
30500378	Periférico Norte No. 790, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

[Redacted]	VERONICA LOPEZ YEGA		
	PROVEEDOR		
	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELIFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES SEÑALADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Dron de 4 ejes con giratoria 360	1.00	850.00	850.00
PZA	Grnar VR para NOTE 8	1.00	1,390.00	1,390.00
PZA	Control color 5 alámbrico XONE 1 Aud	1.00	810.00	810.00
PZA	Control alámbrico XBOX ONE	1.00	810.00	810.00
PZA	Inversor de corriente (CD-CA) Potencia Nominal 450 W, Ent:12Vdc,145 Vca salida	2.00	957.00	1,914.00
PZA	Bateria con tecnología AGM/VRLA, 18 Ah	2.00	754.00	1,508.00
PZA	Controlador EP Solar PWM 12/24V 20 A, Salida USB	2.00	494.00	988.00
PZA	Conectores para módulos fotovoltaicos	2.00	65.00	130.00
PZA	Conectores para módulos fotovoltaicos	2.00	195.00	390.00
PZA	Sistema de 2 micrófonos inalámbricos de mano en UHF, marca SHERON con baterías recargables	2.00	2,690.00	5,380.00
IMPORTE CON LETRA: Diecisiete Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve pesos 52/100 M.N.			SUB-TOTAL	14,172.00
			I.V.A.	2,267.82
			TOTAL	16,439.82

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES				PLAZAS	
TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS	LUGAR DE ENTREGA: Dirección		a) ANTICIPA <input type="checkbox"/>		
PAGO DE CONTADO <input type="checkbox"/>	PAGO: <input type="checkbox"/>	b) CON FIANZAS <input type="checkbox"/>			
PAGO EN PARCELAS <input type="checkbox"/>	No. DE PARCELAS: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPA: 0 %			

Observaciones

<p>4</p> <p>ELABORO</p> <p>BERNARDINO ESCOBAR / FERNANDO GOMEZ</p>	<p>AUTORIZO</p> <p>ENTIDAD e DEPENDENCIA EMISORA</p> <p>LUIS ALBERTO ROBLES VILLASENOR</p>	<p>5</p> <p>Yo, Sr.</p> <p>ENTIDAD e DEPENDENCIA SOLICITANTE</p> <p>LUIS ALBERTO ROBLES VILLASENOR</p>	<p>NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR</p> <p>Analice las condiciones y condiciones que se estipulan en el contrato de la presente Orden de Compra</p>
--	--	--	---



Se hace un duplicado en PDF; un teléfono y dos firmas, con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1.º, 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 Anexoada de la (DIFOP) y el artículo 21, párrafo 1.º, Fracción II 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría Fiscal

Av. Juárez N° 576,

Col. Centro C.P. 46100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-3333

R.F.C. UOM 200907-MHS

(321005) ESCUELA POLITÉCNICA ING JORGE MATUTE REMUS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

900168

NÚMERO

02 02 2019

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 248085

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

321005	ESCUELA POLITÉCNICA ING JORGE MATUTE REMUS
CODIGO DE UNIT	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOCIETARIA
36660378	Periférico Norte No. 798, Núcleo Universitario Los Galeros, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ADICIONALES

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	TARJETA ADAPTADORA	1.00	3,758.62	3,758.62
IMORTE CON LETRA: Cuatro Mil Trescientos Cincuenta y Nueve pesos 99/100 M. N.			SUB-TOTAL	3,758.62
			I.V.A.	601.37
			TOTAL	4,360.99

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS	LUGAR DE ENTREGA: PRIMER INGRESO (CREDENCIALIZACION)	FORMA:
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:		a) ANTESPAGO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> NO. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTESPAGO: 0 %	b) COMPLETOS <input type="checkbox"/>

PARA LA OPCION DE CREDENCIALIZACION

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

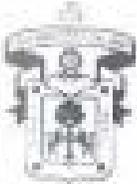
AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
Luis Alberto Pobles Villanor

V. O. B.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Luis Alberto Pobles Villanor

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Respeto las condiciones y modalidades que se establecieron en el momento de la presente Orden de Compra



Se trata un electrón de un RFC un teléfono y dos firmas, con fundamento en el Artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincenal del Artículo 22 de los Lineamientos Generales para la Restricción de la Información Confidencial y Reservas de la LTRAIPIPI y el Artículo 2º, párrafo 2, fracción II 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 GUERRERANA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 979,
Col. Centro C.P. 44300
Guerrero, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3434-2222
B.U.F.C. UGU 250607-6646

(321005) ESCUELA POLITECNICA ING JORGE MATUTE REMUS
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000167		
NUMERO		
02	03	2019
02	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
No. PROCECO	246069	
No. FONDO	1.1.1.1	
PROCESO		
CARGO PRESUPUESTAL		

321005	ESCUELA POLITECNICA ING JORGE MATUTE REMUS
COGIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36560378	Periferico Norte No. 799, Núcleo Universitario Las Belénas, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco.
TELEFONO	DOMICIO

1		ESTHER MORA MARTINEZ	
DOMICIO DEL PROVEEDOR		PROVEEDOR	
2	3	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	
RFC		TELEFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

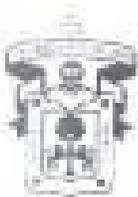
UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	ARCHIVEROS VERTICAL STE-114 DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO DE 125 DE ALTO X 50 DE FRENTE Y 50 DE FONDO EN MELAMINA	3.00	4,440.80	13,322.40
IMPORTE CON LETRA: Quince Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres pesos 84/100 M.N.			SUB-TOTAL	13,322.40
			I.V.A.	2,131.68
			TOTAL	15,454.08

CONDICIONES DE PAGO Y EMISIÓN DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS	LUGAR DE ENTREGA: DIRECCION		PLAZAS
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"/>

REMARKS

OBSERVACIONES

4 ELABORO MARIA ESCOBAR PEREZ MARIA ESCOBAR PEREZ	AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA LUIS ALBERTO ROBLES YLLASOR	Vc. Sn. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE LUIS ALBERTO ROBLES YLLASOR	5 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto las condiciones y consideraciones que se especifican en el reverse de la presente Orden de Compra
--	--	---	---



Se trata en demérita; en BFC; en cartafano y dos folios, con fundamento en el Artículo 23 punto 2, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Listado de Gubernamentales Orden Fraccional 1, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la CMAPEM y el Artículo 14, punto 2, Fracción D 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.

000166		
NUMERO		
02	03	2019
DA	ME	AG
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROCEJA	246085	
NO. FOLIO	3.1.1.1	
PROGRAMA		
CAPAS PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
Domilio Fiscal
 Av. Juárez N° 575,
 Col. Centro C.P. 44300
 Guanajuato, Jalisco, México,
 Teléfono (33) 3134-2022
 R.F.C. UGU 320907-884

(321005) ESCUELA POLITÉCNICA ING JORGE MATUTE REMUS
 ENTIDAD & DEPENDENCIA ORISORA

321005	ESCUELA POLITÉCNICA ING JORGE MATUTE REMUS
CODIGO DE DRE	ENTIDAD & DEPENDENCIA SOLICITANTE
36860378	Periferia Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Bolanos, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco.
TELEFONO	CONSEJO

1	CONSEJO DEL PROVEEDOR		
	PROVEEDOR		
2	BFC	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	MARCADOR ACUADOLOR DE COLORES PUNTO GRUESA C/12	3.00	139.23	417.69
PZA	REGISTRADOR LEFORT TAMAÑO CARTA	4.00	41.70	166.80
PZA	CINTA TRANSPARENTE GRUESA	10.00	36.77	367.70
PZA	CLIP # 1 C/100 PZA	10.00	16.98	169.80
PZA	CINTA CANELA 48X150	10.00	36.77	367.70
PZA	FOLDER ECONOMILE T/C BEIGE C/500	1.00	783.00	783.00
PZA	ENGRAPADORA MAC METALICA MEDIA TIRA	10.00	50.09	500.90
PZA	HOJA XEROX T/C C/5000	5.00	759.72	3,798.60
PZA	CINTAM DOBLE CARA TUR -604 18MM X 33 MM	4.00	87.77	351.08
PZA	PIZARRON 1.20 X 80 COMBINADO CORCHO/BLANCO	1.00	532.11	532.11
Ocho Mil Ochocientos Ochenta pesos 20/100 N.M. IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL	7,665.36 1,224.82 8,890.20

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA	INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA	DIRECCION
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO		
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPA	0%

OTROSA:

OBSERVACIONES:

4	ATENDIDO ENTIDAD o DEPENDENCIA ORISORA DR. ALBERTO FORTES VILLANOV	Vs. Sr. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE DR. ALBERTO FORTES VILLANOV	5
ELABORO	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR		
MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ	Anexo los términos y condiciones que se especifican en el reverse de la presente Orden de Compra		



Se trata (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un coléfera y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lláminas Gráficas (Octavo Folioarón I, de los y reglamento General) para la publicación de la Información Confidencial y Reservada de la UAJIPE 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,

Cd. Centro C.P. 44300

Guadalajara, Jalisco, México

Teléfono (33) 244-0222

R.F.C. UGU 250807-09H8

ORDEN DE COMPRA

(321005) ESCUELA POLITÉCNICA ING JORGE MATUTE REMUS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000189

NÚMERO

04 05 2019

DÍA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

Nº PROYECTO 246065

Nº FOLIO 1111

PROCESO

CARGO PRESUPUESTAL

321005	ESCUELA POLITÉCNICA ING JORGE MATUTE REMUS
CODIGO DE UFE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
34060378	Periférico Norte No. 709, Núcleo Universitario Los Balcones, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco,
TELÉFONO	DIRECCIÓN

1	RICARDO RIVERA BUGARIN		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		3	1
		RFC	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

LA CANTIDAD MÚLTIPLICA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
LITRO	THINNER AMERICANO	3.00	29.31	87.93
PZA	FELPA 4" P/ MINI RODILLO ACRILICO 2 PACK	4.00	30.17	120.68
PZA	ESMALTE KITOX GRIS 4 LTS.	2.00	402.59	805.18
OTRA	ESMALTE KITOX AZUL 4 LTS.	2.00	402.59	805.18
OTRA	ESMALTE KITOX NARANJA 4 LTS	2.00	402.59	805.18
OTRA	ESMALTE KITOX VERDE 4 LTS.	2.00	402.59	805.18
Tres mil Novecientos Setenta y Siete pesos 97/100 M.N.			SUB-TOTAL	3,429.33
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	648.64
			TOTAL	3,977.97

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA: DIRECCIÓN	PLAZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO		a) ANTICIPA <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> N.º DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPA: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

REMARKS

OBSERVACIONES

4
ELABORÓ
MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

APROBADO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
LIC. ALBERTO ROBLES VILLARDOZ

Yo. So.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
LIC. ALBERTO ROBLES VILLARDOZ

5
NÚMERO Y FIRMA DEL PROVEEDOR
Según los términos y condiciones que se especifican en el reverse de la presente Orden de Compra



Se hace (1) un duplicado (2) un original (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 11 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Llaveclerata, Guzmán y Asociados S de RL de CV, inscrita en el Registro Público para la Protección de la Información Confidencial y Resguardada de la UNAM/SL y el Artículo 17, punto 1, Fracción III 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.

000008		
NUMERO		
01	03	2019
DA	ME	AN
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO	247354	
NO. FOLIO	1.1.1.1	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(831034) ESCUELA PREPARATORIA No. 22
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Dominio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro CP: 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3634-2222

R.F.C. UGU260903-8845

331034	ESCUELA PREPARATORIA No. 22
CORREO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	Padre Coronel entre Paseo Don Basco y Prof. Múxico, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
TELEFONO	SOMOSTIO

1	MUEBLES ESCO. SA DE CV	PROVEEDOR
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	3
	DIRE	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	SILLAS DE ASIENTO Y RESPALDO FABRICADO EN POLIPROPILENO ANTIESTATICO ESTRUCTURAL TUBULAR REDONDA CAL. 15, ESMALTADO EN PINTURA HORNEADA EN COLOR NEGRO.	45.00	420.00	18,900.00
PZA	PINTARRON BLANCO PARA PLUMON DE 1.20 X 2.40 MTS. , FABRICADO EN MELAMINA A DOS CARAS DE PRIMERA CALIDAD MARCO DE ALUMINIO DE UNA SOLA PIEZA Y PORTA DOMINADOR EN LA PARTE INFERIOR.	1.00	1,113.75	1,113.75
IMPORTE CON LETRA: Veintitres Mil Doscientos Quince pesos 95/100 M.N.			SUB-TOTAL	20,013.75
			L.V.A.	3,202.20
			TOTAL	23,215.95

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	15 DIAS NATURALES.	LUGAR DE ENTREGA:	PREPARATORIA No. 22 DE TLAQUEPAQUE, cdha	PLAZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> PAGO		Coronel, entre Paseo Don Basco y Profronclación	1) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	NO. DE PARCIALIDADES:	0	2) COMPLEMENTO <input type="checkbox"/>
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

Garantía 1 años.

OBSERVACIONES

4

ELABORO

GRACIELA SANTI MARTINEZ GÓMEZ

[Firma]

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

GRACIELA SANTI MARTINEZ GÓMEZ

[Firma]

VALIDO

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

GRACIELA SANTI MARTINEZ GÓMEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



Se otorga (I) un subsidio (II) un RFC, (III) un teléfono y (IV) dos firmas, con fundamento en el artículo 71, párrafo 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lincamientos del Programa Operativo Sectorial Fracción I, de las Aportaciones Federales para la Fomento de la Información Confidencial y Reservada de la UNAM y el artículo 3º, párrafo 1, fracción II 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 GUATEMALA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 316,

Col. Centro C.P. 44100

Quetzaltenango, Jalisco, México

Teléfono (33) 3334-0000

R.F.C. UGU 240901 8846

(3310034) ESCUELA PREPARATORIA No. 22

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000006

NÚMERO

18 01 2019

DIAS MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO 347354

NO. FONDO 1.1.1.1

PRECIOS

CARGO PRESUPUESTAL

3310034	ESCUELA PREPARATORIA No. 22
CURSO DE CURS	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
15781085	Pedro Coronel entre Paseo Don Bosco y Pral. México, San Pedro Taquepaque, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

1	ANA CECILIA MORALES LARA		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	3
	RFC		TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ADECUADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Intador para piso importado diametro 75 cm.	3.00	341.38	1,024.14
PZA	Acaba metálica para cliped hig power	5.00	178.88	894.40
PZA	Cubeta de plástico cubeta 12 lbs.	4.00	31.00	124.00
PZA	Químico la Muñequita Fincleo	2.00	299.14	598.28
PZA	Químico la Muñequita germicida desinfectante	4.00	160.78	643.12
PZA	Químico la muñequita desengrasante cítrico	2.00	243.10	486.20
PZA	Aromatizante spray galde	5.00	51.72	258.60
PZA	Micro fibra	144.00	21.55	3,103.20
KG	Químico la muñequita claro en pastilla	1.00	130.17	130.17
OTRA	Fibra verde 3m fibra gigante duo pack	2.00	225.00	450.00
OTRA	Atomizador industrial	15.00	28.02	420.30
CAJA	Papel higiénico Olla Junior	15.00	303.45	4,551.75
CAJA	Toalla en rollo Pepsó	5.00	312.07	1,560.35
PZA	Químico la muñequita limpiador multiuso y con 20 lbs.	6.00	180.17	1,081.02
PZA	Químico la muñequita claro líquido 1/20 lbs.	4.00	64.66	258.64
PZA	Químico la muñequita limpiador de pintaman 1/20 lbs.	1.00	341.38	341.38
PZA	Químico la muñequita limpiador para mop 1/10 lbs.	2.00	605.17	1,210.34
PZA	Químico la muñequita limpia vidrios 1/20 lbs.	1.00	145.69	145.69
PZA	Jabón Rama sato	3.00	316.35	949.14
Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Trece pesos 05/100			SUB-TOTAL	38,114.09
IMPORTE CON LETRA: M. N.			I.V.A.	6,098.36
			TOTAL	44,212.05

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 7 días	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria No.22	* PAGOS	FORMAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGOS			<input type="checkbox"/> ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%		<input type="checkbox"/> CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

4

ELABORO

GRACIELA IBARRI JARRERO GÓMEZ

AUTORIZA
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

GRACIELA IBARRI JARRERO GÓMEZ

No. de
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

GRACIELA IBARRI JARRERO GÓMEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepta los términos y condiciones
que se especifican en el reverse de
la presente Orden de Compra



Se crea (1) un ministerio; (2) un IIC; (3) un sistema y (4) la Sala Fiscal, con fundamento en el artículo 171 inciso 1, Fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guatemala y sus Municipios; Límite de Responsabilidad del Poder Judicial, de los Límites de Responsabilidad para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la ANEP y el Artículo 17, inciso 1, Fracción 18 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Guatemala y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

080005		
NÚMERO		
28	01	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
Nº PROYECTO	247354	
Nº ASOJO	1.1.1.1	
PRESUPUESTAL		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUATEMALA

Domicilio Fiscal

Avenida N° 375,

Del Centro CP. 44100

Guatemala, Guatemala, México

Teléfono (01) 3334-3222

R.F.C. UGU 040907-9948

(331034) ESCUELA PREPARATORIA No. 22
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

331034	ESCUELA PREPARATORIA No. 22
CÓDIGO DE UFE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
15761081	Paseo Central entre Paseo Don Bosco y Prof. México, San Pedro Taguapaque, Jalisco.
TELÉFONO	DOMICIO

1	ANA DECILIA MORALES LARA		
	PROVEEDOR		
DOMICIO DEL PROVEEDOR	RFC	TEL y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS COORDENADAS ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Popotillo para escoba	50.00	157.76	7.888.00
KG	Bolsa negra 70 30x120	100.00	23.28	2.328.00
PZA	Trapeador mediano Betty Hilaza largo	12.00	42.67	512.04
PZA	Escoba abasco largo	12.00	38.79	465.48
OTRA	Gaquetas solvas vende de nátrio	25.00	64.66	1.616.50
CAJA	Químico pastilla Wiscas	1.00	268.97	268.97
PZA	Químico la manequita Stampas de manos	3.00	251.72	755.16
PZA	Funda para mop castor 60cm.	10.00	67.24	672.40
PZA	Funda para Pom castor 90cm.	10.00	79.31	793.10
PZA	Base para Mop castor 60cm.	5.00	96.55	482.75
PZA	Base para mop castor 90 cm.	5.00	9.91	49.55
PZA	Bate para báscula rectangular 25 lbs.	20.00	99.14	1.982.80
PZA	Bate para báscula rectangular 25 lbs.	15.00	99.14	1.487.10
KG	Bolsa negra 50x70	25.00	23.28	582.00

Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Trece pesos 05/100	SUB-TOTAL	38,114.89
IMPORTE CON LETRA: N.N.	I.V.A.	6,098.36
	TOTAL	44,213.06

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES					FIANZAS	
TIEMPO DE ENTREGA: 7 días	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria No.22				SI ANTICIPO	<input type="checkbox"/>
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO					SI CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> N.º DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTEPO: 0 %					

CONSERVACIONES

4
 ELABORÓ
 GABRIELA GABET MAURICIO GÓMEZ

GABET
 AUTORIZA
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 GABRIELA GABET MAURICIO GÓMEZ

GABET
 AUTORIZA
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
 GABRIELA GABET MAURICIO GÓMEZ

5
 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
 Acepto las condiciones y condiciones que se encuentran en el reverso de la presente Orden de Compra



Se otorga (1) en duplicado; (2) en PDF; (3) en 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; (Incumbente: Guisasaquillo Dómine Fracción I, de los Libejantes Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la UNAJEP) y el Artículo 1º, punto 1, fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como de carácter general.

ORDEN DE COMPRA

Universidad de Guadalajara

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3634-0000

R.F.C. UGU050987-9945

(831004) ESCUELA PREPARATORIA No. 22

ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA

050006

NÚMERO

05 02 2019

05 02 2019

FECHA DE ELABORACIÓN

No. Proyecto: 247354

No. Orden: 1.1.1.1

Proyecto:

CARGO PRESUPUESTAL

331004	ESCUELA PREPARATORIA No. 22
CODIGO DE URE	ENTIDAD O DEPENDENCIA SOCIOFARTE
15781081	Padre Coronel entre Paseo Don Bosco y Pral. México, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

1	ANA CECILIA MORALES LARA		
	PROVEEDOR		
2	3	4	5
EMAIL DEL PROVEEDOR	RFE	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
5.00	Bustón para escuela de maestra con roca	5.00	80.00	400.00
Cuatrocientos Noventa y Tres pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	400.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	68.00
			TOTAL	468.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5 Días	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria No. 22	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO <input type="checkbox"/>		a) ANTESPAGO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTESPAGO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

DESEÑACIONES

4

ELABORO

BRACELA ISABEL JAUREGUI GÓMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA

BRACELA ISABEL JAUREGUI GÓMEZ

RECIBIÓ
ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE

BRACELA ISABEL JAUREGUI GÓMEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

de acuerdo con los términos y condiciones que se especifican en el reverse de la presente Orden de Compra



de parte (I) en materia; (II) en el; (3) en el; y (4) de forma, con fundamento en el artículo 29 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Ley Federal de Acceso a la Información Pública Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservas de la LTIOMPLI y el Artículo 17, punto 1, Fracción II 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.

000007		
NÚMERO		
01	03	2019
DM	MS	AVO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NÚM. PROYECTO	247354	
NÚM. FONDO	1.1.1.1	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(331034) ESCUELA PREPARATORIA No. 22
ENTIDAD Y DEPENDENCIA ORISORA

Unidad Ejecutora del Estado de Jalisco
Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 576,
 Col. Centro C.P. 48100
 Guadalajara, Jalisco, México
 Teléfono (33) 3334-0000
 R.F.C. UGU 360901-8845

331034	ESCUELA PREPARATORIA No. 22
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE
15781083	Pedro Coronel entre Paseo Don Bosco y Prol. México, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
TELÉFONO	DOMICILIO

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS.

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Proyector Data Max550 3600 lumenes 3d svga HDMI dip.	5.00	8,493.00	42,465.00
Cuerenta y Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Nueve pesos 40/100 M.N.			SUB-TOTAL	42,465.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	8,794.40
			TOTAL	49,259.40

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA:	PEDRO CORONEL, ENTRE PASEO DON BOSCO Y PLAZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	PROLONGACIÓN MÉXICO, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	NÚM. DE PARCIALIDADES:	0
		PORCENTAJE DE ANTICIPO	0 %
			<input type="checkbox"/> ANTI-CIPRO
			<input type="checkbox"/> CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

4	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	5
ELABORO	RFC	RFC	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
GRACIELA ISABEL ALBERGUÍ GÓMEZ	ENTIDAD Y DEPENDENCIA ORISORA	ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE	Acepto los términos y condiciones que se especifican en el presente Orden de Compra
	GRACIELA ISABEL ALBERGUÍ GÓMEZ	GRACIELA ISABEL ALBERGUÍ GÓMEZ	



Se trata un detalle de un presupuesto en papel y en tinta, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículo Quintagésimo Octavo Fracción 1, de los Constitucionales Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la (COFIDE) y el Artículo 3º, punto 1, Fracción 14 de la Ley de Protección de Datos Personales de Personas de Sectores Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser Actos de carácter personal.

000184		
NOMBRE		
22	09	2019
DIAS	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PRESUPUESTO	347601	
NO. FONDO	133	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Departamento Fiscal
 Av. Juárez N° 976,
 Col. Centro C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33) 31-94-3322
 R.F.C. UGU 250607-MH9

(321005) ESCUELA POLITÉCNICA ING. JORGE MATUTE REMUS
 ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA

321005	ESCUELA POLITÉCNICA ING. JORGE MATUTE REMUS
CODIGO DE URE	ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE
365600378	Periférico Norte No. 729, Núcleo Universitario Las Belenitas, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

BRENDA BERENICE LOPEZ SANCHEZ			
PROVEEDOR			
1	2	3	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	PAIS Y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDEADAS

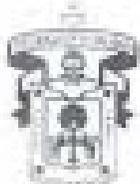
UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
METRO	Lona impresa en varias medidas con diseño y terminales proyectos varios	347.00	115.00	39,905.00
PZA	Estructuras en forma de avila diseño e impresión en lona	2.00	560.00	1,120.00
PZA	Diseño e impresión de gigantes para fotografías en tróvil con suaje	1.00	2,400.00	2,400.00
PZA	Diseño, impresión, corte y suaje para cd	2,000.00	2.50	5,000.00
PZA	Diseño, impresión y suaje de vinil en forma de flechas	250.00	35.00	8,750.00
PZA	Roll up diseño impresión e instalación de lona	3.00	1,900.00	5,700.00
PZA	Sellos auto-orientables	3.00	580.00	1,680.00
PZA	Formatos impresos a una tinta frente y espaldas tamaño carta sobre papel bond	4,000.00	1.21	4,840.00
PZA	Contadores industriales	2.00	350.00	700.00
PZA	Gafetas cuarto de carta impresos sobre cartulina couché de 300 gms	100.00	8.50	850.00
PZA	Porta gafetas sublimados	100.00	45.00	4,500.00
PZA	Carteles tamaño tabloide impresos sobre caucho	100.00	15.00	1,500.00
PZA	Diseño e impresión de constancias personalizadas impresas sobre cartulina opalina tamaño carta	315.00	15.00	4,725.00
PZA	Diseño e impresión de folletos tabloide sobre caucho de 135 gms. impresos a selección de color frente y espaldas en offset con dobles	4,000.00	4.75	19,000.00
IMPORTE CON LETRA: Ciento Diecisiete Mil Seiscientos Cuarenta y Seis pesos 20/100 M.N.		SUB-TOTAL		101,420.00
		L.V.A.		16,227.20
		TOTAL		117,647.20

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS	LUGAR DE ENTREGA: Dirección	FRANCAS	
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO: <input type="checkbox"/>	a) AVANCO <input type="checkbox"/>	
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE AVANCO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

Impresiones y publicaciones

OBSERVACIONES

4	 ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR		5	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto las condiciones y condiciones que se especifican en el presente Orden de Compra
ELABORÓ	AUTORIZÓ		NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR	
MARIA GUADALUPE FERRANDEZ GOMEZ	ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA		Acepto las condiciones y condiciones que se especifican en el presente Orden de Compra	
	ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE			
	LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR			



Se presta en duplicado en PDF en color y dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción 2. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Sexto Fracción 1. de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LIADIPOM y el Artículo 27, punto 1, fracción 2ª de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos del Estado del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

000181		
NUMERO		
22	02	2019
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO	2-46065	
NO FONDO	1.1.1.1	
PROGAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(321005) ESCUELA POLITECNICA ING JORGE MATUTE REMUS
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 876,
Col. Centro C.P. 44000
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3334-2222
R.F.C. UGA 380907885

321005	ESCUELA POLITECNICA ING JORGE MATUTE REMUS
EDIFICIO DE LA	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36560378	Periferico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belones, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

COMPONENTES Y ELECTRONICOS COMPUTACIONAL		
PROVEEDOR		
1	2	3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ADECUADAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	PAQUETE DE 50 PZAS CANALITA PVC 40MM PARA RECABLEADO DE RED	2.00	650.00	1,300.00
PZA	PAQUETE DE 50 PZAS CANALITA PVC 50MM PARA CABLEADO ELECTRICO	1.00	900.00	900.00
PZA	COMPLET REGULADOR ERY-6-001.650W, 1300VA, 8 CONTACTOS	20.00	340.00	6,800.00
PZA	KIT MANITA SOPLADORA Y ATORNILLADORA ACCESORIOS	1.00	3,600.00	3,600.00
PZA	PAQUETE 3 PZAS CABLE 3.5 MM A RCA AUDIO Y VIDEO 1.5 MTS (MADHO)	15.00	180.00	2,700.00
PZA	SILICON MULTISUSO TRANSPARENTE SISTA 280 ML HENKEL	12.00	98.00	1,176.00
PZA	FUSIBLES AMERICANOS 5 PIEZAS EN PAQUETE UN SOLO TIPO	5.00	260.00	1,300.00
PZA	CONVERTIDOR VIDEO HDMI A VGA CON AUDIO	5.00	240.00	1,200.00
PZA	CONVERTIDOR VGA A HDMI FULL HD 1080P ALIMENTADO	5.00	495.00	2,475.00
IMORTE CON LETRA: Veinticuatro Mil Ochocientos Ochenta y Tres pesos 16/100 M.N.			SUB-TOTAL	21,481.00
			I.V.A.	3,432.16
			TOTAL	24,913.16

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 7 DIAS	LUGAR DE ENTREGA:	DIRECCION:	FINANCA
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:		AL ANTECPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTECPO: 0 %	AL CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

REMARKS

OBSERVACIONES

4

ELABORO
MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

5

APROBADO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
LUIS ALBERTO ROBLES VILLAMORIN

V. O. S.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
LUIS ALBERTO ROBLES VILLAMORIN

6

CONFORME Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepta los términos y condiciones que se especifican en el presente Orden de Compra.



Se trata un documento en PDF en colorido y dos firmas, con fundamento en el artículo 23 inciso 1, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, Lineamiento Quincuagésimo Octavo, Fracción 1, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LIAREJ y el artículo 17, punto 1, fracción 13 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

(301005) ESCUELA POLITÉCNICA ING. JORGE MATUTE ROMUS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000563		
NÚMERO		
25	02	2020
DA	ME	AG
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO:	2-17811	
NO. FONDO:	1.3.2	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44000
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3334-2222
R.F.C. UGU 250807-885

321005	ESCUELA POLITÉCNICA ING. JORGE MATUTE ROMUS
CONDICIONES DE PAGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36560578	Parterrico Norte No. 799, Núcleo Universitario Las Salinas, C.P. 45300, Zapopan, Jalisco.
TELÉFONO	DOMICILIO

BRENDA SERENICE LORETO SANCHEZ			
PROVEEDOR			
1	2	3	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	TAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES SEÑALADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MARCO PARA FOTOS TRÓVICEL ENERGÍAS ALTERNAS	1.00	2,800.00	2,800.00
PZA	ETIQUETAS BOTELETA AGUA POLIFORO	120.00	4.30	516.00
PZA	DISEÑO, IMPRESIÓN Y TERMINADO DE LONA POLIFORO PRIMEVERA-POLI	2.00	450.00	900.00
PZA	COCIDO Y EMPASTADO LIBRO ACTAS	1.00	480.00	480.00
PZA	TRIPTICOS INFORMATIVO CONSEJO ESCUELA	200.00	7.00	1,400.00
PZA	DISEÑO, IMPRESIÓN Y TERMINADO DE LONA DISEÑOS VARIOS	4.00	560.00	2,240.00
PZA	DISEÑO E IMPRESION DE STAND VISITAS SECUNDARIAS	1.00	2,900.00	2,900.00
PZA	CARTEL 2 DE OCTUBRE	110.00	22.00	2,420.00
PZA	DISEÑO IMPRESIÓN CARTELES VISITAS SECUNDARIA	300.00	8.34	2,502.00
PZA	DISEÑO IMPRESIÓN DIGITAL CARTEL VISITAS SECUNDARI	50.00	15.00	750.00
PZA	POSTALES IMPRESIÓN DIGITAL VISITAS SECUNDARIA	200.00	5.00	1,000.00
Veinte Mil Setecientos Setenta y Tres pesos 387100. M.N.			SUB-TOTAL	17,908.00
IMPORTE CON LETRA:			L.V.A.	2,869.28
			TOTAL	20,773.28

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS	LUGAR DE ENTREGA:	DIRECCION:	PLAZAS	
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO <input type="checkbox"/>			a) ANTECPO	<input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCELAJADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCELAJADES: 0	PORCENTAJE DE ANTECPO: 0%		b) CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>

REQUERIDA

OBSERVACIONES

4

ELABORÓ

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

[Firma]

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASENOR

VO. BO.

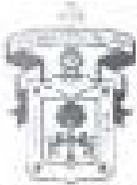
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASENOR

5

NOBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Leer las condiciones y condiciones que se especifican en el contrato de la presente Orden de Compra



Se trata un documento un RFC, un sello 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; Licitación Administrativa Ómnibus Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la UTEPEC y el Artículo 17, punto 3, Fracción II 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) 3334-9000
R.F.C. UGU 299997-MHS

(321005) ESCUELA POLITÉCNICA ING JORSE MATUTE REMUS
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000168		
NÚMERO		
04	03	2019
GA	MS	MS
FECHA DE ELABORACIÓN		
Nº. MENSAJE	246005	
Nº. FONDO	1.1.1.1	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

321005	ESCUELA POLITÉCNICA ING JORSE MATUTE REMUS
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36060375	Perifoneo Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Selenos, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco,
TELÉFONO	DIRECCIÓN

1	MARTHA OLIVIA LOAIZA SIERRA		
	PROVEEDOR		
DOMICIO DEL PROVEEDOR	2	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	3
	RFC		TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS COORDENADAS ADECUADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	FRANELA C/35 MTS	4.00	268.97	1,075.88
OTRA	PAQ BOLSA JUMBO 25KG	5.00	668.10	3,340.50
PZA	TAPETES MEDITERRANEO	29.00	17.24	431.00
PZA	BIDONES FAB LIMON 20LT	5.00	122.43	612.15
PZA	BOTE PAPELERO 30 LTS	50.00	50.86	2,543.00
PZA	BIDON SARRICIDA GEL	1.00	185.51	185.51
PZA	BIDON 20 LTS ACEITE MOP	3.00	732.75	2,198.25
OTRA	KLINEX 12 CAJAS	1.00	302.58	302.58
IMPORTE CON LETRA: Doce Mil Docientos Cincuenta y Nueve pesos 87/100 N.N.			SUB-TOTAL	10,968.87
			I.V.A.	1,891.00
			TOTAL	12,859.87

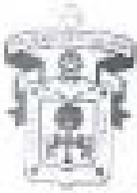
CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA: DIRECCION	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO: <input checked="" type="checkbox"/> PAGO		(a) ANTICIPO	<input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCELA(S): <input type="checkbox"/> NÚM. DE PARCELA(S): 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	(b) CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>

RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES

<p>4</p> <p>ELABORO</p> <p>MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ</p>	<p>AUTORIZO</p> <p>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</p> <p>LOS ALBERTO ROBLES VILLASENOR</p>	<p>5</p> <p>NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR</p> <p>Alcance los términos y condiciones que se especifican en el contrato de la presente Orden de Compra</p>
--	---	---



Se trata 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; artículo 6 del Reglamento del Estado Fracción I, de las Disposiciones Generales para la Protección de la Información Contractual y Reservada de la LIADIREM y el Artículo 2º, punto 1, Fracción II 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° 576,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3634-3222
R.F.C. UGU 250907-MH6

ORDEN DE COMPRA

(321005) ESCUELA POLITÉCNICA ING JORGE MATUTE REMUS
ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE

000171		
NUMERO		
04	03	3019
DA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROVEEDOR	246065	
NO. PEDRO	1111	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

321005	ESCUELA POLITÉCNICA ING JORGE MATUTE REMUS
CURSO DE USE	ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE
36560378	Periférico Norte No. 798, Núcleo Universitario Los Saleres, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco,
TELEFONO	DOMICILIO

1	DOMICILIO DEL PROVEEDOR		
	TURISTICA SUREÑA SA DE CV		
2	RFC		
	PROVEEDOR		
3	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	viaje de servicio 07:50 Escuela Politécnica "Ing. Jorge Matute Remus" Calle Prolongación Laureles 3, Rivónada de La Azteca, Arco del Paraíso, 45150 Zapopan, Jal. Destino: Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla Regreso 12:30	2.00	3,100.00	6,200.00
IMPORTE CON LETRA: Siete Mil Ciento Noventa y Dos pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	6,200.00
			I.V.A.	592.00
			TOTAL	7,192.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATO	USAR DE ENTREGA:	DIRECCION
PAGO DE CREDITO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO		
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICPO:
			0 %
REMARKS:			
OBSERVACIONES			

<p>4</p> <p>ELABORÓ</p> <p>MARIA GUADALUPE FERNANDEZ-SOMIZ</p>	<p>5</p> <p>AUTORIZÓ</p> <p>ENTIDAD O DEPENDENCIA</p> <p>EMISORA</p> <p>LUIS ALBERTO ROBLES VILLASOR</p>	<p>6</p> <p>VO. BO</p> <p>ENTIDAD O DEPENDENCIA</p> <p>SOLICITANTE</p> <p>LUIS ALBERTO ROBLES VILLASOR</p>	<p>7</p> <p>NOMBRE Y FIRMA DEL</p> <p>PROVEEDOR</p> <p>Accepto las terminos y condiciones que se estipulan en el reverse de la presente Orden de Compra</p>
--	--	--	---

ch-22



De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Licitación Pública No. 001/2019 para la adquisición de los bienes que se detallan en el Anexo 1 de los Pliegos de Bases para la Práctica de la Ingeniería Civil, el Pliego de Bases y Condiciones para la Práctica de la Ingeniería Civil y el Pliego de Bases y Condiciones para la Práctica de la Ingeniería Civil y Reservado de la Ingeniería Civil, el artículo 134, inciso 1, fracción III de la Ley de Práctica de la Ingeniería Civil en el Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

000173		
NUMERO		
06	03	2019
06	03	2019
FECHA DE ELABORACION		
No. Proyecto	246065	
No. Fondo	1.1.1.1	
Procedimiento		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(321005) ESCUELA POLITÉCNICA ING JORGE MATUTE REMUS
 ENTIDAD Y DEPENDENCIA DISCRETA

UNIVERSIDAD DE Toluca, Jalisco

Domicilio Fiscal
 Av. Jalisco N° 976,
 Col. Centro C.P. 45100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33) 3334-2222
 R.F.C. UGU 260907-MHO

321005	ESCUELA POLITÉCNICA ING JORGE MATUTE REMUS
CODIGO DE URG	ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE
26060378	Perifoneo Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Boteros, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco,
TELEFONO	DOMICILIO

1		SERGIO DE LEON RIVERA	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		PROVEEDOR	
2		3	
RFC		FAX o/o CORREO ELECTRONICO	
		TELEFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ADECUADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	CAJA DE HOJA XEROX T/C C/5000	10.00	799.72	7,997.20
CAJA	FOLDER T/O BEIGE C/500 PZA	5.00	908.28	4,541.40
PZA	SACAPUNTAS ELECTRICO BOSTICH	5.00	475.75	2,378.75
PZA	TUERA SCOTCH 3M	15.00	33.87	508.05
PZA	PERFORADORA ACCO DE 1 ORIFICIO	3.00	30.34	91.02
PZA	PERFORADORA ACCO DE 2 ORIFICIO	3.00	95.45	286.35
PZA	PERFORADORA ACCO DE 3 ORIFICIO	3.00	187.42	562.26
PZA	ORGANIZADOR VERTICAL	3.00	282.78	848.34
PZA	PAPELERA 3 PISOS	3.00	231.40	694.20
PZA	ORGANIZADORES DE ESCRITORIO	5.00	158.79	793.95
OTRA	HOJA OPALINA 125G T/C C/100 PZ	5.00	65.24	326.20
PZA	TARIETERO 1/2 CARTA EN VINIL	1.00	57.09	57.09
PZA	REGLA T BACO ESCOLAR	1.00	42.82	42.82
CAJA	CLIP N°1 C/100	35.00	17.05	596.75
IMPORTE CON LETRA: Veintidos Mil Doscientos Sesenta y Cinco pesos 35/100 M.N.			SUB-TOTAL	19,539.19
			I.V.A.	3,126.32
			TOTAL	22,665.51

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS	LUGAR DE ENTREGA:	DIRECCION:	FORMAS:
PAGO DE CONTADO: <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:		a) ANTECIPADO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES: <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTECIP: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

RESERVA

CONDICIONES

<p>4</p> <p>ELABORO</p> <p>MARIA CANDALUPE FERNANDEZ GOMEZ</p>	<p>AUTORIZO</p> <p>ENTIDAD Y DEPENDENCIA DISCRETA</p> <p>LUIS ALBERTO POBLES VILLAGORDA</p>	<p>Es. Sc.</p> <p>ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE</p> <p>LUIS ALBERTO POBLES VILLAGORDA</p>	<p>5</p> <p>Nombre y FIRMA DEL PROVEEDOR</p> <p>Acepto las condiciones y especificaciones que se especifican en el cuerpo de la presente Orden de Compra</p>
--	---	---	--



Se trata (I) de bienes; (II) un RFC; (III) un teléfono y (IV) dos firmas, con fundamento en el Artículo 11, párrafo 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el Reglamento de Operación de los Artículos 1, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la UNAM y el Artículo 2º, párrafo 1, Fracción II 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.

000178		
NUMERO		
11	03	2019
DA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PRECISO	246065	
NO. FONDO	1.1.1.1	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(321005) ESCUELA POLITÉCNICA ING JORGE MATUTE REMUS
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Universidad de Guadalajara

Secretaría Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 46100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3334-2222

R.F.C. UGU 260907 MHS

321005	ESCUELA POLITÉCNICA ING JORGE MATUTE REMUS
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36560378	Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belones, C.P. 46100, Zapopan, Jalisco,
TELÉFONO	DIRECCIÓN

1	ALEJANDRO HUERTA RANGEL		
	PROVEEDOR		
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR	2	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	3
	RFC		TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBIRÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	H-30X cartucho de toner genérico x-chip	10.00	400.00	4,000.00
Cinco Mil Trescientos Treinta y Seis pesos 00/100 M.S.			SUB-TOTAL	4,000.00
IMPORTE CON LETRA			I.V.A.	736.00
			TOTAL	5,336.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS	LUGAR DE ENTREGA:	DIRECCIÓN:	PLAZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO <input type="checkbox"/>			SI ANTECIPADO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTECIP.:	0 %	SI CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OTROS:

OBSERVACIONES:

4

ELABORÓ

IRMA GURBAJQUE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LUIS ALBERTO PUELLES VILLASEÑOR

5

NUMERO Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Recibo los términos y condiciones
que se especifican en el contrato de
la presente Orden de Compra

V. B.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LUIS ALBERTO PUELLES VILLASEÑOR



Se otorga (E) en escritura; (2) en SEC; (3) en telefax y (4,5) de forma, con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Judicial y sus modificaciones; Lineamiento Estratégico Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPIPI y el Artículo 9º párrafo 1, fracción II 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

Domitila Fiscal
Av. Juárez N° 579,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 2434-2222
R.F.C. UGU 250967-MH5

000174

NÚMERO

12 03 2019

DIAS MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO 248065

NO. FONDO 11111

PROGRAMA

CARGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE COMPRA

(321005) ESCUELA POLITÉCNICA ING JORGE MATUTE REMUS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

321005	ESCUELA POLITÉCNICA ING JORGE MATUTE REMUS
CODIGO DE EPE	ENTIDAD y DEPENDENCIA SOLICITANTE
36560378	Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 46500, Zapopan, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

1	BRIAN ENRIQUE VENCES GARIBAY	
	PROFESOR	
COMPROBANTE DEL PROVEEDOR	RECIBO	FAX y/o CORREO ELECTRONICO
		3
		TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	CÉSPOL POLIPROPILENO, FLEXIBLE DE BOTE PARA LAVADO DE	20.00	68.00	1,360.00
PZA	CINTA AISLANTE 18 M TEMPLEX 3M	15.00	27.00	405.00
PZA	MANGUERA ALIMENTADORA 1/2 A 3/2 TIPO Y LAVADO/FREG	30.00	67.00	2,010.00
METRO	FRANELA DE ALGODÓN COLOR GRIS 1 MT	100.00	19.00	1,900.00
PZA	PLACA PLASTICA 1 MÓDULO ROYER	20.00	16.00	320.00
PZA	PLACA PLASTICA 3 MÓDULOS ROYER	20.00	15.00	300.00
KG	ALAMBRE RECOCIDO KILO	3.00	36.00	108.00
PZA	GUANTES DE DOBLE CAPA SATINADOS TALLA 7	15.00	32.00	480.00
PZA	GUANTES DE DOBLE CAPA SATINADOS TALLA 8	20.00	37.00	740.00
PZA	GUANTES DE DOBLE CAPA SATINADOS TALLA 9	20.00	38.00	760.00
METRO	MANGUERA 3/4", REFORZADA, 3 CAPAS	200.00	21.00	4,200.00
PZA	ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2", PROFESIONAL, 700 W	1.00	750.00	750.00
PZA	ASPERSOR PLÁSTICO UNA VÍA, ESTADA DE 11"	8.00	102.00	816.00
PZA	MANGUERA HULE, 38CM, VINILO, CONECTOR PLÁSTICO, USOGEN	5.00	65.00	345.00
PZA	GUANTES CARNAZA GRANDE	30.00	57.00	1,710.00
PZA	MEZCLADORA PLÁSTICO LAVADO, CUELLO CORTO, MANERALES	5.00	226.00	1,130.00
PZA	ASPIRADORA DE 8 GALONES	1.00	3,223.00	3,223.00
PZA	FABULOSO LAVANDA 3LTR	10.00	180.00	1,800.00
PZA	ADOSITE P/MOP	10.00	55.00	550.00
Treinta y Tres Mil Treinta y Siete pesos 36/100 N.N.			SUB-TOTAL	38,481.00
IMPORTE CON LETRA			I.V.A.	4,556.96
			TOTAL	33,037.96

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 7 DIAS	LUGAR DE ENTREGA: DIRECCION	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:		SI ANTECPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTECPO: 0 %	SI CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

Observaciones

4

ELABORO

EMMA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES HERRERON

Yo, Sr.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VELAZCOZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



de 1978 (I) en desarrollo; (II) en RFI; (III) en trámite y (4.5) 800 líneas, con fundamento en el Artículo 73 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Estratégico Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la UNADPJM y el Artículo 3º, párrafo 1, Fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales de Reseña de Datos del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

(321005) ESCUELA POLITÉCNICA ING JORGE MATUTE REMUS
ENTIDAD o DEPENDENCIA DEMANDANTE

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

Domínio Fiscal
Av. Juárez N° 378,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2333
R.F.C. UGU2990T-MEX

000174		
NÚMERO		
12	02	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO	240065	
NO. FOLIO	1.1.1.1	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUNTAL		

321005	ESCUELA POLITÉCNICA ING JORGE MATUTE REMUS
ENTIDAD o DEPENDENCIA DEMANDANTE	
96560378	Periférico Norte No. 709, Núcleo Universitario Los Balances, C.P. 46100, Zapopan, Jalisco.
DOMICILIO	

1	BRIAN ENRIQUE VENCES GARIBAY		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		2	3
		RFC	TELÉFONO
		FAX o/o CORREO ELECTRONICO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	SARRICIDA 1 LT	30.00	40.00	800.00
PZA	TAPETE DE JERGA, 60 CM	25.00	78.00	1,950.00
KG	BOLSA JUMBO NEGRA	5.00	566.00	2,830.00
IMPORTE CON LETRA: Treinta y Tres Mil Treinta y Siete pesos 96/100 M.N.			SUB-TOTAL	28,481.00
			I.V.A.	4,556.96
			TOTAL	33,037.96

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	7 DIAS	LOGAR DE ENTREGA:	DIRECCION	PLAZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGOS			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

<p>4</p> <p>ELABORÓ</p> <p>MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ</p>	<p>5</p> <p>ASISTENTE</p> <p>ENTIDAD o DEPENDENCIA DEMANDANTE</p> <p>URS ALBERTO ROSALES VILLARDOÁN</p>	<p>6</p> <p>RS. DE</p> <p>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</p> <p>URS ALBERTO ROSALES VILLARDOÁN</p>	<p>7</p> <p>NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR</p> <p>Acepto los términos y condiciones que se especifican en el cuerpo de la presente Orden de Compra</p>
--	---	---	--



Se trata un documento en PDF en formato A4, 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, y con fundamento del artículo 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y con fundamento del artículo 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y con fundamento del artículo 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como de sus respectivos reglamentos.

ORDEN DE COMPRA

(321005) ESCUELA POLITÉCNICA ING. JORGE MATUTE ROMUS

ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA

000178

NÚMERO

13 08 2019

DÍA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 2019015

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Dominio Fiscal

Av. Juárez N° 978

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México

Teléfono (33) 3134-3333

R.F.C. LUGR 502907-NA6

321005	ESCUELA POLITÉCNICA ING. JORGE MATUTE ROMUS
CODIGO DE URE	ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE
36290378	Postférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belones, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco.
TELÉFONO	DOMICILIO

1		BRENDA SORENICE LORETO SANCHEZ	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		PROVEEDOR	
2	3		
RFI	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES SEÑALADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Folleto tabloide impreso frente y espada a selección de color sobre papel couché de 150 grm. con recubrimiento de barniz brillante y doblez.	4,000.00	4.21	16,840.00
PZA	Carpeta tamaño carta impresa a selección de color frente sobre cartulina sulfatada de 12 pts. con recubrimiento de barniz brillante y suaje.	2,000.00	3.67	7,340.00
PZA	Lonas impresas para publicidad medidas varias (diseño, impresión y terminadas)	106.00	115.00	12,190.00
<p>IMPORTE CON LETRA: Cienza y Uno Mil Doscientos Cincuenta y Ocho pesos 00/100 M.N.</p>			<p>SUB-TOTAL</p> <p>I.V.A.</p> <p>TOTAL</p>	<p>70,060.00</p> <p>11,908.00</p> <p>81,968.00</p>

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS	LUGAR DE ENTREGA: DIRECCION	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"/>

CONDICIONES

RESERVACIONES

4

ELABORÓ

BRENDA SORENICE FERNANDEZ GOMEZ

[Signature]

AUTORIZÓ

LUIS ALBERTO ROBLES VILLARDO

V. O. B.

LUIS ALBERTO ROBLES VILLARDO

5

RECEBIÓ Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto las condiciones y especificaciones que se encuentran en el presente Orden de Compra



Se hace C.I. de la UQ: (1) B.P.: C.I. teléfono y B.P. Fines, 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 Operativo Activo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la UQ y el artículo 2º, 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 QUERÉTARO

Oficina Fiscal

Av. Juárez N° 876,

Cd. Centro C.P. 44100

Querétaro, Jalisco, México.

Teléfono (52) 2134-2222

R.F.C. UQ0280837MHS

(321005) ESCUELA POLITÉCNICA ING JORGE MATUTE RENDUS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000176

NÚMERO

12 08 2020

DIAS MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

No. PROYECTO 246066

No. FONDO 1.1.1.1

PROGRAMA

CARGO PRESUPUESTAL

321005	ESCUELA POLITÉCNICA ING JORGE MATUTE RENDUS
CODIGO DE DRE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36560378	Paniférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Balcones, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco.
TELÉFONO	DIRECCIÓN

SERGIO DE LEON RIVERA

PROVEEDOR

1

DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

3

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES Bienes DEBEN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
OTRA	VENTILADOR DE TORRE / Mylek 32" 2364 / con control remoto, 3 velocidades, oscilatorio, LED indicador, tiempo programable 0.5 h. a 7.5 h	4.00	1,173.10	4,692.40
PZA	Tabla con clip de madera tamaño carta	15.00	27.48	412.20
PZA	Paqueta de hojas de colores 1/4 c/100	2.00	43.74	87.48
<p>Seis Mil Veintidos pesos 80/100 N.M.</p>			SUB-TOTAL	5,192.08
IMPORTE CON LETRA			I.V.A.	830.72
			TOTAL	6,022.80

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

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

MINUTOS

OBSERVACIONES

4

ELABORÓ

MARÍA GUADALUPE HERNÁNDEZ GÓMEZ

REVISÓ
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASENOR

No. de
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASENOR

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Asunto los términos y condiciones que se establecieron en el contrato de la cantidad 000176 de Centro.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Jalisco N° 978,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 2134-2222

R.F.C. UGU 350607-MH6

Se trata (1) un dispositivo; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4.3) dos firmas, con fundamento en el artículo 23 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, Llaveclavos: Desempeños Salario Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservas de la UNADUE y el Artículo 27, punto 1, Fracción II 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

(32100) ESCUELA POLITÉCNICA ING JORGE MATUTE REMUS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000177

NÚMERO

12 03 2019

DÍA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROVEDOR 248088

NO. FONDO 1.1.1.1

PROGRAMA

CARGO PRESUPUESTAL

321000	ESCUELA POLITÉCNICA ING JORGE MATUTE REMUS
CODIGO DE LINE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
35560378	Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Salinos, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

1	TURISTICA SUREÑA SA DE CV		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	3
	RFC		TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBIRAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDEADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
OTRA	Inicio de servicio 07:30 hrs Escuela Politécnica "Ing Jorge Matute Remus" Calle Prolongación Laureles 2, Rinconada de La Azulea, Avda del Pamilo, 45150 Zapopan, Jal. Destino: CUCEI y CODE paradero. Regreso: 14:00 hrs	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
			L.V.A.	672.00
			TOTAL	4,872.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

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

OTROS: OBSERVACIONES

4

EMISOR

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZADO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES YLLANESON

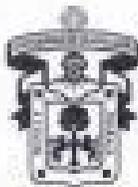
Vs. Sr. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES YLLANESON

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto las condiciones y condiciones que se especifican en el reverse de la presente Orden de Compra



Se trata de un documento: C) un RFC; C) un teléfono y 14.30 dos firmas, con fundamento en el Artículo 15 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Organizacional Octava Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la UADQJ y el Artículo 1º punto 1, fracción II 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

Domificio Fiscal

An. Juárez N° 976,

Cal. Centro C.P. 46100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3334-2222

R.F.C. UGU 289967 8985

(331005) ESCUELA POLITÉCNICA ING JORGE MATUTE REMUS

ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA

000178

NÚMERO

19 03 2019

DA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO 246065

NO. FONDO 1.1.1.1

PROGRAMA

CARGO PRESUPUESTAL

331005	ESCUELA POLITÉCNICA ING JORGE MATUTE REMUS
CÓDIGO DE UFE	ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE
36560378	Paniférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 46100, Zapopan, Jalisco.
TELÉFONO	DOMICILIO

ALEJANDRO HUERTA RANGEL

PROVEEDOR

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	HP-M3770W MULTIFUNCIONAL LASERJET COLOR	2.00	5,388.00	10,776.00
PZA	HP-M102W IMPRESORA LASERJET	3.00	1,206.00	3,618.00
<p>IMPORTE CON LETRA: Dieciséis Mil Seiscientos Noventa y Siete pesos 04/100 M.N.</p>			<p>SUB-TOTAL 14,394.00</p> <p>I.V.A. 2,303.04</p> <p>TOTAL 16,697.04</p>	

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS	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"/>

REQUERIDA

OBSERVACIONES

4

ELABORÓ

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZÓ

ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

NO. 5

ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepta los términos y condiciones que se especifican en el reverse de la presente Orden de Compra



Se lea: (I) un específico; (II) un RFC; (III) un teléfono y (IV) una firma, 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; Licitación Gubernamental Destino Fracción I, de los Licitamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la Unión y el Artículo 1º, punto 1, Fracción II 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 350907-MH9

(321005) ESCUELA POLITÉCNICA ING JORGE MATUTE REMUS
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000179		
NÚMERO		
19	03	2019
DLA	MES	AÑO
FECHA DE CLASIFICACIÓN		
NO. PROYECTO	246065	
NO. FONDO	1.1.1.1	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

321005	ESCUELA POLITÉCNICA ING JORGE MATUTE REMUS
CÓDIGO DE LINEA	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36560378	Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Sciences, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco,
TELÉFONO	CÓDIGO

1	SERGIO DE LEÓN RIVERA		
	PROVEEDOR		
	3	FEEL y/o CORREO ELECTRONICO	3
RUBRO		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	CINTA TRANSPARENTE FILM 179 48X150	24.00	47.38	1,137.12
<p style="text-align: center;">Una Mil Trecientas Diecinueve pesos 05/100 M.M.</p>			SUB-TOTAL	1,137.12
IMPORTE CON LETRA			I.V.A.	181.89
			TOTAL	1,319.06

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA	INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA:	DIRECCIÓN	PLAZOS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO			a) ANTECIPADO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	Nº. DE PARCIALIDADES:	5	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>
		PORCENTAJE DE ANTECIP.	0 %	

REQUERIDA

OBSERVACIONES

<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">4</div> <p>ELABORO MARIA GUADALUPE FERNANDEZ BOMEZ</p>	<p>AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA ING. ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR</p>	<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">5</div> <p>NOVIENE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los términos y condiciones que se especifican en el presente Orden de Compra</p> <p>ING. ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR</p>
---	--	---



Se trata (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un número y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Llaveclerata, Guineagómez Octavo Fracción 1, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LIADIPAJ 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 300607-988

(321005) ESCUELA POLITECNICA ING JORGE MATUTE REMUS
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000180		
NUMERO		
20	03	2019
DA	ME	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO	2-40005	
NO. FONDO	1-1-1	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

321005	ESCUELA POLITECNICA ING JORGE MATUTE REMUS
CODIGO DE FRE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36560378	Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Balcones, C.P. 45300, Zapopan, Jalisco.
TELEFONO	DOMICILIO

1	ALEJANDRO HUERTA RANGEL		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FOLIO y CONTRIB. ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORRADOAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	H-87X CARTUCHO DE TONER GENEERICO PREMIUM NEGRO	3.00	849.00	2,547.00
PZA	H-332A UNIDAD DE IMAGEN GENEERICO CON CHIP	1.00	760.00	760.00
IMPORTE CON LETRA: Cuatro Mil Ciento Ochenta y Cuatro pesos 12/100 M.N.			SUB-TOTAL	3,307.00
			LVA	577.12
			TOTAL	4,184.12

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES				
TIEMPO DE ENTREGA:	5 DIAS	LUGAR DE ENTREGA:	DIRECCION	
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO			FINANZAS
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/> NO. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTEPO:	0 %
				a) ANTECPO <input type="checkbox"/>
				b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

REMARKS

OBSERVACIONES

4		5
ELABORO MARIA GUADALUPE FERNANDEZ DOMESTICO	AUTORIDAD ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA LUIS ALBERTO ROBLES VILLAGORDA	Vs. De ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE LUIS ALBERTO ROBLES VILLAGORDA
		NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto las condiciones y condiciones que se especifican en el reverse de la presente Orden de Compra



Se otorga (2) en digital (3) en PDF; (4) en teléfono y (5) en dos firmas, con validez 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; (6) en el artículo 34 párrafo 1, Fracción I de la Ley de Transparencia del Estado de Jalisco y sus Municipios; (7) en el artículo 17, párrafo 1, Fracción II 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) 2134-2222

R.F.C. UGU 250907-944

(321005) ESCUELA POLITÉCNICA ING JORGE MATUTE REMUS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000001

NÚMERO

20 03 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO 3-66066

NO. FOLIO 1.1.1.1

PROGRAMA

CARGO PRESUPUESTAL

321005	ESCUELA POLITÉCNICA ING JORGE MATUTE REMUS
00050 DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36660378	Pariférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belones, S.P. 45100, Zapopan, Jalisco.
TELEFONO	DIRECCION

1	PAUL REYES CONTRERAS		
	PROVEEDOR		
DIRECCION DEL PROVEEDOR	2	3	4
	RFC	PAIS y CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBEN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORRADO:

ORDEN DE BIENES	DESCRIPCIÓN DEL LOG BIENS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Fotoconductor 1027	1.00	5,500.00	5,500.00
OTRA	Instalación de driver	2.00	350.00	500.00
OTRA	Servicio de fotocopiadora	1.00	500.00	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 ENTREGA DE BIENS

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO	LOGAR DE ENTREGA	DIRECCION	PLAZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO			a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCELAS <input type="checkbox"/> No. DE PARCELAS: 0	PERCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %		b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

REMARKS

OBSERVACIONES

4
ELABORO
MARIA GUERRILLO FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
LUIS ALBERTO ROBLES VILLASENOR

Vo. So.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
LUIS ALBERTO ROBLES VILLASENOR

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



Se otorga (01) en sujeción a: (1) un RFC; (2) un teléfono y (3) un correo electrónico, con fundamento en el Artículo 21 punto 2, Fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamientos Jurisdiccionales Octavo Fracción 1, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LIAIPAJ y el artículo 3º punto 1, Fracción 22 de la Ley de Protección de Datos Personales en Materia de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,
Del Centro C.P. 46100
Guadalupe, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 290907-8842

(321005) ESCUELA POLITÉCNICA ING JORGE MATUTE REMUS
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000182		
NÚMERO		
21	03	2019
DA	ME	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO:	246088	
NO. TIPO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

321005	ESCUELA POLITÉCNICA ING JORGE MATUTE REMUS
CÓDIGO DE USE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
30560378	Ponférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco.
TELÉFONO	DOMICILIO

1		ALEJANDRO HUERTA RANSEL	
CONCEJOS DEL PROVEEDOR		PROVEEDOR	
2		3	
RFC		TELÉFONO	
FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO			

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDEADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	H-410X CARTUCHO DE TONER GENÉRICO NEGRO	4.00	599.00	2,396.00
IMPORTE CON LETRA: Dos Mil Setecientos Setenta y Nueve pesos 36/100 M.N.			SUB-TOTAL	2,396.00
			L.V.A.	383.36
			TOTAL	2,779.36

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS	LUGAR DE ENTREGA: DIRECCIÓN	FINANZA	
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:			a) ANTECIPADO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTECIP: 0 %	b) COMPLEMENTO <input type="checkbox"/>	

MULTIFUNCIONAL OFICINAS LA MATER Y FIRMAS

CONSIGNACIONES

4		5
CLASERO	ALFONSO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	V. O. S. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MARIA GUADALUPE ROMANECI GOMEZ	LUIS ALBERTO ROBLES VILLASENOR	LUIS ALBERTO ROBLES VILLASENOR
		NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los términos y condiciones que se especifican en el contenido de la presente Orden de Compra



Se trata (I) un domicilio; (II) un RFC; (III) un teléfono y (IV) dos firmas, con fundamento en el Artículo 23, párrafo 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Séptimo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Especial de la CJADREM y el Artículo 19, párrafo 1, Fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Materia de Negocios Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 978,
 Col. Centro C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33) 3134-2222
 R.F.C. UGU 280907-MHS

ORDEN DE COMPRA

(321005) ESCUELA POLITÉCNICA ING JORGE MATUTE REMUS
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000183		
NÚMERO		
21	03	2019
DI.	ME.	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NÚM. PROVEEDOR	246000	
NÚM. ÍTEM	1.1.1.1	
CARGO		
CARGO PRESUPUESTAL		

321005	ESCUELA POLITÉCNICA ING JORGE MATUTE REMUS
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA RECIPIENTE
36060378	Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Balcones, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco,
TELÉFONO	DOMICILIO

1			ALAN ALEJANDRO GOMEZ RIVERA		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR			PROVEEDOR		
2			3		
RFC			FAX y/o CORREO ELECTRONICO		
4			TELÉFONO		

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

TIPO DE BIENES	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
OTRA	SERVICIO DESAYUNO PARA 145 PERSONAS (JUNTA DE PADRES DE FAMILIA)	1.00	6,525.00	6,525.00
IMPORTE CON LETRA: Siete Mil Quinientos Setenta y Nueve pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	6,525.00
			I.V.A.	1,044.00
			TOTAL	7,569.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	3 DIAS	LUGAR DE ENTREGA:	DIRECCIÓN	FINANCIAS
PAGO DE CONTADO:	<input type="checkbox"/> PAGO:			a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES:	<input type="checkbox"/> NÚM. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

PARA EL SABADO 23 DE MARZO A LAS 9:00 A.M.

OBSERVACIONES

4

ELABORO
 MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

[Firma]

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 LUIS ALBERTO ROBLES VILLARDO

5

Vo. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
 LUIS ALBERTO ROBLES VILLARDO

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



Se trata (X) de escritorio; (X) de RFC; (X) de teléfono y (X) de firma, con fundamento en el Artículo 22 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Jurisprudencial Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LIAP/2016 y el Artículo 3º, punto 1, Fracción D 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

000184		
NÚMERO		
29	03	2019
DIAS	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO		246065
NO. FONDO		1111
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Dométilo Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-3222

R.F.C. UGA 250907-MH5

(331005) ESCUELA POLITÉCNICA ING JORGE MATUTE REMUS
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

331005	ESCUELA POLITÉCNICA ING JORGE MATUTE REMUS
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36560378	Perifoneo Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Balcones, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco,
TELÉFONO	DOMICILIO

1	ALAN ALEJANDRO GOMEZ RAMIREZ		
	PROVEEDOR		
2		3	
CORREOS DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO
		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

ORDEN DE BIENES	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
OTRA	paquete de 170 LONCHES, INCLUYE BEBIDA DE 500 ML	170.00	37.00	6,290.00
IMPORTE CON LETRA: Siete Mil Dosecientos Noventa y Seis pesos 40/100 M.N.			SUB-TOTAL	6,290.00
			I.V.A.	1,008.40
			TOTAL	7,298.40

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES				
TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA:	DIRECCION	
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO			FINANZAS
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICPO:	0 %	a) ANTICPO <input type="checkbox"/>
				b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>
NINGUNA				
OBSERVACIONES				

4

ELABORO
MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

[Firma]

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
LUIS ALBERTO ROBLEA VILLASEÑOR

5

Ve. Se.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
LUIS ALBERTO ROBLEA VILLASEÑOR

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
Acepto las condiciones y condiciones que se especifican en el reverse de la presente Orden de Compra



Se trata (1) abierta; (2) RFC; (3) telefónica y (4,5) físico, con fundamento en el Artículo 23 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 Prestación de la Información Confidencial y Reservada de la LIJIPLE y el Artículo 17, punto 1, fracción II 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.

002788		
NUMERO		
07	03	2019
ES	RES	COG
FECHA DE EJECUCION		
NO. PROYECTO	247589	
NO. FOLIO	1-1	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976,
 Col. Centro C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33) 3134-3552
 P.F.C. UGU 250907-MHS

321005	ESCUELA POLITÉCNICA ING JORGE MATUTE REMUS
CODIGO DE OBT	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3696 8095	Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Las Belenas, C.P. 45200, Zapopan, Jalisco.
TELÉFONO	DOMICILIO

1		EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		PROVEEDOR	
2		3	
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	COMPUTADORA DE ESCRITORIO VOLT 4 CIS 9609-10-1, MARCA VORAGO MODELO VOLT 4 MINI TORRE. PROCESADOR: CORE I5 9600H A CORE I5 9605H (9th Generation) 3.70 GHz- 4.60 GHz, NÚCLEOS: 6 CACHE 9 MB CHIPSET INTEL Z360. MEMORIA RAM INCLUIDA: 8GB DDR4 2400MHz Exp. 64 GB. DISCO DURO 3.5" DE 1 TB A 7200 RPM. REALTEK RTL8111H, SUPPORT LANGUARD USB: FRONTALES 2 X USB 2.0, 2 X USB 3.0, POSTERIORES 2 X USB 3.1 GEN 2, 8, X USB 3.1 GEN 1, 3 X USB 2.0/1.1. AUDIO: FRONTAL SALIDA DE AUDIO, MICRÓFONO, POSTERIOR REALTEK ALDB87. SALIDA DE VIDEO: 1 X HDMI, 1 X DISPLAYPORT. RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 X PCIe 3.0/2.0 X 16, 1 X PCIe 3.0/2.0 X 16, 4 PCIe 3.0/2.0 X1, 1 X M.2 SOCKET. BAHÍAS: 5 1/4" X 1 EXTERNA, 1 INTERNA, 3 1/2" X 2 INTERNAS. PUERTOS DD: 4 X SATA 6Gb/s, 2 X M.2 SOCKET 3. DIMENSIONES: 41.8 X 17 X 38 CM, MICRO ATX. PERIFÉRICOS: TECLADO Y MOUSE ALÁMBRICOS. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 HOME 64 BITS EN ESPAÑOL. MONITOR LED-W23-301-V3, 23 PULGADAS TECNOLOGÍA LED, NEGRO SALIDA DE VIDEO HDMI/VA. GARANTÍA 3 AÑOS.	2.00	13,925.00	27,850.00
IMPORTE CON LETRA: Treinta y Dos Mil Trecientos Seis pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	27,850.00
			L.V.A.	4,455.00
			TOTAL	32,305.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA: 2 A 3 SEMANAS.	LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA POLITÉCNICA ING. JORGE MATUTE REMUS.	FINANZAS	
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO	Ubicación: Periférico Norte No. 840, Núcleo	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>	
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>	

INVITACIÓN No. COMPRA-GENE-INT-001-2019 "ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA ESCUELA PREPARATORIA POLITÉCNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"
 TIEMPO DE GARANTÍA 3 AÑOS

OBSERVACIONES

4

ELABORÓ
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

5

ALICERCO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 MTRA. ADEARA LORENA FERRER LARA

6

NO. DE ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
 MTRA. LUIS ALBERTO ROJAS VILLANCHA

7

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



Se vende (1) domicilio; (2) RFC; (3) teléfono y (4,5) firma, con fundamento en el Artículo 23 párrafo 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Organizacional Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la UNIJALISCO y el Artículo 17, párrafo 1, Fracción II 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° 570,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3334-2222

R.F.C. UGU 29987-MEX

002789

NÚMERO

07 03 2019

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO 247808

NO. FOLIO 132

PROYECTO

CARGO PRESUPUESTAL

(314018) COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

321005

ESCUELA POLITÉCNICA ING JORGE MATUTE REMUS

CODIGO DE LRS

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3606-8098

Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Las Belénas, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco,

TELÉFONO

DOMICILIO

1

EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

3

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO VOLT 4 CIS 9600-10-1, MARCA VORAGO MODELO VOLT 4 MINI TORRE. PROCESADOR: CORE I5 9600K A CORE I5 9600K (9th Generación) 3.70 GHz- 4.60 GHz, NÚCLEOS: 6 CACHE 9 MB CHIPSET INTEL Z360. MEMORIA RAM INCLUIDA: 8GB DDR4 2400MHz Exp. 64 GB. DISCO DURO 3.5" DE 1 TB A 7200 RPM. REALTEK® RTL8111H SUPPORT LANGUARD USB: FRONTALES 2 X USB 2.0, 2 X USB 3.0. POSTERIORES 2 X USB 3.1 GEN 2, 8, X USB 3.1 GEN 1, 8 X USB 2.0/1.1. AUDIO: FRONTAL SALIDA DE AUDIO, MICRÓFONO, POSTERIOR REALTEK® ALCC817. SALIDA DE VIDEO: 1 X HDMI, 1 X DISPLAYPORT. RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 X PCIe 3.0/2.0 X 16, 1 X PCIe 3.0/2.0 X 8, 4 PCIe 3.0/2.0 X1, 1 X M.2 SOCKET. BAHÍAS: 5 1/2" X 1 EXTERNA, 1 INTERNA, 3 1/2" X 3 INTERNAS. PUERTOS DD: 4 X SATA 6Gb/s, 2 X M.2 SOCKET 3. DIMENSIONES: 41.5 X 17 X 36 CM, MICRO ATX. PERIFÉRICOS: TECLADO Y MOUSE ALÁMBRICOS. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 HOME 64 BITS EN ESPAÑOL. MONITOR LED-W23-353-V3, 23 PULGADAS TECNOLOGÍA LED, NEGRO SALIDA DE VIDEO HDMI-VGA. GARANTÍA 3 AÑOS.	4.00	13,925.00	55,700.00
IMPORTE CON LETRA: Seisenta y Cuatro Mil Seiscientos Doce pesos 00/100 N.D.			SUB-TOTAL	55,700.00
			I.V.A.	8,912.00
			TOTAL	64,612.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TEMPO DE ENTREGA: 2 A 3 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA POLITÉCNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario	PARTES
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO		SI ANTECIPADO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> NO. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTECIP. 0 %	SI CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

INVITACIÓN No. COMPRA-2019-189-801-2019 "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA ESCUELA PREPARATORIA POLITÉCNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"
TIEMPO DE GARANTÍA 3 AÑOS

OBSERVACIONES

4

ELABORA

MTRA. ROSALBA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

AUTORIZA
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. ADRIANA LORENA PEDROS LARA

Vc. Co.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTR. LUIS ALBERTO ROSALES VILLACERÓN

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se otorga C.D. Apéndice, C.D. APC, C.D. Teléfono y C.D. Firmas, con fundamento en el Artículo 23, párrafo 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo, Párrafo I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la (IAOPCD) y el artículo 1º, párrafo 1, Fracción II 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

002790		
NUMERO		
07	03	2019
ORA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	247596	
NO. FONDO:	1.1.2	
PROGRAMA:		
CAPRO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Consejo Fiscal
 Av. Juárez N° 976,
 Col. Centro C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (36) 3134-2222
 R.F.C. UGA 260907-9915

321005	ESCUELA POLITÉCNICA ING. JORGE MATUTE REMUS
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3656 8098	Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Bolesnes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco,
TELEFONO	DOMICILIO

1			
EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV			
PROVEEDOR			
2		3	
RIFC		TEL. y/o CORREO ELECTRONICO	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELEFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LON BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO VOLT 4 CIS 9600-10-1, MARCA YORAGO MODELO VOLT 4 MINI TORRE PROCESADOR: CORE I5 9600K A CORE I5 9600K (9th Generation) 3.70 GHz- 4.60 GHz, NÚCLEOS: 6 CACHE 9 MB CHIPSSET INTEL Z380. MEMORIA RAM INCLUIDA: 8GB DDR4 2400MHz Exp. 64 GB. DISCO DURO 3.5" DE 1 TB A 7200 RPM. REALTEK® RTL8111H, SUPPORT LANGUARD USB: FRONTALES 2 X USB 2.0, 2 X USB 3.0, POSTERIORES 2 X USB 3.1 GEN 2, 8, X USB 3.1 GEN 1, 3 X USB 2.0/1.1. AUDIO: FRONTAL SALIDA DE AUDIO, MICRÓFONO, POSTERIOR REALTEK® ALC887. SALIDA DE VIDEO: 1 X HDMI, 1 X DISPLAYPORT. RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 X PCIe 3.0/2.0 X 16, 1 X PCIe 3.0/2.0 X 16, 4 PCIe 3.0/2.0 X1, 1 X M.2 SOCKET. BAHÍAS: 5 1/4" X 1 EXTERNA, 1 INTERNA, 3 1/2" X 2 INTERNAS. PUERTOS DD: 4 X SATA 6Gb/s, 2 X M.2 SOCKET 3. DIMENSIONES: 41.8 X 17 X 36 CM, MICRO ATX. PERIFÉRICOS: TECLADO Y MOUSE ALÁMBRICOS. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 HOME 64 BITS EN ESPAÑOL. MONITOR LED-W23-303-V3, 23 PULGADAS TECNOLOGÍA LED, NEGRO SALIDA DE VIDEO HDMI-VGA. GARANTÍA 3 AÑOS.	15.00	13,925.00	208,875.00
IMPORTE CON LETRA: Dooientos Cuarenta y Dos Mil Dooientos Noventa y Cinco pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	208,875.00
			I.V.A.	33,425.00
			TOTAL	242,295.00

CONDICIONES DE PAGO Y INGRESO DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 A 3 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA POLITÉCNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"	FORMAS
PAGO DE CORTADO <input checked="" type="checkbox"/> PASO	Periférico Norte No. 640, Núcleo Universitario Los	a) ANTECPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	Porcentaje de Antecpo: 0 %	b) COMPLEMENTO <input type="checkbox"/>

INVITACIÓN No. COMPRA-0086-INV-001-1018 "ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA ESCUELA PREPARATORIA POLITÉCNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"
 TIEMPO DE GARANTÍA 3 AÑOS

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

5

ADRESADO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. ADRIANA LORENA FERRER LARA

Vs. No.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRD. LUIS ALBERTO ROBLES VILLACERÓN

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto las condiciones y condiciones que se especifican en el reverse de la presente Orden de Compra



Se trata (1) identidad; (2) RFC; (3) calificación y (4,5) Firma, 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 de las acciones de la Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJ y el artículo 7º, punto 1, fracción XX 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

002791		
NUMERO		
07	03	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PRESUPUESTAL	247560	
NO. FONDO	1.1.2	
PROGrama		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Derechillo Fiscal
Av. Jalisco N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Telefono: (33) 3138-3332
R.F.C. USU 310907-MH9

321005	ESCUELA POLITÉCNICA ING. JORGE MATUTE REMUS
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SUBSIDIARIA
3656 8098	Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco.
TELEFONO	CONCIUD

1	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	3	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	3
	RFC		TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDEAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO VOLT 4 GIG 9600-10-L, MARCA VORAGO MODELO VOLT 4 MINI TORRE. PROCESADOR: CORE I5 9600K A CORE I5 9600K (9th Generation) 3.70 GHz- 4.60 GHz, NÚCLEOS: 6 CACHE 9 MB CHIPSSET INTEL Z390, MEMORIA RAM INCLUIDA: 8GB DDR4 3400MHz Exp- 64 GB. DISCO DURO 3.5" DE 1 TB A 7200 RPM, REALTEK® RTL8111H, SUPPORT LANGUARD USB: FRONTALES 2 X USB 2.0, 2 X USB 3.0, POSTERIORES 2 X USB 3.1 GEN 2, 8, X USB 3.1 GEN 1, 3 X USB 2.0/1.1. AUDIO: FRONTAL SALIDA DE AUDIO, MICRÓFONO, POSTERIOR REALTEK® ALC887. SALIDA DE VIDEO: 1 X HDMI, 1 X DISPLAYPORT. RAMURAS DE EXPANSIÓN: 1 X PCIe 3.0/2.0 X 16, 1 X PCIe 3.0/2.0 X 16, 4 PCIe 3.0/2.0 X1, 1 X M.2 SOCKET. BAHÍAS: 5 1/2" X 1 EXTERNA, 1 INTERNA, 3 1/2" X 2 INTERNAS. PUERTOS DD: 4 x SATA 6Gb/s , 2 X M.2 SOCKET 3. DIMENSIONES: 41.5 X 17 X 36 CM, MICRO ATX. PERIFÉRICOS: TECLADO Y MOUSE ALÁMBRICOS. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 HOME 64 BITS EN ESPAÑOL. MONITOR LED-W23-301-V3. 23 PULGADAS TECNOLOGÍA LED, NEGRO SALIDA DE VIDEO HDMI-VGA. GARANTÍA 3 AÑOS.	3.00	13,926.00	41,778.00
IMPORTE CON LETRA:	Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve pesos 00/100 M.N.		SUB-TOTAL	41,778.00
			I.V.A.	6,684.00
			TOTAL	48,462.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	2 A 3 SEMANAS.	UBICACIÓN DE ENTREGA:	ESCUELA POLITÉCNICA ING. JORGE MATUTE REMUS,	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Ubicación: Periférico Norte No. 640, Núcleo	<input type="checkbox"/> A) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	NO. DE PARCIALIDADES:	0	<input type="checkbox"/> B) CUMPLIMIENTO
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

INVITACIÓN No. COMPAR-BERE-DIT-001-2019 "ADQUISICION DE equipo DE cómputo PARA LA ESCUELA PREPARATORIA POLITÉCNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"
TIEMPO DE GARANTÍA 3 años

OBSERVACIONES

4
ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZADO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. ADRIANA LORA DE LA HERREROS LARA

V. O.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTR. LUIS ALBERTO MORALES VELLASCO

5
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Recibir los terminos y condiciones que se especifican en el contrato de la presente Orden de Compra



Se sella (1) en domicilio; (2) en RFC; (3) en sellos y 04.50 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; Lineamientos Jurisprudenciales del Poder Judicial de la Federación para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJ y el Artículo 8º, punto 2, fracción II 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) 3634-2222
R.F.C. UGU 260997-MHS

000281

NUMERO

26 02 2018

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROVEEDOR 247770

NO. FOLIO 133

PROVEEDOR

CARGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE COMPRA

(331008) ESCUELA PREPARATORIA NO. 8

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

331008	ESCUELA PREPARATORIA NO. 8
CODIGO DE URC	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36-60-84-9636-60-76	Periferico Norte No. 1900, Col. La Palmita, Zapopan, Jalisco, C.P. 46180
TELEFONO	DIRECCION

MIGUEL LUNA MARQUEZ

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	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Cuchara para albañil tipo fiadeilla 6" cat-1299	1.00	125.00	125.00
PZA	Cuchara para albañil 9" tipo guadalajara cat-129	1.00	161.22	161.22
PZA	Bieldo para paja, 4 dientes, puño Y, mango de 35"	2.00	271.55	543.10
PZA	Aspensor base plástica cat-11295	12.00	150.00	1920.00
PZA	TE PVC HD 19 mm 3/4 AB16	15.00	10.00	150.00
PZA	Codo PVC HD 19*90*3/4 Ag15	15.00	7.76	116.40
PZA	Pegamento PVC FXN 120 1/8 AZU120ML 918	3.00	46.00	138.00
PZA	Pegamento PVC Y Cavo FXN Tubo verde 119	2.00	25.86	51.72
PZA	Llave esfera PVC Y 3/4 Metafilla roscable E14	5.00	34.48	172.40
PZA	Pinza profesional para electricista 8" mango de v	4.00	127.59	510.36
PZA	Pinzas de chofer de 8 PLG ultra	4.00	82.76	331.04
PZA	Juego de brocas de alta velocidad 13 piezas cat-1	1.00	262.94	262.94
PZA	Disco de diamante, rio turbo, diametro, 4-1/2" cat	1.00	150.00	150.00
PZA	Disco Austromex 2014 c/ME superdelgado D15	4.00	13.79	55.16
PZA	Tijera para poda de 8" cuchilla de peso, forjada, cat	1.00	116.38	116.38
PZA	Tijera para poda a dos manos 19" mango madera, cat	1.00	211.20	211.20
PZA	Tijera para ramas 21" mango de madera con grip ca	1.00	293.10	293.10
PZA	Cinzel de corte fino 1 x 10" cat - 12163	2.00	101.72	203.44
PZA	Cea hecho c/sabo B18	4.00	163.79	655.16
INORTE CON LETRA: Siete Mil Setecientos Setenta y Dos pesos 28/100 M.N.			SUB-TOTAL	6,700.24
			I.V.A.	1,072.04
			TOTAL	7,772.28

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria 8, Periferico Norte 1900 Col. La Palmita, Zapopan, Jalisco	PLAZAS:
PAGO DE CORTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:		(a) ANTECPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTECPO: 0 %	(b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4

ELABORO

CYNTHIA ELIURA SERRANO VELASCO

AUTORIDAD
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRD. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA
ARELLANO

A. R.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRD. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA
ARELLANO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se trata de un domicilio (X) en RFC; (X) en teléfono y (X) en Adu Firmas, con fundamento en el Artículo 20 párrafo 3, 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 CFADEIF y el Artículo 1º, párrafo 3, Fracción II 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. Jalisco N° 976,
Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 2434-2222
R.F.C. UGU 290907-8845

000281

NÚMERO

26 02 2019

DIAS MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

No. Proyecto: 247770

No. Folio: 132

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

(331008) ESCUELA PREPARATORIA NO. 8

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

331008	ESCUELA PREPARATORIA NO. 8
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36-60-64-9636-60-78	Periférico Norte No. 1900, Col. La Palmita, Zapopan, Jalisco, C.P. 45180
TELÉFONO	DOMICILIO

MIGUEL LUNA MARQUEZ

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

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	Abrazadera para tubo led	20.00	16.38	327.60
PZA	Cople de cobre 13 1/2 918	2.00	5.60	11.20
PZA	Conector 703 cobre 13 rnt AB16	2.00	12.93	25.86
PZA	Soldadora estaño 50*50 rollo chico 1MT 17	2.00	42.24	84.48
PZA	Niple galvanizado 13*12 918	2.00	42.24	84.48
<p>SETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N.</p>			SUB-TOTAL	6,700.24
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	1,073.04
			TOTAL	7,773.28

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria 8, Periférico Norte 1900 Col. La Palmita, Zapopan, Jalisco	FIANZAS:
PAGO DE CONTADO: <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:		a) ANTECIPO: <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES: <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTECIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO: <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4

ELABORÓ

CYNTHIA ELVIRA SERRANO VELASCO

Autorizó

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Mtro. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA ARELLANO

A. B.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

Mtro. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA ARELLANO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



Se trata de un domicilio (D) un RFC (R) un teléfono y (A, B) las Firmas, con fundamento en el Artículo 24 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el artículo Quintecapítulo Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LIADPEJ y el Artículo 1º, punto 1, fracción II 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

(331008) ESCUELA PREPARATORIA NO. 8

ENTIDAD y DEPENDENCIA EMISORA

000277

NÚMERO

25 02 2019

DIAS MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO 247770

NO. FONDO 1.3.2

PROGRAMA

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Oficina Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3434-0232

R.F.D. UGJ 250607-88-8

331008	ESCUELA PREPARATORIA NO. 8
CÓDIGO DE FRE	ENTIDAD y DEPENDENCIA SOLICITANTE
36-80-84-9636-60-76	Periférico Norte No. 1900, Col. La Palmita, Zapopan, Jalisco, C.P. 45180
TELÉFONO	DOMICILIO

ENRIQUE ESAEL BELTRAN TORRES

PROVEEDOR

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

3

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Reflector led spot 200 W IP 67 6500 K	5.00	1,850.00	9,250.00
PZA	Reflector especial 400W IP 67 6500 k	1.00	4,000.00	4,000.00
PZA	Fotocelda con base y montaje	4.00	120.00	480.00
	Instalación	1.00	6,034.00	6,034.00
<p>Veintidós Mil Novecientos Veintiséis pesos 24/100</p> <p>INFORME CON LETRA: M.N.</p>			<p>SUB-TOTAL</p> <p>I.V.A.</p> <p>TOTAL</p>	<p>18,764.00</p> <p>3,182.24</p> <p>22,926.24</p>

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS	LUGAR DE ENTREGA: Periférico Norte 1900, Col. La Palmita, Zapopan, Jalisco	FINANCAS
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

CYNTHIA ELIENI SERRANO VELAZCO

AUTORES
ENTIDAD y DEPENDENCIA
EMISORA

MRO. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA
ARELLANO

AUTORES
ENTIDAD y DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MRO. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA
ARELLANO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



de tinta (3) un sello: (3) un RFC; (3) un teléfono y (4) 50 dos firmas, con fundamento en el artículo 16 párrafo 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lincamientos Constitucionales Octavo Fracción I, de los Lincamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la UNADPE y el Artículo 1º, párrafo 1, Fracción II 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. UGU280997-MS

(331008) ESCUELA PREPARATORIA NO. 8

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000278		
NÚMERO		
25	02	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROVEEDOR	247770	
NO. FONDO	1.3.2	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

331008	ESCUELA PREPARATORIA NO. 8
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36-60-84-9636-60-76	Periférico Norte No. 1900, Col. La Palmita, Zapopan, Jalisco. C.P. 45180
TELÉFONO	DOMICILIO

1	MARIA DE LOURDES ANIÑA ORNELAS		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	Fax y/o CORREOS ELECTRONICOS	3
	RFC		TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	P/ta 8x1 regis	2.00	57.00	114.00
PZA	Tarjeta de red inalámbrica PCI	4.00	232.76	931.04
PZA	Fuente de poder	2.00	517.24	1,034.48
IMPORTE CON LETRA: SeSENTA Y UNO Mil Seiscientos Cuarenta y Tres pesos 01/100 M.N.			SUB-TOTAL	53,140.52
			I.V.A.	8,502.49
			TOTAL	61,643.01

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATA	LUGAR DE ENTREGA:	Preparatoria No. 8, Periférico norte No. 1900 Col. La Palmita, Zapopan, Jalisco	FIANZAS:	
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> P500			a) ANTECIPO	<input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTECIPO:	0 %	b) CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4	5
ELABORÓ	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
CYNTHIA ELYRA SERRANO VELAZCO	Acepto los términos y condiciones que se especifican en el cuerpo de la presente Orden de Compra
AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	
MTRD. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA ARELLANO	
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	MTRD. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA ARELLANO



Se trata (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21, punto 1, fracción 2, 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 UATQJ y el Artículo 1º, punto 1, fracción 13 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

Dominio Fiscal

Avenida Juárez N° 978,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2232

R.F.C. UGU 280907-HE6

(331008) ESCUELA PREPARATORIA NÚM. 8

ENTIDAD o DEPENDENCIA DEMANDANTE

000279

NÚMERO

26 02 2019

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROCEDE: 247770

NO. FONDO: 1-3-2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

331008	ESCUELA PREPARATORIA NÚM. 8
CURSO DE ORE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36-60-84-9036-60-76	Periférico Norte No. 1900, Col. La Palmita, Zapopan, Jalisco. C.P. 45180
TELÉFONO	DOMICILIO

1	SRCOMGOL S. DE R.L. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
CONSEJO DEL PROVEEDOR	2	3	4
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDEADAS

UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Laptop HP Pavilion 15-DA0001LA CELERON M4000 DC 1.10-2.60GHZ 4GB 500GB 15.6 LED, no DVD, Windows 10 home, gris home	6.00	6,349.00	38,094.00
PZA	Proyector Infocus IN112XA 3600L, SVGA 3HDMI 15000 hrs. lampara	4.00	6,850.00	27,400.00

Setenta y Cinco Mil Novecientos Setenta y Tres pesos 04/100 M.N.	IMPORTE CON LETRA:	SUB-TOTAL	65,494.00
		I.V.A.	10,479.04
		TOTAL	75,973.04

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	2 DIAS	LUGAR DE ENTREGA:	Preparatoria 8, Periférico norte 1900 Col. La Palmita, Zapopan, Jalisco.	FORMAS
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 %	

OBSERVACIONES

4

ELABORO

CYNTHIA ELVIRA SERRANO ARELLANO

5

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
DEMANDANTE

MTRD. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA

ARELLANO

A. S.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRD. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA

ARELLANO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los términos y condiciones
que se estipularon en el reverse de
la presente Orden de Compra

1 de 1



Se otorga (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4.5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 23 párrafo 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y los Municipios; Lineamiento Gubernamental Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Promoción de la Protección de la Información Confidencial y Reservas de la LIAIPCE y el Artículo 3º, párrafo 1, Fracción XX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y los Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

(331008) ESCUELA PREPARATORIA NO. 8

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

050189

NÚMERO

27 02 2019

DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

Nº PROYECTO: 247770

Nº FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 978,

Cel. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México

Teléfono (33) 3634-3222

R.F.C. UGU 260907-MHS

331008	ESCUELA PREPARATORIA NO. 8
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36-60-84-9636-60-76	Periférico Norte No. 1900, Col. La Palmita, Zapopan, Jalisco, C.P. 48180
TELÉFONO	DOMICILIO

DAVID SAUL GARCIA TEJEDA			
PROVEEDOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SOLICITUDES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1.00	3,000.00	3,000.00
Tres Mil Cuatrocientos Ochenta pesos 00/100 M.N.		SUB-TOTAL
IMPORTE CON LETRA		I.V.A.
		TOTAL

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	Preparatoria 8, Periférico norte 1900 Col. La Palmita, Zapopan, Jalisco	FONDOS
PAGO DE CONTRATO: <input checked="" type="checkbox"/> PAGO			(a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES: <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPA: 0 %		(b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

FECHA INICIO: 26/02/2019 FECHA FIN: 26/02/2019

OBSERVACIONES

4

ELABORO

CYNTHIA ELIURA SERRANO VELASCO

ALICERZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MRO. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA
ARELLANO

Yo, Sr.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MRO. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA
ARELLANO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se trata (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4.5) las Firmas, con Fundamento en el Artículo 31 punto 5, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Licitación Ordinario Destacada fracción I, de los Plazamientos Generales para la Prestación de la Información Confidencial y Reservada de la UTADEP y el Artículo 1º, punto 1, fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales de Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal).

ORDEN DE COMPRA

(331008) ESCUELA PREPARATORIA NO. 8

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 978,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 2434-2222

R.F.C. UGU250907MHS

000282

NUMERO

28 02 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO 247517

NO. FONDO 1.1.2

PROGRAMA

CARGO PRESUPUESTAL

331008	ESCUELA PREPARATORIA NO. 8
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
38-80-84-9636-60-78	Periférico Norte No. 1900, Col. La Palmita, Zapopan, Jalisco, C.P. 46180
TELEFONO	DOMICILIO

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR:

2

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACOORDADAS

UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Folder mapasa tamaño carta color crema	200.00	1.19	238.00
OTRA	Hojas color plus tamaño carta con 100	5.00	36.50	182.50
PZA	Pluma atom bic punto mediano negro	72.00	2.56	183.60
PZA	Pluma atom papermate kilométrico punt. azul	72.00	2.50	180.00
PZA	Pluma atom papermate kilométrico punt. negro	72.00	2.55	183.60
PZA	Engrapadora A-ink EG-30 tra completa	5.00	52.00	260.00
PZA	Notas note it adhesivas 3x3" (76x76mm) c/400 neon	10.00	35.50	355.00
PZA	Pegamento lapiz adhesivo prill ps-40gr	10.00	35.00	350.00
PZA	Libreta espiral de taquígrafa 80 hojas corta	10.00	8.80	88.00
PZA	Banderita mas pop up 5col 200H	10.00	34.20	342.00
PZA	Marcador berol permanente tamaño P/F negro	12.00	11.70	140.40
OTRA	Marcador azul magistral clasico c/4	146.00	59.00	8,614.00
PZA	Borrador afina economico	75.00	8.40	630.00
PZA	Marcador A-ink rosa 812 amarillo	24.00	6.00	144.00
PZA	Marcador A-ink rosa 812 naranja	12.00	6.00	72.00
PZA	Marcador A-ink rosa 812 verde	12.00	6.00	72.00
PZA	Tijera scotch multiproposito 6"	10.00	26.50	265.00
PZA	Cinta scotch 550 transparente 19x33	11.00	17.00	187.00
PZA	Corrector kores agua 20ml (verde)	12.00	8.11	97.32

Diecisiete Mil Trecientos Doce pesos 12/100 M.N.

SUB-TOTAL 14,924.24

I.V.A. 2,387.88

TOTAL 17,312.12

IMPORTE CON LETRA:

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	inmediata	LUGAR DE ENTREGA:	Preparatoria 8, Periférico Norte No. 1900 Col. La Palmita, Zapopan, Jalisco.	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

CINTHA ELVIRA SERRANO VELAZCO

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Mtro. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA ARELLANO

ARELLANO

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

Mtro. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA ARELLANO

ARELLANO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto las terminas y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se trata (X) en su totalidad () en RFC () en teléfono y (X,3) 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 LTRIPCI y el artículo 2º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en materia de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Detallado Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3434-2222

R.F.C. UGU 290907-RRD

(331008) ESCUELA PREPARATORIA NO. 8

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

0002B2

NÚMERO

28 02 2019

DA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROCESO 247617

NO. FONDO 1.3.2

PROGRAMA

CARGO PRESUPUESTAL

331008	ESCUELA PREPARATORIA NO. 8
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36-60-84-9438-60-76	Periférico Norte No. 1900, Col. La Palmita, Zapopan, Jalisco, C.P. 46180
TELÉFONO	DOMICILIO

1	COMPUTO Y PAPELERIA MIA S DE RL DE CV		
	PROVEEDOR		
	2	3	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	TEL. O CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BÍEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
12.00	Notas man adhesivo 2x2 mini cubo neon	12.00	14.00	168.00
4.00	Tinta brodat 70x11 28ml azul	4.00	60.00	240.00
10.00	Tabla clip lux fibrecel tamaño carta	10.00	17.00	170.00
12.00	Marcador basei permanente negro	12.00	6.90	82.80
20.00	Etiquetas janet No. 28 0019 blanco	20.00	17.90	358.00
100.00	Folios de papel para rotafolio 70x95 blanco	100.00	1.60	160.00
3.00	Sello colop automatico 60 78x37mm	3.00	295.00	885.00
1.00	Sello colop automatico Q-43 43x43MM	1.00	276.02	276.02
Diecisiete Mil Trescientos Doce pesos 12/100 M.N.			SUB-TOTAL	14,924.24
IMPORTE CON LETRA:			L.V.A.	2,387.88
			TOTAL	17,312.12

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: Inmediata	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria 8, Periférico Norte No. 1900 Col. La Palmita, Zapopan, Jalisco.	FIRMAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO <input type="checkbox"/>		a) ANTECIPADO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTECIPADO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4

ELABORO

CYNTHIA ELVIRA SERRANO VELAZCO

AUTORIZADO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA
ARELLANO

o. S.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA
ARELLANO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se trata (1) en derecho; (2) en 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 LGAIJ y el Artículo 3º, párrafo 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) 2434-3333

R.F.C. UGU 350607-MH6

ORDEN DE COMPRA

(331008) ESCUELA PREPARATORIA NO. 8

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000170

NÚMERO

27 02 2019

DIAS MES AÑO

FECHA DE CLASIFICACIÓN

NO. PROYECTO 247770

NO. FONDO 1.3.2

PROGRAMA

CARGO PRESUPUESTAL

331008

ESCUELA PREPARATORIA NO. 8

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

35-60-64-9636-60-76

Periférico Norte No. 1900, Col. La Palmita, Zapopan, Jalisco, C.P. 45180

TELÉFONO

DOMICILIO

1

JOSE ROBERTO OCHOA MENDOZA

PROVEEDOR

2

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELÉFONO

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	Instalación de ventiladores	58.00	480.00	27,840.00
IMORTE CON LETRA: Treinta y Dos Mil Dosecientos Noventa y Cuatro pesos 40/100 M.S.			SUB-TOTAL	27,840.00
			L.V.A.	4,694.40
			TOTAL	32,534.40

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	LLUGAR DE ENTREGA:	Preparatoria No. 8, Periférico Norte 1900 Col. La Palmita, Zapopan, Jalisco.	FINANZAS
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"/>

FECHA EMISIÓN: 28/02/2019 FECHA FIN: 02/03/2019

OBSERVACIONES

4

ELABORÓ

CYNTHIA ELVIRA SORIANO RELASCO

AUTORIZÓ

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTMO. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA

ARELLANO

HA HECHO

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTMO. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA

ARELLANO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



Se trata (X) en digital () en físico (X) en teléfono y (X) sin firma, con fundamento en el artículo 21, punto 1, fracción 1, de La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Licitación Gubernamental sobre fracción 1, de los Licitatorios Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la UAGRU y el Artículo 1º, punto 1, fracción 18 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

Departamento Fiscal

Av. Juárez N° 978,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México,

Teléfono (33) 3634-9339

R.F.C. UGU 250997-REH

000286

NÚMERO

28 02 2019

04 003 480

FECHA DE ELABORACIÓN

Nº PROYECTO 247770

Nº FONDO 1.3.2

PROCESO

CARGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE COMPRA

(331008) ESCUELA PREPARATORIA NÚ. 8

ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA

331008	ESCUELA PREPARATORIA NÚ. 8
CODIGO DE URE	ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE
36-60-84-9636-60-76	Periférico Norte No. 2900, Col. La Palmita, Zapopan, Jalisco, C.P. 46180
TELEFONO	CONCEJO

HECTOR JAVIER VELAZQUEZ PUNTES

PROVEEDOR

CONCEJO DEL PROFESOR

2

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	Silla plegable "Etama angosta de plástico", 37cm de ancho, galvanizada y acrílica por inmersión tubo rectangular de 1/2 x 1" cal. 20, asiento y respaldo en poliéster color negro, con tratamiento EVA, pefuñas, escuadras y separaciones en PVC cristal alta resistencia, peso aproximado 4.0 kgs.	120.00	341.50	40,980.00

IMPORTE CON LETRA: Cuarenta y Siete Mil Quinientos Treinta y Seis pesos 73/100 M.B.	SUB-TOTAL	40,980.00
	I.V.A.	6,556.72
	TOTAL	47,536.72

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: Inmediata	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria No. 8, Periférico Norte 2900 Col. La Palmita, Zapopan, Jalisco	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 <input type="checkbox"/>	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

El costo unitario del producto es de \$332.09 pesos y el proveedor realizó un descuento sobre el producto del 15% equivalente a \$5,071.35 sobre el total de la factura más un descuento especial adicional del 7% por la cantidad de \$3,084.48 por lo que el total de descuento aplicado es por la cantidad de \$8,155.83 pesos sobre el precio total de la

OBSERVACIONES

4

ELABORO

CYNTHIA ELVIRA SERRANO VELASCO

AUTORIZO

ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA

MTR. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA ARELLANO

ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTR. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA ARELLANO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



Se trata (1) un cheque; (2) un BFC; (3) un teléfono y (4,5) dos Firmas, con fundamento en el Artículo 31, punto 3, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Sexto Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LIAIPGJ y el artículo 7º, 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

(331008) ESCUELA PREPARATORIA NO. 8

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Oficina Fiscal

Av. Juárez N° 376,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3334-2223

R.F.C. UGU 280907-MHS

000285

NÚMERO

28 02 2019

DLA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

Nº PROYECTO 247770

Nº FONDO 1.3.3

PROGRAMA

CARGO PRESUPUESTAL

331008	ESCUELA PREPARATORIA NO. 8
CÓDIGO DE DRE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
38-60-84-9636-60-76	Periférico Norte No. 1900, Col. La Palmita, Zapopan, Jalisco, C.P. 45180
TELÉFONO	DOMICILIO

INDUSTRIAS MAGAÑA SA DE CV

PROVEEDOR

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Contenedor de 6 mts. para sistema de gancho, fabricado en lamina de acero A.R. Calibre No. 10 trequelada; con medidas de 2.45 mts. de largo, 2.40 metros de ancho y 1.20 de altura, llevando una ventana lateral, estructura en PTR de 2" x 2" con postes reforzados, puerta trasera a dos hojas, 1 juego de rodillos traseros, recubrimiento y pintura en general a un solo tono color blanco.	1.00	33,189.65	33,189.65

Treinta y Ocho Mil Quinientos pesos 00/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL 33,189.65

I.V.A. 5,310.35

TOTAL 38,500.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	Inmediata	LLUGAR DE ENTREGA:	Preparatoria No. 8, Periférico norte No. 1900 Col. La Palmita Zapopan, Jalisco.	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO			a) ANTECIPADO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTECIPADO	0 %	b) COMPLEMENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4

ELABORO

CYNTHIA ELVIRA BERRIANO MOLASCO

AUTORIZADO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MRO. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA

ARELLANO

AUTORIZADO

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MRO. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA

ARELLANO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



de texto (2) un domicilio; (3) un RFC; (4) un teléfono y (4.1) dos firmas, con fundamento en el Artículo 31 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 c, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTIJ y el Artículo 8º, punto 1, Fracción II 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

(331008) ESCUELA PREPARATORIA NO. 8
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Dominio Fiscal
Av. Juárez N° 978,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3434-3322
R.F.C. UGU 360907-MHS

000283		
NÚMERO		
28	02	2019
DA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROVEDOR	247617	
NO. PEDRO	1.3.2	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

331008	ESCUELA PREPARATORIA NO. 8
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36-80-84-9636-60-76	Periférico Norte No. 1900, Col. La Palmita, Zapopan, Jalisco, C.P. 45180
TELEFONO	DOMICILIO

1	VICTORIANO SANDOVAL ROSTRO		
	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	Uniforme de futbol para mujer	15.00	349.00	5,235.00
PZA	Uniforme de futbol para hombre	15.00	349.00	5,235.00
PZA	Uniforme de basquetbol para mujer	12.00	349.00	4,188.00
PZA	Uniforme de basquetbol para hombre	12.00	349.00	4,188.00
PZA	Uniforme de voleibol para mujer	12.00	349.00	4,188.00
PZA	Uniforme de basquetbol para hombre	12.00	349.00	4,188.00
Treinta y Uno Mil Quinientos Setenta y Siete pesos 52/100 M.N.			SUB-TOTAL	27,222.00
			I.V.A.	4,355.52
			TOTAL	31,577.52

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA:	3 Dias	LUGAR DE ENTREGA:	Preparatoria No. 8, Periférico norte No. 1900 Col. La Palmita, Zapopan, Jalisco
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO:		
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:
			0 %

OBSERVACIONES

4

ELABORO
CYNTHIA ELVIRA SERRANO VELAZCO

AUTORIZADO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
MRO. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA ARELLANO

FE. Co.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MRO. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA ARELLANO

5

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



Se trata (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4) 10 dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 párrafo 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 UNAM y el Artículo 3º, párrafo 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) 3434-3223

R.F.C. UGU 360907-MHE

000384

SUMERS

28 02 2019

DLA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO 247770

NO. FONDO 1.3.2

PROYECTOS

CARGO PRESUPUESTAL

(331008) ESCUELA PREPARATORIA NO. 8

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

331008	ESCUELA PREPARATORIA NO. 8
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
95-60-84-9636-60-76	Periférico Norte No. 1900, Col. La Palmita, Zapopan, Jalisco, C.P. 45180
TELEFONO	DOMICILIO

HUBO SOLUCIONES EN ACABADOS 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	Persiana granito medidas 1.49X1.46 salón 5D	2.00	1,041.11	2,082.22
PZA	Persiana granito medidas 1.46X1.46 salón 5D	2.00	1,017.45	2,034.90
PZA	Persiana granito medidas 1.46X1.47 salón 6F	2.00	1,027.60	2,055.20
PZA	Persiana granito medidas 1.47X1.48 salón 6F	2.00	1,037.77	2,075.54
PZA	Persiana granito medidas 1.47X1.49 salón 6C	2.00	1,048.01	2,096.02
PZA	Persiana granito medidas 1.47X1.48 salón 6C	2.00	1,041.20	2,082.40
PZA	Persiana granito medidas 1.47X1.42 salón 6A	2.00	997.09	1,994.18
PZA	Persiana granito medidas 1.42X1.46 salón 6A	2.00	993.79	1,987.58
PZA	Persiana granito medidas 1.47X1.47 salón 6D	2.00	1,034.40	2,068.80
PZA	Persiana granito medidas 1.47X1.47 salón 6D	2.00	1,034.40	2,068.80
PZA	Persiana granito medidas 1.44X1.48 salón 6E	2.00	1,020.65	2,041.30
PZA	Persiana granito medidas 1.46X1.47 salón 6E	1.00	1,027.60	1,027.60
PZA	Persiana granito medidas 1.46X1.46 salón 6E	1.00	1,027.55	1,027.55
	Servicio de instalación	24.00	180.00	4,320.00
Treinta y Tres Mil Quinientos Noventa y Seis pesos 03/100 M.N.			SUB-TOTAL	28,962.09
			I.V.A.	4,833.94
			TOTAL	33,796.03

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS	LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria 8, Periférico Norte 1900 Col. La Palmita, Zapopan, Jalisco	RAZAS:
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

CYNTHIA ELIZABETH SERRANO VELAZCO

AL CALIDAD
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRD. JESÚS ANTONIO CASTAÑEDA

ARELLANO

Y/O DE
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRD. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA

ARELLANO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se trata (1) en derecho; (2) en RFC; (3) en teléfono y (4,5) del firma, con fundamento en el artículo 17 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lissandero Quintanilla Octave fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la UNAFIS y el Artículo 17 punto 1, fracción II 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.

000171

NUMERO

08 03 2019

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROVEDOR 245733

NO. FONDO 1.1.1.1

PROGRAMA

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 978,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2122

R.F.C. UGU 250907-MS

(331008) ESCUELA PREPARATORIA NO. 8

ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA

331008	ESCUELA PREPARATORIA NO. 8
CODIGO DE URE	ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE
38-80-84-8636-60-76	Periférico Norte No. 1900, Col. La Palmita, Zapopan, Jalisco. C.P. 46180
TELEFONO	DOMICILIO

DAVID SAUL GARCIA TEJEDA

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX Y/O CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	Traslado de estudiantes de preparatoria No. 8 al colegio de la Universidad de Guadalajara	1.00	1,700.00	1,700.00

Uno Mil Novecientos Setenta y Dos pesos 00/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL 1,700.00

I.V.A. 272.00

TOTAL 1,972.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	LLUGAR DE ENTREGA:	Preparatoria No. 8, Periférico Norte No. 1900 Col. La Palmita Zapopan, Jalisco.	PLAZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:			a) ANTECIPADO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTECIPADO: 0 %		b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

FECHA INICIO: 12/03/2019 FECHA FIN: 12/03/2019

OBSERVACIONES

4

ELABORO

CYNTHIA ELVIRA BERRIANO VELAZCO

AUTORIZO

ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA

MTR. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA ARELLANO

AUTORIZO
ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTR. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA ARELLANO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



Se trata de un artículo, 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 CJAFIPD y el Artículo 2º, punto 1, Fracción II 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.

000070		
NUMERO		
19	02	2019
DLA	REG	AGE
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	347459	
NO. FONDO:	1.1.2	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 576,
Col. Centro C.P. 44100
Guanajuato, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3124-0000
R.F.C. UGU 290807868

(332063) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

332063	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA
CODIGO DE UPE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-376-765-3400	Prof. Teófilo Silva Pérez No. 1, Fracc. Los Rodes, Chapala, Jalisco, C.P. 45903
TELEFONO	DOMICILIO

1				SOCIEDAD PROMOTORA PABLO DE TARSO S DE RL DE CV			
				PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		2		RFC		3	
				FAX o/o CORREO ELECTRONICO		TELEFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACOMODADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	SILLAS MOD. FORACIT CON PARRILLA FABRICADA EN TUBO CUADRADO ACABADO EN PINTURA EPOXICA NEGRA, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS EN PLUMA NEGRA	51.00	500.00	25,500.00
Veintinueve Mil Quinientos Ochenta pesos 00/100 M.S.			SUB-TOTAL	25,500.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	4,080.00
			TOTAL	29,580.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATA	LUGAR DE ENTREGA:	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA	FORMAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO			a) ANTECIPADO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES:	<input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTECIP.:	0%	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4

ELABORO
Mtro. JUAN RAMON ALVAREZ LOPEZ

AUTORIDAD

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Mtro. JUAN RAMON ALVAREZ LOPEZ

VE. DE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Mtro. JUAN RAMON ALVAREZ LOPEZ

5

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



Se sujeta un duplicado de un RFC, un sello 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; el presente Quiérsanos Oportuno Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la INIPEGI y el Artículo 3º, punto 1, fracción II 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

Carrillo Fiscal

Av. Juárez N° 376,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3534-2002
R.F.D. UGU 259907-9919

000371		
NUMERO		
19	02	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
No. Proyecto:		347459
No. Folio:		132
Procedimiento		
CARGO PRESUPUESTAL		

(332053) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA
ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA

332053	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA
CODIGO DE BRE	ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE
05-376-765-3400	Prof. Teófilo Silva Méndez No. 1, Fracc. Las Redes, Chapala, Jalisco, C.P. 45903
TELÉFONO	CORREO

AUXILIADORA DE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDEADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
LITRO	COMPRA DE GASOLINA EN VALES	112.87	17.02	1,921.04
LITRO	COMPRA DE GASOLINA EN VALES	91.20	17.02	1,552.22
LITRO	COMPRA DE GASOLINA EN VALES	304.10	17.02	5,176.78
IMPORTE CON LETRA: Diez Mil pesos 00/100 M.S.			SUB-TOTAL	8,649.06
			I.V.A.	1,380.86
			TOTAL	10,000.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA	LUGAR DE ENTREGA: CARRETERA A CHAPALA GUADALAJARA 1000. No. CHAPALA, HACIENDAS	FORMAS:
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"/>

VALOR DE GASOLINA RECIBIDOS
OBSERVACIONES

4	AUTORIZADO	R.F.D.	5
ELABORO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA	ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
MTR. JUAN RAMON ALVAREZ LOPEZ	MTR. JUAN RAMON ALVAREZ LOPEZ	MTR. JUAN RAMON ALVAREZ LOPEZ	Asunto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra.



Se sujeta un duplicado de 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; Leyenda Quincenalmente Última Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la Ley y el Artículo 27, punto 1, Fracción III 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.

000872		
NUMERO		
15	03	2019
15	03	150
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROVEEDOR	247450	
NO. PEDIDO	1.3.2	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Departamento Fiscal

Av. Juárez N° 370,

Cal. Centro C.P. 44300

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (52) 33-36-2222

R.F.C. UGU 260907-MSL

(332053) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

332053	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA
CODIGO DE DRE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-376-766-3400	Prof. Teófilo Silva Pérez No. 1, Fracc. Las Redes, Chapala, Jalisco, C.P. 45900
TELEFONO	DOMICILIO

1	MARTÍN DANIEL DOMINGUEZ FLORES		
	PROVEEDOR		
2		3	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFU	CAR 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	FOALLA EN ROLLO TR 180 C/B	45.00	249.00	11,025.00
PZA	PAPEL HIGIÉNICO JUNIOR HD000	45.00	268.00	12,060.00
Veintiseis Mil Setecientos Setenta y Ocho pesos IMPORTE CON LETRA: 60/100 M.N.			SUB-TOTAL L.V.A. TOTAL	23,085.00 3,693.40 26,778.40

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA	LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA	FINANZAS
PAGO DE CORTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO		NO ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> NO. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	NO CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

DECLARACIONES

4

ELABORO

MTRO. JUAN RAMON ALVAREZ LOPEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. JUAN RAMON ALVAREZ LOPEZ

RE. DEL

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. JUAN RAMON ALVAREZ LOPEZ

5

CONFORME Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



Se trata un artículo un RFE, 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 Guatemalteco Datos Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LIADPEM y el Artículo 17, punto 3, Fracción D 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

Carácter Fiscal

Av. Juárez N° 575,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3634-2322
R.F.C. UGU 260907-MH8

ORDEN DE COMPRA

(332053) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA

ENTIDAD o DEPENDENCIA DESORA

000373

NÚMERO

15 02 2019

02 MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 247439

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332053	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA
CODIGO DE OFI	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-376-765-3400	Prof. Teófilo Silva Pérez No. 1, Fracc. Las Redes, Chapala, Jalisco, C.P. 48903
TELEFONO	DOMICILIO

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ADECUADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
LITRO	COMPRA DE GASOLINA EN VALES	112.87	17.02	1,921.04
LITRO	COMPRA DE GASOLINA EN VALES	91.20	17.02	1,552.32
LITRO	COMPRA DE GASOLINA EN VALES	304.10	17.02	5,175.76
Diez Mil pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	8,649.08
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	1,380.88
			TOTAL	10,029.96

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATA	LUGAR DE ENTREGA:	CARRETERA CHAPALA-GUADALAJARA 1000, No. CHAPALA, HACIENDAS	PLAZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO:			SI ANTECIPADO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/> NO. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTECIP.:	0 %	SI CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

VALOR DE GASOLINA ENTREGADA

DESIGNACIONES

4

ELABORO

MTRO. JUAN RAMON ALVAREZ LOPEZ

5

AUTORIZADO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. JUAN RAMON ALVAREZ LOPEZ

5

NO. DE
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. JUAN RAMON ALVAREZ LOPEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los términos y condiciones
de este documento en el momento de
la presente Orden de Compra



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 978,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (051) 3134-2222
R.F.C. UGU 280907-MHS

Se hace en duplicado: en PDF, en teléfono y dos firmas, con fundamento en el artículo 10 punto 2, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Séptimo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la UAGRU y el artículo 1º, punto 1, fracción II 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

(332053) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA
ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA

000374		
NUMERO		
15	02	2019
DI	ME	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	247459	
NO. FONDO:	133	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

332053	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA
000307-DEURFI	ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-376-766-3400	Prof. Tadmilo Silva Pérez No. 1, Fracc. Las Redes, Chapala, Jalisco, C.P. 45903
TELEFONO	DOMICILIO

1		FARESID SYSTEMS S.A. DE C.V.	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		PROVEEDOR	
2	3	4	
RFC	PAIS Y CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	

LOS INCIDENTES DEBERAN RESOLVERSE EN LAS CONDICIONES ADECUADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UN. (P.A.R.O)	IMPORTE TOTAL
PZA	VÍOTER IB6379H CAMARA IP BULLET EXTERIOR 4 MP SMART IR 30M WDR PRO	2.00	5,094.54	10,189.08
PZA	LENTE FUJ 3 6MM/SMART STREAM IP663K10 30WR/ONMF	1.00	6,117.54	6,117.54
PZA	VÍOTER NDR323P NVR 8 CANALES POE/AUTO SETUP/MASTA 3 HDD/SALIDA	1.00	2,209.68	2,209.68
PZA	HDMI/PLUG y PLAY	1.00	3,400.45	3,400.45
PZA	DISCO DURO WD DE 2TB 5400RPM OPTIMIZADO PARA VIDEOSURVILANCIA MODELO	1.00		
PZA	WDQOPURZ MARCA WESTERN DIGITAL	1.00		
OTRA	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN	1.00		
Veintiseis Mil Cuatrocientos Veinticinco pesos 43/100			SUB-TOTAL	21,916.75
IMPORTE CON LETRA: M. M.			I.V.A.	3,506.68
			TOTAL	25,423.43

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES				
TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATA	LUGAR DE ENTREGA:	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA	
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO:			
PAGO EN PARCIALIDADES:	<input type="checkbox"/> NO. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTECPO:	0 %
		FINANZAS		
		<input type="checkbox"/> ANTECPO		
		<input type="checkbox"/> CREDITO BANCARIO		

REQUERIDA RECIBIDA

RESERVACIONES

<p>4</p> <p>ELABORO</p> <p>MTRD. JUAN RAMON ALVAREZ LOPEZ</p>	<p>5</p> <p>APROBADO</p> <p>ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA</p> <p>MTRD. JUAN RAMON ALVAREZ LOPEZ</p>	<p>6</p> <p>VO. SA</p> <p>ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE</p> <p>MTRD. JUAN RAMON ALVAREZ LOPEZ</p>	<p>7</p> <p>MONEDA Y FIRMA DEL PROVEEDOR</p> <p>Acepto los términos y condiciones que se especifican en el presente Orden de Compra</p>
---	---	---	---



Se trata en cualquier momento de un teléfono y una firma, con fundamento en el Artículo 20 punto 2, Fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Operativo Activo Fracción 1, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la UNAHJAL y el Artículo 33, punto 1, Fracción II 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

090376		
NUMERO		
18	02	2019
DLA	HEX	SES
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO	247459	
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) 3334-2222

R.F.C. UGU 280907-9H18

(332063) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

332063	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA
CODIGO DE DRE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-376-766-3400	Prof. Teófilo Silva Pérez No. 1, Fracc. Los Rodeos, Chapala, Jalisco, C.P. 45900
TELEFONO	DOMICIO

1	MARIA GUADALUPE LOPEZ GARCIA		
	PROVEEDOR		
DOMICIO DEL PROVEEDOR	2	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	3
	RFC		TELEFONO

LOS SOLICITANTES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ADECUADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL OS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNIFARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	CAJA DE CABLE 1X12	2.00	837.50	1,675.00
PZA	SAPO DE RIEGO	3.00	94.83	284.49
PZA	EXTENSION DE 30 MTS	1.00	111.21	111.21
PZA	CAJA DE CABLE DE USO RUDO 2X3.4	1.00	1,675.00	1,675.00
PZA	FINCAS	1.00	112.07	112.07
PZA	MANQUERA DE JARDIN DE 30 MTS	1.00	271.56	271.56
PZA	MATRACA	1.00	300.00	300.00
PZA	JUEGO DE DADOS	1.00	367.75	367.75
Cinco Mil Cuatrocientos Treinta y Seis pesos 00/100			SUB-TOTAL	4,687.07
IMPORTE CON LETRA: M.N.			I.V.A.	749.93
			TOTAL	5,437.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATA	LUGAR DE ENTREGA:	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA	PLAZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO			AL ANTI-CIPSO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTI-CIPSO:
			0 %	0 %
				EL CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4

ELABORO
MTRD. JEAN RAMON ALVAREZ LOPEZ

--

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
MTRD. JEAN RAMON ALVAREZ LOPEZ

--

VO. SO.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
MTRD. JEAN RAMON ALVAREZ LOPEZ

5

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



Se presta un servicio en RFC en teléfono y dos líneas, con fundamento en el Artículo II punto L, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lógicamente Quinto Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la UAFPI y el Artículo 2º, punto 1, Fracción II 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

Ra. Jalisco N° 576,
Cali. Centro C.P. 44300
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3324-0222
R.F.C. UGU 350907-8948

(332053) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA

ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA

000376

NÚMERO

19 02 2019

FECHA DE ELABORACION

NO. FOLIOS 247408

NO. FOLIO 133

PROGRAMA

CARGO PRESUPUESTAL

332053	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA
0000000000	ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-876-766-3400	Prof. Teófilo Silva Pérez No. 1, Fracc. Las Redes, Chapala, Jalisco, C.P. 45903
TELEFONO	DOMICILIO

1	MARIA GUADALUPE LOPEZ GARCIA		
	PROVEEDOR		
2	RFC	TAX Y/O CORRIDO ELECTRONICO	3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELEFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBIRAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACOORDADAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
2.00	CAJA DE CABLE USO RUDO 3 X14	2.00	2,241.38	4,482.76
20.00	CANAleta 2 PULSADAS	20.00	47.41	948.20
2.00	CAJA DE CABLE 1X10	2.00	1,093.10	2,186.20
10.00	CINTA AISLANTE	10.00	24.14	241.40
2.00	CAJA DE CABLE 1 X 8	2.00	1,596.66	3,193.32
3.00	CAJA DE CABLE 1X12	3.00	810.36	2,431.08
Dieciséis Mil Ochocientos pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	14,482.76
IMPORTE CON LETRA			I.V.A.	2,317.24
			TOTAL	16,800.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATA	LUGAR DE ENTREGA:	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA	FORMAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:		SI ANTESPAGO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	NO. DE PARCIALIDADES:	0	SI CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>
		PORCENTAJE DE ANTESPAGO:	0 %	

OBSERVACIONES

4

ELABORA

MRO. JUAN RAMON ALVAREZ LOPEZ

AUTORIZA

ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA

MRO. JUAN RAMON ALVAREZ LOPEZ

RECIBE

ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE

MRO. JUAN RAMON ALVAREZ LOPEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Analizo los términos y condiciones que se establecieron en el momento de la presente Orden de Compra



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Departamento Fiscal

Avenida R. N. 575,
Caj. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3334-2222
R.F.C. UGU280907-MH8

Se trata un Activo de Bienes de Inveniente y sus firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Leyenda Bienes de Inveniente Fracción 1, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LIAIPEM y el Artículo 37, punto 1, Fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Materia de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por sus datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

(332053) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA
ENTIDAD o DEPENDENCIA DEMANDADA

000877		
ORDEN		
19	02	2019
DIJ	MEX	ASC
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	244974	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

332053	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA
CODIGO DE UFE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-376-785-3400	Prof. Teófilo Silva Pérez No. 1, Fracc. Las Rejas, Chapala, Jalisco, C.P. 45903
TELEFONO	DOMICILIO

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

LOS SIGUIENTES Bienes DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ADECUADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL Bienes	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	BATERIA DE REEMPLAZO DE 12V/9AH PARA UPS DE CYBERPOWER	13.00	859.00	11,167.00
PZA	TARJETA DE RED PCI EXPRESS GIGABIT 50/100/1000 AC000PS	1.00	468.15	468.15
PZA	CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD CON CANAL ETHERNET M-H BLINDADO NEGRO 10M CB-482	3.00	692.41	2,077.23
PZA	PLUG S02344 RJ45 CAT. 6 INTELLINE UTP MULTIFILAR 100 PZAS CN-1288	1.00	421.14	421.14
IMPORTE CON LETRA: Dieciséis Mil Trececientos Noventa y Cuatro pesos 98/100 M.N.			SUB-TOTAL	14,133.52
			LVA	2,261.36
			TOTAL	16,394.88

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA	LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA	FUNDOS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO <input type="checkbox"/>		SI ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> NO. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	SI CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

REQUERIDA, RECONOCIDA EN EL MES DE BRECHO

OBSERVACIONES

4

ELABORO
MTRO. JUAN RAMON ALVAREZ LOPEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA DEMANDADA
MTRO. JUAN RAMON ALVAREZ LOPEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MTRO. JUAN RAMON ALVAREZ LOPEZ

5

Nombre y Firma del Proveedor
Acepto las condiciones y condiciones que se encuentran en el presente Orden de Compra



Se da fe, un duplicado en PDF, en 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, Ley Federal de Acceso a la Información Pública y Ley General de Transparencia para la Protección de la Información Confidencial y Reservas de la LIAPIPI y el Artículo 7, punto 2, Fracción II 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.

000378		
NUMERO		
16	02	2022
DA	MS	AG
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO	341974	
NO. FONDO	1111	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Control de Fiscal

Av. Juárez N° 576,
Caj. Centro C.P. 44100
Guanajuato, Jalisco, México
Teléfono (33) 3184-3222
R.F.C. UGU 290907-MH9

(33063) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

332053	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA
00000 DE UFR	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-376-765-3400	Prof. Teófilo Silva Pérez No. 1, Fracc. Las Redes, Chapala, Jalisco, C.P. 48903
TELEFONO	DIRECCION

1	COMPUTO Y PAPELERIA MIA S DE RL DE CV		
	PROVEEDOR		
DIRECCION DEL PROVEEDOR	2	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	3
	DIR		TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MARC AZOR MAGISTRAL CLASICO C/4	100.00	54.50	5,450.00
PZA	CARP ACCO 36L 30,800	24.00	45.60	1,094.40
PZA	CARP ACCO 36L 30,800	24.00	68.80	1,661.20
Nueve Mil Quinientos Seis pesos 89/100 M.N.			SUB-TOTAL	8,196.60
IMPORTE CON LETRA:			L.V.A.	1,311.29
			TOTAL	9,506.89

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATA	LUGAR DE ENTREGA:	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA	FIRMAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO:			SI ANTERIO
PAGO EN PARCIALIDADES:	<input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTIPO:	0 %	SI CUMPLIMIENTO

VERIFICADA RECIBIDA EN EL MOMENTO DE ENVIO

DESIGNACIONES

4

ELABORO

MRO. JUAN RAMON ALVAREZ LOPEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MRO. JUAN RAMON ALVAREZ LOPEZ

VALIDO

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MRO. JUAN RAMON ALVAREZ LOPEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto las terminas y condiciones que se especifican en el contrato de la presente Orden de Compra



Se da fe de ser cierto en RFC, en teléfono y dos firmas, con fundamento en el Artículo 20 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Séptimo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Propagación de la Información Confidencial y Reservada de la IMPPM y el Artículo 3º, punto 1, fracción II 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

Carolina Rical

Av. Juárez N° 576,

Col. Centro C.P. 44500

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGJ 280607-MEX

000379		
NUMERO		
20	02	2019
DI	ME	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO	247511	
NO. FONDO	1.3.2	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

(330063) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

330063	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA
0000000000	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-376-766-3400	Prof. Tadeo Silva Pérez No. 1, Frasco, Las Redes, Chapala, Jalisco, C.P. 46903
TELEFONO	COMPLEJO

ALFONSO GARCÍA ROBLES

PROVEEDOR

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

LOS ENTREGUES DE Bienes DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UN BANDO	IMPORTE TOTAL
PZA	CUBETA PINTURA VINILCAPOLIPRISA	12.00	1,413.79	16,965.48
PZA	CUBETAS DE ESMALTE AZUL Y BCO.	5.00	1,540.00	7,700.00
PZA	CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE P/ 5 AÑOS	13.00	1,080.17	14,042.21
OTRA	TONELADA DE CEMENTO	1.00	3,017.24	3,017.24
Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos pesos 92/100 M.N.			SUB-TOTAL	41,724.93
IMPORTE CON LETRA			I.V.A.	6,875.99
			TOTAL	48,600.92

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA	LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA	PLAZAS:
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PASO:		SI ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	SI CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTR. JUAN RAMON ALVAREZ LOPEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. JUAN RAMON ALVAREZ LOPEZ

RE. SO.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTR. JUAN RAMON ALVAREZ LOPEZ

5

CONSEJO Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Según los términos y condiciones
que se especifican en el reverse de
la presente Orden de Compra



Se otorga en duplicado en PDF, en papel y en firma, con fundamento en el Artículo 23 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 II, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservas de la LIAIPGIM y el Artículo 27, punto 1, Fracción II 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 GUATEMALA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,
Ced. Centro C.P. 44500
Guatemala, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3334-3333
R.F.C. UGU 290907-9945

ORDEN DE COMPRA

(332053) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000380		
NUMERO		
25	02	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO	247499	
NO. FONDO	1.3.2	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

332053	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
05-376-765-3400	Prof. Teófilo Silva Pérez No. 1, Fracc. Las Redes, Chapala, Jalisco, C.P. 46903
TELEFONO	DORSIDO

1	LUZ ALICIA RAYGOZA MUNGUA		
	PROVEEDOR		
DORSIDO DEL PROVEEDOR	2	CAL y/o CORREO ELECTRONICO	3
	RFC		TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACOORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	LENTES DE PROTECCION	7.00	56.00	392.00
PZA	GUANTES DE PROTECCION	7.00	175.00	1,225.00
PZA	ARNES DE SEGURIDAD	7.00	680.00	4,760.00
PZA	CINTURONES DE SEGURIDAD	7.00	240.00	1,680.00
Nueve Mil Trecientos Cuarenta y Seis pesos 12/100 M.H.			SUB-TOTAL	8,057.00
			I.V.A.	1,289.12
			TOTAL	9,346.12

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATA	LUGAR DE ENTREGA:	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA	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"/>

RESERVACIONES

4			5
(CLABOR)	AUTORIZADO	V. O.	NOMBRE Y FIRMA DEL
MTRD. JUAN RAMON ALVAREZ LOPEZ	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	PROVEEDOR
	MTRD. JUAN RAMON ALVAREZ LOPEZ	MTRD. JUAN RAMON ALVAREZ LOPEZ	Acepta los términos y condiciones que se especifican en el reverse de la presente Orden de Compra



Se trata un documento en PDF, un sello y dos firmas, con fundamento en el Artículo 25 parte 1, Fracción 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Llaveclavos Ochoavientos Setenta Fracción 1, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LIAJIS y el Artículo 17, punto 1, Fracción II 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

000081		
NÚMERO		
28	02	2019
DA	ME	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO:	247511	
NO. FONDO:	1.33	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,
Cel. Centro C.P. 44300
Guanajuato, Jalisco, México.
Teléfono (36) 3134-3333
R.F.C. UGU 380807-MHB

(332053) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

332053	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA
CODIGO DE DRE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-576-766-3400	Prof. Teófilo Silva Pérez No. 3, Fracc. Las Redes, Chapala, Jalisco, C.P. 45000
TELÉFONO	DOMICIO

1		ALEJANDRA SALDEDO NAVARRO	
CONSEJO DEL PROVEEDOR		PROVEEDOR	
2		3	
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRONICO	
TELÉFONO		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBEN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ASOCIADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
OTRA	ARENA DE RÍO VIAJES	9.00	1,300.00	11,700.00
OTRA	GRAVA VIAJES	8.00	1,450.00	11,600.00
OTRA	CEMENTO TONELADAS	7.00	3,500.00	24,500.00
PZA	VÁRILLA No. 4	16.00	246.00	3,930.00
Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Noventa y Cinco pesos 35/100 M.B.			SUB-TOTAL	51,730.00
IMPORTE CON LETRA:			L.V.A.	8,276.20
			TOTAL	59,996.20

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATA	LUGAR DE ENTREGA:	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA	PLAZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO:			EL CUMPLIMIENTO
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTEPO:	0 %

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRO. JUAN RAMÓN ALVAREZ LÓPEZ

ALTIPO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. JUAN RAMÓN ALVAREZ LÓPEZ

Vs. SR.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. JUAN RAMÓN ALVAREZ LÓPEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Anexo los términos y condiciones que se encuentran en el presente Orden de Compra



Se trata en su totalidad en PDF, en teléfono y dos firmas, con fundamento en el Artículo 23, parte 3, fracción 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Ombudsmanías Octava fracción 1, de los Lineamientos Generales para la Prácticas de la Información Confidencial y Reservada de la UNAFISEM y el Artículo 19, punto 1, fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como datos de carácter personal.

000982		
NÚMERO		
28	03	2019
DI	ME	AO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO	247511	
NO. TIPO	1.3.2	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44300
Guadalajara, Jalisco, México
Teléfono (33) 2434-2223
R.F.C. UGU 250803-888

(332053) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

332053	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA
CODIGO DE DR	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOCIEDAD
03-376-766-3400	Prof. Teófilo Silva Pérez No. 3, Fracc. Las Redes, Chapala, Jalisco, C.P. 45900
TELÉFONO	COMUNIC

1		MARIA GUADALUPE LOPEZ GARCIA	
CORREO DEL PROVEEDOR		PROVEEDOR	
2		3	
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRONICO	
		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ADICIONALES

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	ROLLO DE CABLE 1X1 NEUTRANDL	1.00	4,614.67	4,614.67
PZA	BROCHAS 6 PULGADAS	10.00	61.73	617.30
PZA	DEPILLOS PARA PINTAR	10.00	30.17	301.70
PEA	CUSETA DE VINILICA BLANCA	3.00	1,120.69	3,362.07
OTRA	CAL TONELADA	2.00	2,413.79	4,827.58
OTRA	MORTERO TONELADA	3.00	2,241.38	6,724.14
OTRA	CEMENTO TONELADA	5.00	3,103.44	15,517.20
Cuarenta y Uno Mil Seiscientos Tres pesos 61/100 N.D.			SUB-TOTAL	35,864.66
IMPORTE CON LETRA			I.V.A.	6,738.36
			TOTAL	41,603.01

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA	LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA	FINANZAS	
PAGO DE CORTADO <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) CUOTA INICIAL <input type="checkbox"/>	

OBSERVACIONES

4			5
ELABORO	AUTORIZADO	VO. BU. ENTIDAD o DEPENDENCIA	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
MTRO. JUAN RAMÓN ALVAREZ LOPEZ	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	SOLICITA	RECIBI LOS BIENES Y CONDICIONES QUE SE ESPECIFICAN EN EL VOUCHER DE LA PRECISA Orden de Compra
	MTRO. JUAN RAMÓN ALVAREZ LOPEZ	MTRO. JUAN RAMÓN ALVAREZ LOPEZ	



Se trata un domicilio; un RFC; un teléfono y dos Firmas, con fundamento en el Artículo 22 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Sexto Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LIADPC y el Artículo 27, punto 1, Fracción II 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,
 Del Centro C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33) 3134 3333
 R.F.C. UGU 260907-MH8

(332055) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA
 ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA

000386		
NUMERO		
27	02	2019
02	02	000
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO	244974	
NO. FONDO	1111	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

330063	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA
CODIGO DE URE	ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-375-765-3400	Prof. Teófilo Silva Pérez No. 1, Fracc. Las Redes, Chapala, Jalisco, C.P. 46900
TELEFONO	DOMICILIO

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ADICIONALES

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
LITRO	COMPRA DE GASOLINA EN VALES	113.87	17.02	1,937.04
LITRO	COMPRA DE GASOLINA EN VALES	91.20	17.02	1,552.32
LITRO	COMPRA DE GASOLINA EN VALES	304.10	17.02	5,176.78
Diez Mil pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	8,666.14
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	1,380.96
			TOTAL	10,047.10

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA	LUGAR DE ENTREGA: CARRETERA A CHAPALA-GUADALAJARA 1000 No.	FIRMAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PASO	CHAPALA, HACIENDAS	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	ALGORRITO	VO. EL	MONEDA Y FIRMA DEL
MTRO. JUAN RAMON ALVAREZ LOPEZ	ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA	ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE	PROVEEDOR
	MTRO. JUAN RAMON ALVAREZ LOPEZ	MTRO. JUAN RAMON ALVAREZ LOPEZ	Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverse de la presente Orden de Compra



Se trata un documento en PDF en teléfono y sin firma, con fundamento en el Artículo 22 punto 1, Fracción 1, 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 Reservas de la LIAOPIM y el Artículo 2º, punto 1, Fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales de Reservas de Sujetas Obligadas del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

(332063) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000386		
NUMERO		
28	02	2019
DI	ME	AO
FECHA DE CLASIFICACION		
NO. PROYECTO	244974	
NO. FONDO	1.1.1.1	
PROCESO		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Ru. Jalisco N° 576,

Col. Centro C.P. 44300

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 2424-2222

R.F.C. UGU 260907-MHD

332063	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA
CODIGO DE UFI	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-876-765-3400	Prof. Teófilo Silva Pérez No. 1, Procc. Las Redes, Chapala, Jalisco, C.P. 45903
TELEFONO	DOMICILIO

ALIADORA DE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
1	2	3	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	PAIS y/o CORREO ELECTRONICO	TELIFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
LITRO	COMPRA DE GASOLINA EN VALES	136.32	17.87	2,436.04
Dos Mil Ochocientos Dieciseis pesos 54/100 M.N.			SUB-TOTAL	2,436.04
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	380.80
			TOTAL	2,816.84

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA	LUGAR DE ENTREGA: CARRETERA A CHAPALA-GUADALAJARA 3000 No.	FORMAS	
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO <input type="checkbox"/>	CHAPALA HACIENDAS	a) ANTEPO <input type="checkbox"/>	
PAGO DE PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> NO. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTEPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>	

OBSERVACIONES

4

ELABORADO

MTRD. JUAN RAMON ALVAREZ LOPEZ

AUTORIZADO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRD. JUAN RAMON ALVAREZ LOPEZ

Yo, Sr.

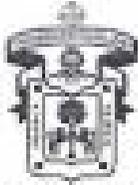
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRD. JUAN RAMON ALVAREZ LOPEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



Se trata un documento un RFC; un sello 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 (Ley de Transparencia Acceso Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEM y el Artículo 3º, punto 1, Fracción 3ª 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.

000388		
NUMERO		
01	03	2019
DA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PRECATORIO	244974	
NO. FOLIO	1111	
PROCESAL		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Dominillo Plaza

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México

Teléfono (33) 3634-2222

R.F.C. UGU 290907-MH8

(332053) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA

ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA

332053	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA
CODIGO DE URE	ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-376-765-3400	Prof. Teófilo Silva Pérez No. 1, Fracc. Las Redes, Chapala, Jalisco, C.P. 45900
TELEFONO	DOMICILIO

1		DIANA CAROLINA URZUA REAL	
		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	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
LITRO	AROMATIZANTE MENTA	20.00	27.69	553.80
LITRO	CLORO AL 5%	140.00	3.45	483.00
LITRO	LIMPIADOR DE VIDRIOS	20.00	9.48	189.60
LITRO	DETERGENTE CON ACEITE DE PINO	8.00	16.38	131.04
LITRO	MULTIUSOS CONCENTRADO	14.00	66.97	937.58
LITRO	PASTILLA WISEE	40.00	6.90	276.00
IMPORTE CON LETRA: Tres Mil. Doca pesos 54/100 M.N.			SUB-TOTAL	2,597.02
			I.V.A.	418.82
			TOTAL	3,015.84

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATA	LUGAR DE ENTREGA:	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA	FINANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO:			SI ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	SI CONFORMIDAD <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRO. JUAN RAMON ALVAREZ LOPEZ

ALICERDO

ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. JUAN RAMON ALVAREZ LOPEZ

VO. SE

ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. JUAN RAMON ALVAREZ LOPEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepta los términos y condiciones que se especifican en el reverse de la presente Orden de Compra



Se hace un duplicado en RFC, en triplicado y dos firmas, con fundamento en el artículo 21 punto 1, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Llavefianza Quincenalmente Debemos fracción 1, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LIADIPM y el Artículo 29, punto 1, Fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Materia de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 575,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 2434-3333
R.F.C. UGU 280907-MH8

000389		
NUMERO		
28	02	2019
DI	ME	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	244974	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA		
CARTAS PRESUPUESTAL		

(332053) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA
ENTIDAD o DEPENDENCIA DEMANDANTE

332053	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA
000000000000	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-376-785-3400	Prof. Teófilo Silva Pérez No. 1, Fracc. Las Rejas, Chapala, Jalisco, C.P. 45903
TELEFONO	DIRECCION

1	MARIA GUADALUPE LOPEZ GARCIA		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		2	3
		RFC	TEL. y/o CORREO ELECTRONICO
		TELEFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ADECUADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	CEPILLOS	8.00	10.04	80.32
METRO	FRANELA	17.00	17.23	292.91
PZA	BOTE DE BASURA 200 LITROS	2.00	605.04	1,210.08
PZA	RECOSADOR	24.00	25.86	620.64
PZA	BOTE DE BASURA 100 LITROS	2.00	304.72	609.44
PZA	ESCOBAS CHICAS	12.00	43.10	517.20
PZA	ESCOBAS	98.00	20.90	2,032.40
PZA	GUANTES DE PLASTICO	20.00	22.42	448.40
PZA	TRAPEADORES	28.00	52.83	1,320.75

IMPORTE CON LETRA)	Ocho Mil Doscientos Cuarenta y Dos pesos 98/100 M.D.	SUB-TOTAL	7,105.02
		I.V.A.	1,138.96
		TOTAL	8,242.98

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA) INMEDIATA	LUGAR DE ENTREGA) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input type="checkbox"/> PAGO <input checked="" 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
MTRO. JUAN RAMON ALVAREZ LOPEZ

5

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA DEMANDANTE
MTRO. JUAN RAMON ALVAREZ LOPEZ

5

RECIBI
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MTRO. JUAN RAMON ALVAREZ LOPEZ

5

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



UNIVERSIDAD DE GUATEMALA

Domicilio Fiscal

Avenida Juárez N° 976,
Cajal, Centro C.P. 44300
Guatemala, Guatemala, México.
Teléfono (502) 2434-3333
R.F.C. UGU 260907-MHF

Se trata un servicio de RFC en teléfono y fax, con fundamento en el Artículo II 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 UNAMP y el Artículo 17, punto 1, Fracción XX 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

(332063) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA
ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE

000076		
NUMERO		
01	03	2019
DA	ME	AG
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	344074	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROYECTO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

332063	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA
CODIGO DE RUBRO	ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-376-765-3400	Prof. Teófilo Silva Pérez No. 1, Fracc. Las Redes, Chapala, Jalisco, C.P. 46903
TELEFONO	DOMICILIO

[REDACTED]			
DANIEL ESPÍRITU VÁZQUEZ			
PROVEEDOR			
[REDACTED]		[REDACTED]	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		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
OTRA	MANO DE OBRA CAMIONETA FORD-RANGER PLACAS JP23838 No. 837	1.00	300.00	300.00
OTRA	VERIFICACIÓN	1.00	600.00	600.00
PZA	GAL 20W50 WOLF	1.00	336.00	336.00
PZA	WOLF 20W50	1.00	87.00	87.00
PZA	CASO68	1.00	76.00	76.00
PZA	ML-1003	1.00	60.00	60.00
PZA	FGI-133	1.00	62.00	62.00
PZA	BUÍA NERN	4.00	50.00	200.00
PZA	ECOM 105	1.00	60.00	60.00
PZA	ECOM 115	1.00	76.00	76.00
IMPORTE CON LETRA: Dos Mil Ciento Cincuenta y Uno pesos 80/100 M.N.			SUB-TOTAL	3,865.00
			I.V.A.	396.80
			TOTAL	4,261.80

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA	PLAZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO			SI ANTES <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> NO. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTEPO: 0 %		SI CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

CONSERVACIONES

[REDACTED]

ELABORO
MTRO. JUAN RAMON ALVAREZ LOPEZ

[Firma]

AUTORIZO
ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. JUAN RAMON ALVAREZ LOPEZ

[Firma]

Vs. Mo.
ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. JUAN RAMON ALVAREZ LOPEZ

[REDACTED]

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



De conformidad con el artículo 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, Licitación Subsidiaria Octava Fracción I, de los Licitatorios Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la UPAJAL y el Artículo 3º, punto 1, fracción II 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

Domitila Rosal

Av. Juárez N° 978,

Del Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3634-0000

R.F.C. UGU 292907-9948

(331007) ESCUELA PREPARATORIA NO. 7

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000839

NÚMERO

04 03 2019

FECHA DE ELABORACIÓN

Nº PROVEEDOR 247550

Nº PEDRO 1.3.2

CARGO PRESUPUESTAL

331007	ESCUELA PREPARATORIA NO. 7
CÓDIGO DE USE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36-33-34-1536-59-30	Av. Tostán y Calle Papayo, Col. La Tuzantía, Zapopan, Jalisco C.P. 46130
TÉLEFONO	DIRECCIÓN

1	ESPERANZA RODRIGUEZ FRIAS		
	PROVEEDOR		
CÓDIGO DEL PROVEEDOR	2	PAQUETE CORREO ELECTRONICO	3
	RFE		TÉLEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDEADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
OTRA	ALIMENTOS	1.00	2,787.14	2,787.14
IMPORTE CON LETRA: Tres Mil Dosecientos Treinta y Tres pesos 08/100 M.D.			SUB-TOTAL	2,787.14
			I.V.A.	445.94
			TOTAL	3,233.08

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	AL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	ESCUELA PREPARATORIA N° 7	FORMAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO			a) ANTESPAGO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCELAS	<input type="checkbox"/> Nº DE PARCELACIONES: 0	PORCENTAJE DE ANTESPAGO	0 %	b) COMPLEMENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES



4

ELABORÓ

MARIBEL ARANDA LEYVA



ALICADO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MRYA MARÍA ARCELA LÓPEZ MORAÑA



V. O. S.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. NORA FERRERA JIMENEZ



5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto las condiciones y especificaciones
que se especifican en el reverse de
la presente Orden de Compra



Se hace ID en domicilio; (2) un REC; (3) un recípero 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; Lineamientos Quincuagésimo Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la UNADPCM y el Artículo 17, punto 1, fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales de Residentes de Estados Unidos del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 916,
 Col. Centro C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33) 3634-2222
 R.F.C. UGD 360907-MHS

ORDEN DE COMPRA

(331007) ESCUELA PREPARATORIA NO. 7
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000838		
NUMERO		
04	03	2019
DA	ME	AÑO
FECHA DE CLASIFICACIÓN		
NO. PROYECTO	247550	
NO. LINEA	1.3.2	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

331007	ESCUELA PREPARATORIA NO. 7
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36-33-34-1034-66-90	Av. Tuxtán y Calle Papayo, Col. La Tuzanía, Zapopan, Jalisco C.P. 46130
TELÉFONO	DIRECCIÓN

1	ESPERANZA RODRIGUEZ FRIAS		
	PROVEEDOR		
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR	RFC	FAX o/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBIRÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ADECUADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
OTRA	ALIMENTOS	1.00	1,976.56	1,976.56
IMPORTE COM LETRA: Dos Mil Doscientos Noventa y Dos pesos 81/100 M.N.			SUB-TOTAL	1,976.56
			L.V.A.	316.26
			TOTAL	2,292.81

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA AL PAGO	LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA N° 7	FINANZAS
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



ELABORÓ
 MARIBEL GIMÉNEZ LÓPEZ



AUTORIZADO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 RITA, MARÍA AXELIA LÓPEZ MIRANDA



Vc. Sr.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
 LIC. ROSA FÉLIX ROSA JIMÉNEZ



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



Se trata (1) de 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; Licitación Sucesiva Número 1, de los Instrumentos Generales para la Promoción de la Información Confidencial y Resguardada de la UNIJAL y el Artículo 17, punto 1, Fracción II 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

División Fiscal

Av. Juárez N° 575,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3434-0222

R.F.C. GGU 380907-MH8

000849		
NÚMERO		
21	03	2019
DA	ME	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO	240918	
NO. FONDO	1.1.1.1	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(331007) ESCUELA PREPARATORIA NO. 7
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

331007	ESCUELA PREPARATORIA NO. 7
CÓDIGO DE UFE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36-35-34-1536-66-30	Av. Tostadas y Calle Papaya, Col. La Tazaría, Zapopan, Jalisco C.P. 46130
TELÉFONO	DIRECCIÓN

1		ANA MARIA RIVERA RAYGOZA	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		PROVEEDOR	
2	3	4	5
RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	43201800 - DISCO DURO COLOR BLANCO ADATA 2TB	2.00	1,808.36	3,616.72
IMPORTE CON LETRA: Centro Mil Ciento Noventa y Cinco pesos 40/100 M.N.			SUB-TOTAL	3,616.72
			I.V.A.	578.68
			TOTAL	4,195.40

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA	AL PAGO	LUGAR DE ENTREGA	ESCUELA PREPARATORIA N° 7	FINANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO			a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/> NO. DE PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	PORCENTAJE DE ANTICIPO	0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

RESERVAS



4

ELABORÓ

MARINA JIMÉNEZ LEYVA



AUTORIZÓ
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTIA. MARA ARCELA LÓPEZ MIRANDA



Av. 3a
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. NORA FERRERA BARRERA



5

RECIBIÓ Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



ORDEN DE COMPRA

COMPRAS ASOCIADAS MULTISERVICIOS

EX-10052019-0000000000

020044

000000

01/01/2019

01/01/2019

01/01/2019

01/01/2019

01/01/2019

01/01/2019

01/01/2019

Dominica Fajer

Asistente Social

Asistente Social

Asistente Social

Asistente Social

Asistente Social

Asistente Social

020044

000000

01/01/2019

01/01/2019

COMPRAS ASOCIADAS MULTISERVICIOS

EX-10052019-0000000000

COMPRAS ASOCIADAS MULTISERVICIOS

020044

EX-10052019-0000000000

020044

1

2

3

DESCRIPCION

TAXA DE SERVICIOS ELECTRICOS

IMPORTE

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

CANTIDAD	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
001	SERVICIO DE...	20.00	00.00	20.00
002	SERVICIO DE...	20.00	00.00	20.00
003	SERVICIO DE...	20.00	00.00	20.00
		SUB-TOTAL		60.00
		IVA		0.00
		TOTAL		60.00

CONDICIONES DE PAGAMENTO

TIPO DE COMPRA: ORDEN DE COMPRA ORDEN DE VENTA ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE ALQUILER ORDEN DE MANTENIMIENTO ORDEN DE REPARACION ORDEN DE OTRAS

DIRECCION: _____

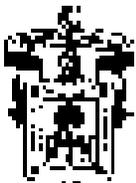
TELEFONO: _____

FECHA: _____

4

5

FECHA



ORDEN DE COMPRA

FORMA DE COMPRA DE BIENES

FORMA DE COMPRA DE BIENES

UNIDAD		
SERVICIO		
01	02	03
04	05	06
NOMBRE DEL COMITENTE		
CATEGORIA	CANTIDAD	
ACTIVIDAD	LÍMITE	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

División Financiera
 Calle 104 No. 100
 Casaca, P.O. Box 100
 Ciudad de la Habana, P.O. Box 100
 Tel. 11 200 0000

01 1702	SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA
02 0001 01	SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA
03 0001 01 01 01	SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA
04 0001 01 01 01 01	SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA

1

2

3

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
100
200
100
100
100
100
			SUB-TOTAL	18.249,49
			I.V.A.	2.057,80
			TOTAL	20.307,29

CONDICIONES DE COMPRA Y ENTREGA DE BIENES

FORMA DE ENTREGA DE BIENES: CON ENTREGA DE BIENES CON ENTREGA DE BIENES

FORMAS DE PAGAMENTO: A CONTADO A CREDITO

4

5

ESTADO DE CUENTAS DE BIENES



ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA PREPAGADA N.º 1
DEL 2012 Y 2013 DEL MINISTERIO DE SALUD

UNIDAD	1000000
NUMERO	1000000
FECHA	10/01/2012
TIPO DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA PREPAGADA
ESTADO	1000000
FECHA DE EMISION	10/01/2012
FECHA DE VENCIMIENTO	10/01/2013

Ministerio de Salud
 República Dominicana
 Calle 1000, Ciudad Nueva,
 Santo Domingo, D.R. 10000
 Teléfono: 809-240-1000

REGION	REGION DE SANTIAGO
INSTITUCION	INSTITUCION AUTONOMA DE SALUD
UNIDAD	UNIDAD AUTONOMA DE SALUD DE SANTIAGO
DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE MATERIALES Y EQUIPO
SECCION	SECCION DE MATERIALES Y EQUIPO

1	COMPLICIDAD III (RIGOROSO) DE 100 ML	2	3
COMPRAS PREPAGADAS	100	COMPRAS PREPAGADAS	1000000

ITEM	DESCRIPCION DE LOS ITEMS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
100	ASAP ATAR VAL VIT TRANS 100	100	1.00	100.00
100	ASAP ATAR VAL VIT TRANS 100	1000000	1.00	1000000.00
100	ASAP ATAR VAL VIT TRANS 100	100	1.00	100.00
100	ASAP ATAR VAL VIT TRANS 100	100	16.50	1650.00
100	ASAP ATAR VAL VIT TRANS 100	100	16.50	1650.00
100	ASAP ATAR VAL VIT TRANS 100	100	26.00	2600.00
100	ASAP ATAR VAL VIT TRANS 100	10000	2.40	24000.00
100	ASAP ATAR VAL VIT TRANS 100	1000	21.90	21900.00
100	ASAP ATAR VAL VIT TRANS 100	100	11.50	1150.00
100	ASAP ATAR VAL VIT TRANS 100	2000	12.50	25000.00
100	ASAP ATAR VAL VIT TRANS 100	100	130.00	13000.00
100	ASAP ATAR VAL VIT TRANS 100	100	55.00	5500.00
100	ASAP ATAR VAL VIT TRANS 100	10000	2.40	24000.00
100	ASAP ATAR VAL VIT TRANS 100	100	20.00	2000.00
100	ASAP ATAR VAL VIT TRANS 100	100	11.00	1100.00
100	ASAP ATAR VAL VIT TRANS 100	1000	14.00	14000.00
100	ASAP ATAR VAL VIT TRANS 100	100	2.00	200.00
100	ASAP ATAR VAL VIT TRANS 100	1000	1.00	1000.00
SUB-TOTAL				22945.00
IVA				2294.50
TOTAL				25239.50

CONDICIONES DE PAGAMENTO	CONDICIONES DE PAGAMENTO	CONDICIONES DE PAGAMENTO
CONDICIONES DE PAGAMENTO	CONDICIONES DE PAGAMENTO	CONDICIONES DE PAGAMENTO





ORDEN DE COMPRA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ORDEN DE COMPRA	
NÚMERO	
FECHA	CLASIFICACIÓN
MATERIAL	
CANTIDAD	
VALOR ESTIMADO	

ORDEN	ESPECIFICACIONES
0000000000	0000000000
0000000000	0000000000



CONTRATO DE SERVICIOS DE...

...

...

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONEDAS
000	MARCA...	500	92	36.00
000	MARCA...	100	1800	18.00
000	MARCA...	500	92	46.00
000	MARCA...	500	92	46.00
000	MARCA...	500	92	46.00
000	MARCA...	100	500	50.00
000	MARCA...	100	500	50.00
000	MARCA...	100	15000	1500.00
000	MARCA...	100	420	42.00
000	MARCA...	100	500	50.00
			SUB-TOTAL	10,941.00
			IVA	1,070.64
			TOTAL	12,011.64

CONDICIONES DE PAGAMENTO	
...	...

CONDICIONES DE PAGAMENTO



...

...

...



...



ORDEN DE COMPRA

201000-ENCUERA PREPARATORIA S.C.S

CALLE 5 y AV. DE LA INDUSTRIA

ORDEN
FECHA:
10 02 2020
FECHA DE EMISION
FECHA DE RECEPCION
ESTADO: 240001
VALOR: 1.13
MONEDA:
CONDICIONES DE PAGOS:

Comité Fiscal
 Calle 5 y Av. de la Industria
 C.A. 201000-ENCUERA PREPARATORIA S.C.S
 Calle 5 y Av. de la Industria, Sector
 Industrial, C.A. 201000-ENCUERA PREPARATORIA S.C.S

DESCRIPCION	ENCUERA PREPARATORIA S.C.S
FORMA DE PAGO	CONTADO
CONDICIONES DE PAGOS	CONDICIONES DE PAGOS
FECHA DE EMISION	10/02/2020
FECHA DE RECEPCION	

COMPRADOR: ENCENRA S.C.S

PROVEEDOR:

2

3

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
001	ENCUERA PREPARATORIA S.C.S	100	100.00	10000.00
002	ENCUERA PREPARATORIA S.C.S	10000	0.10	1000.00
003	ENCUERA PREPARATORIA S.C.S	10000	0.10	1000.00
004	ENCUERA PREPARATORIA S.C.S	10000	0.10	1000.00
005	ENCUERA PREPARATORIA S.C.S	100	100.00	10000.00

SUB-TOTAL 6491.00
 IVA 1398.52
TOTAL 7889.52

CONDICIONES DE PAGOS Y FORMA DE PAGOS

FORMA DE PAGOS	CONTADO	CONDICIONES DE PAGOS	CONDICIONES DE PAGOS
FECHA DE EMISION	10/02/2020	FECHA DE RECEPCION	
FECHA DE EMISION	10/02/2020	FECHA DE RECEPCION	

ENCUERA S.C.S

4

5

ENCUERA S.C.S
 Calle 5 y Av. de la Industria
 C.A. 201000-ENCUERA PREPARATORIA S.C.S

ENCUERA S.C.S
 Calle 5 y Av. de la Industria
 C.A. 201000-ENCUERA PREPARATORIA S.C.S

ENCUERA S.C.S
 Calle 5 y Av. de la Industria
 C.A. 201000-ENCUERA PREPARATORIA S.C.S

ENCUERA S.C.S
 Calle 5 y Av. de la Industria
 C.A. 201000-ENCUERA PREPARATORIA S.C.S



ORDEN DE COMPRA

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

020672

REVISED

1	2	3
4	5	6
7		
8		
9		
10		

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
 CARRANZA, 150, PISO 15, SECTOR
 LAS ANIMAS, CDMX, C.P. 06702
 TEL. (55) 52090000

SE
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
 Calle de Venustiano Carranza No. 150, Sección de las Animas, CDMX, C.P. 06702

1
 2
 3

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
200	IMPRESORA HP LASER	200	1072.49	214498
1000	IMPRESORA HP LASER	1000	209.70	209700
			SUB-TOTAL	424198
			IVA	209700
			TOTAL	633898

CONDICIONES DE PAGAMENTO: 100% CASH
 FORMA DE ENTREGA: ENTREGA EN SU LOCALIDAD
 FORMA DE ENTREGA: ENTREGA EN SU LOCALIDAD

4

5

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA



ORDEN DE COMPRA

SECRETARIA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y SERVICIOS

SECRETARIA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y SERVICIOS

000524		
NÚMERO		
10	01	2009
12	M18	COM
NÚMERO DE PROCEDIMIENTO		
00000000000000000000	00000000000000000000	
00000000000000000000	00000000000000000000	
00000000000000000000	00000000000000000000	
00000000000000000000	00000000000000000000	
00000000000000000000	00000000000000000000	

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA TERRITORIAL Y SERVICIOS
 DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I SERVICIS
 C/ Muntaner, 101, 08015 Barcelona
 Tel. 93 556 10 00
 Fax 93 556 10 01
 www.gencat.cat

075002	ESCOLA PREPARADORA BOLS
00000000000000000000	00000000000000000000
00000000000000000000	00000000000000000000
00000000000000000000	00000000000000000000
00000000000000000000	00000000000000000000

1	2	3
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000

CODI DE PRODUCTE	DESCRIPCIÓ DE PRODUCTES	QUANTITAT	PREU UNITARI	MONTE TOTAL
0000	COMPUTADOR PORTÀTIL BLANCO 15.0"	1.00	1400.00	1400.00
0000	MOUSE	1.00	25.00	25.00
0000	SAUCCON DE 1"	1.00	15.00	15.00
0000	SAUCCON DE 2"	1.00	20.00	20.00
0000	SAUCCON DE 3"	1.00	30.00	30.00
0000	EXTENSION PER A IMPRESSORA 2 PAGES	1.00	40.00	40.00
0000	CAUTINER	1.00	70.00	70.00
0000	LINE D'ORDENADOR NEGOTIANT 15.0"	2.00	175.00	350.00
0000	LINE D'ORDENADOR	2.00	175.00	350.00
0000	LINE D'ORDENADOR NEGOTIANT 17.0"	2.00	175.00	350.00
0000	LINE D'ORDENADOR BLANCO	1.00	700.00	700.00
0000	IMPRESSOR	6.00	150.00	900.00
0000	SAUCCON 2"	1.00	70.00	70.00
0000	SAUCCON DE 1"	2.00	150.00	300.00
0000	LINE D'ORDENADOR	2.00	150.00	300.00
0000	SAUCCON 2"	1.00	150.00	150.00
0000	LINE D'ORDENADOR BLANCO 15.0"	2.00	150.00	300.00
0000	IMPRESSOR	2.00	150.00	300.00
0000	SAUCCON 2"	2.00	150.00	300.00
SUB-TOTAL				21457.00
IVA				3423.12
TOTAL				24880.12

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA TERRITORIAL Y SERVICIOS
 DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I SERVICIS
 C/ Muntaner, 101, 08015 Barcelona
 Tel. 93 556 10 00
 Fax 93 556 10 01
 www.gencat.cat





ORDEN DE COMPRA

10L000-ESQUILA PAPERATION A BOLD

DISTRITO DE COLUMBIA, D.C. 20004

ORDEN DE COMPRA		
10L000		
22	00	2019
10L	000	000
ORDEN DE COMPRA		
10L000	000000	000000

David L. Evans
 Director
 Office of the Chief Financial Officer
 1000 ...
 Washington, DC 20004

DESCRIPCION	ENCUENTRO
...	...

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

DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
...
...
...
...
...
...
...
SUB-TOTAL			...
IVA			...
TOTAL			...

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

4

5

...



ORDEN DE COMPRA

OFICINA DE LA FERIA INTERNACIONAL DE
CUBA Y TIENDAS DE COMERCIO

050584	
N.º 1123	
01	04
01	04
CUBA	
01	04
01	04
01	04
CUBA	

Compras y Ventas
Calle 100 No. 100
Calle 100 No. 100
Calle 100 No. 100
Calle 100 No. 100

ENCARGADO DE LA COMPRA: [Redacted]
ENCARGADO DE LA VENTA: [Redacted]
CALLE: [Redacted] CUBA

1	
2	
3	

CANTIDAD	DESCRIPCION DE LOS MATERIALES	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO
100	ALAMBRE DE COBRE PARA CABLEADO DE 2.5MM ² Y 4MM ² ELECTRICOS	100.00	10000.00	10000.00
100	ALAMBRE DE COBRE PARA CABLEADO DE 1.5MM ² Y 2.5MM ² ELECTRICOS	100.00	10000.00	10000.00
100	ALAMBRE DE COBRE PARA CABLEADO DE 1.5MM ² Y 2.5MM ² ELECTRICOS	100.00	10000.00	10000.00
100	ALAMBRE DE COBRE PARA CABLEADO DE 1.5MM ² Y 2.5MM ² ELECTRICOS	100.00	10000.00	10000.00

PRECIO TOTAL	17 800.00
IVA	2 000.00
TOTAL	19 800.00

REMITENTE: [Redacted] / DESTINATARIO: [Redacted] / VALOR: [Redacted] / FECHA: [Redacted]

4 [Redacted] 5 [Redacted]

ENCARGADO DE LA COMPRA: [Redacted] / ENCARGADO DE LA VENTA: [Redacted]

ENCARGADO DE LA COMPRA: [Redacted] / ENCARGADO DE LA VENTA: [Redacted]



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 00000000000000000000

Fecha: 01/01/2019

000011
L. Y. G. M.

20 Cl. 2019
2019

00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Calle Comercio No. 100
Código Postal 7144000
Calle Comercio No. 100
Código Postal 7144000
Calle Comercio No. 100
Código Postal 7144000

00000000000000000000	DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS
00000000000000000000	DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS
00000000000000000000	DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS

1	DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS	1
00000000000000000000	DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS	00000000000000000000

CANTIDAD	DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	IMPORTE TOTAL
1.00	DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS	18.740.00	18.740.00	18.740.00

SUBTOTAL 18.740.00
I.V.A. 2.576.40
TOTAL 19.316.40

00000000000000000000	DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS	00000000000000000000
----------------------	---------------------------------------	----------------------

4

5

El presente documento es válido para el pago de la compra de los bienes o servicios que se detallan en el presente documento, debiendo ser presentado en el momento de la entrega de los bienes o servicios.



El presente documento es un instrumento de carácter administrativo, el cual tiene por objeto la adquisición de bienes y servicios que se requieran para el funcionamiento de la Administración Pública del Estado de Chiapas, de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 5º de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

DC2792	
N.º DE	
CA	CD 2019
FECHA DE ELABORACIÓN	
N.º DE	
N.º DE	
N.º DE	

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS GENERALES
 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS GENERALES

Comandante en Jefe
 General de División
 Calle de la Libertad, No. 100
 Tel. 01 (985) 243 2222
 P.O. BOX 250000 XA-5

931303 ESCUELA PREPARATORIA NO. 3
 010.50 DE LEY FISCAL DEPENDENCIA DE SERVICIOS
 98-18-88-2438-17-00 Comercio Exterior y Carga Aérea de Chiapas, S.A. de C.V., Guadalupe, Ar. Rev. S.R. 01100
 931303 OFICINA

1

A. PRECIO POR CANTIDAD
 10073.000
 10073.000
 10073.000

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2,000.00	APLICACIÓN DE PINTURA MINERAL EN MATE EN COLORES VARIOS Y PATRONES	58.50	117,000.00
13.00	APLICACIÓN DE PINTURA DE PAVIMENTO EN COLORES VARIOS Y PATRONES	20.00	260.00
40.00	APLICACIÓN DE PINTURA DE PAVIMENTO EN COLORES VARIOS Y PATRONES	5.00	200.00
4.00	APLICACIÓN DE PINTURA DE PAVIMENTO EN COLORES VARIOS Y PATRONES	175.00	700.00
3.00	APLICACIÓN DE PINTURA DE PAVIMENTO EN COLORES VARIOS Y PATRONES	290.00	870.00

MONTE OBLIGATORIO	SUBTOTAL	117,970.00
	IGV	13,764.37
	TOTAL	131,734.37

TERMINOS DE ENTREGA: -
 PAGO REQUERIDO: -
 PAGO EN PARCELAS: -
 FORMA DE ENTREGA: -
 FORMA DE PAGO: -
 FORMA DE ENTREGA: -
 FORMA DE PAGO: -

4
 ELABORADO
 MESA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN

5
 COMANDO EN JEFE
 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS GENERALES
 MESA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN

6
 COMANDO EN JEFE
 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS GENERALES
 MESA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN

5
 COMANDO EN JEFE
 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS GENERALES
 MESA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN



ORDEN DE COMPRA

AGENCIA GENERAL DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD DE SERVICIOS CENTRALES

001793		
RUC033		
01	01	2013
IVA	IVA	IVA
MONTAÑO DE SERVICIOS		
MONTAÑO DE SERVICIOS		249,24

Dirección Fiscal
Calle 13-01-1000
C.A. 13-01-1000
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Calle 13-01-1000
C.A. 13-01-1000

13-01-1000
CÓDIGO DE LINEA
36 18 01 03 01 50
TITULO

ESCUELA PREPARATORIA N. 3
ENTIDAD DE SERVICIOS CENTRALES
Calle de la Merced y Calle de la Amable del Centro, Calle 49A, Guatemala, Guatemala, C.A. 01-44190

1

AL SEÑOR RECTOR DE LA ESCUELA PREPARATORIA N. 3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR: [Redacted] RUC: [Redacted] FECHA DE EMISIÓN: 2013-01-01

LOS SERVICIOS DE ESTE ORDEN DE COMPRA SE ENTREGARÁN EN LAS SIGUIENTES FECHAS:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
100 DC	REPARACIÓN DE GILTAS Y JUNTAS DE DILATACIÓN DE MEMBRANA DE 100 DC	DC	36.00	3.600.00
100 DC	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN PISO DE 100 DC	DC	87.50	8.750.00
30 DC	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA DE PINTURA EN 30 DC	DC	16.67	5.000.00

Sub-TOTAL: 17.350.00
IVA: 12,828.24
TOTAL: 30,178.24

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TERMINO DE ENTREGA: [Redacted]

FECHA DE EMISIÓN: 2013-01-01

FECHA DE VIGENCIA: [Redacted]

4

[Signature]

EL SEÑOR RECTOR DE LA ESCUELA PREPARATORIA N. 3

2013-01-01

FECHA DE EMISIÓN

5

RECTOR DE LA ESCUELA PREPARATORIA N. 3



ORDEN DE COMPRA

UNION ESCUELA POLITECNICA Y UN

DE LOS SERVICIOS

NO. DE	100000
FECHA	15/05/2015
DEPARTAMENTO	COMPRAS
PROYECTO	100000
CONCEPTO	COMPRAS

Domicilio: Calle 100 No. 100
 P.O. Box 100, Havana, Cuba
 Teléfono: (57) 7 777 7777
 Fax: (57) 7 777 7777

CREDITO: 100000
 15/05/2015
 TELEFONO:

EMPRESA: INGENIERIA Y SERVICIOS
 DIRECCION: Calle 100 No. 100
 DISTRITO:

1

2

INGENIERIA Y SERVICIOS
 CREDITO: 100000

3

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
INSTALACION DE TORRES DE COMUNICACION	1	100000	100000
INSTALACION DE TORRES DE COMUNICACION	1	100000	100000

SUB-TOTAL	200000
IGV	40000
TOTAL	240000

CONDICIONES DE PAGAMENTO Y ENTREGA DE BIENES

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO
 FORMA DE ENTREGA: A ENTREGA DE BIENES

4

EMPRESA: INGENIERIA Y SERVICIOS
 DIRECCION: Calle 100 No. 100

EMPRESA: INGENIERIA Y SERVICIOS
 DIRECCION: Calle 100 No. 100

5

EMPRESA: INGENIERIA Y SERVICIOS
 DIRECCION: Calle 100 No. 100



Se hace un duplicado en B/C, 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 COAFIPIJ y el Artículo 3º, punto 1, Fracción II 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

Departamento Fiscal

Av. Juárez N° 978,

Cul. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-9222

R.F.C. UGU 250907 8948

000078
NÚMERO

37	02	2019
DA	MES	AÑO
FECHA DE CLASIFICACIÓN		

NO. PROYECTO	247545
NO. FOLIO	1.3.2

PROYECTO	
CARGO PRESUPUESTAL	

(332267) PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

332267	PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY
CODIGO DE UTE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3929240134	Órgano Ramón Godínez No. 08, San Isidro Jamay, Jalisco, C.P. 47900
TELÉFONO	DIRECCIÓN

1	TECHNOLOGY CORPORATION SCREEN, S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
	2	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	3
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR		RFC	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	COMPUTADORA	1.00	45,963.52	45,963.52
Cincuenta y Tres Mil Trescientos Diecisiete pesos 69/100 M.N.			SUB-TOTAL	45,963.52
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	7,354.16
			TOTAL	53,317.68

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA	7 DIAS	LUGAR DE ENTREGA:	JAMAY, JAL.	FIRMAS	
PAGO DE CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO			ARTICULO	<input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	Porcentaje de anticipo:	0 %
				SI CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4

ELABORO

BRUNDA GUADALUPE GONZALEZ BOLAÑOS

5

ENCARGADO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
SR. JUAN MANUEL PALACIOS CORTES

ENCARGADO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
SR. JUAN MANUEL PALACIOS CORTES

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto las términos y condiciones
que se especifican en el reverse de
la presente Orden de Compra



Se hace un depósito en BFC, en efectivo y en fianza, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Leyes de Acceso a la Información Pública Fracción 1, de las Constituciones Generales para la Protección de la Información Confidencial y Resguardo de la CUALIPI y el Artículo 17, punto 1, Fracción 14 de la Ley de Protección de Datos Personales de Resguardo de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Comisaría Fiscal
Av. Juárez N° 578,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 2424-2222
R.F.C. 046 250907 6666

(332267) PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000079

NÚMERO

27 02 2019

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO 247545

NO. CUOTA 1.3.2

PROGRAMA

CARGO PRESUPUESTAL

332267

PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY

CÓDIGO DE ORE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3929340134

Obispo Ramón Godínez No. 66, San Isidro Jamay, Jalisco, C.P. 47900

TELÉFONO

DIRECCIÓN

TECHNOLOGY CORPORATION SCREEN, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

1

DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX o/o CORREO ELECTRONICO

3

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ADECUADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	FUENTE DE PODER	1.00	1,999.00	1,999.00
<p>IMPORTE CON LETRA: Dos Mil Trescientos Dieciocho pesos 84/100 M.N.</p>			SUB-TOTAL	1,999.00
			I.V.A.	319.84
			TOTAL	2,318.84

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA	1 DIA	LUGAR DE ENTREGA:	JAMAY, JAL.	FORMAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO			<input type="checkbox"/> ÍNTEGRO
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTEPAGO:	0 %	<input type="checkbox"/> CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

4

ELABORÓ

BRENDA GUACALUPE GONZÁLEZ BOLAÑOS

REVISÓ

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SR. DR. JUAN MANUEL FERREROS CORTÉS

YO, EL

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

SR. DR. JUAN MANUEL FERREROS CORTÉS

5

MOENRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto las Normas y condiciones que se especifican en el Anexo de la presente Orden de Compra



Se trata un documento en PDF en color y con firmas, con fundamento en el Artículo 22 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, el artículo Quintoquiénientos ochavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservas de la LTAIPEJ y el Artículo 7, punto 1, Fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, con sus datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Domitila Flores
Av. Juárez N° 578,
Col. Centro C.P. 48100
Guanajuato, Jalisco, México
Teléfono (33) 2134-2300
R.F.C. UGA 290917-MHS

(332267) PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY
ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA

000080		
NUMERO		
27	02	2018
DI	ME	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	247557	
NO. FONDO:	1.33	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

332267	PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY
00000 DE USE	ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE
3929240134	Órgano Ramón Godínez No. 68, San Isidro Jamay, Jalisco, C.P. 47900
TELEFONO	DOMICILIO

TECHNOLOGY CORPORATION SCREEN, S.A. DE C.V.		
PROVEEDOR		
1	2	3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	R.F.C.	FAX y/o CORREO ELECTRONICO
TELÉFONO		

LOS SIGUIENTES BIENES DEBEN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ASIGNADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	IMPRESORA	1.00	5,799.20	5,799.20
IMPORTE CON LETRA: Seis Mil Setecientos Veintisiete pesos 07/100 M.N.			SUB-TOTAL	5,799.20
			I.V.A.	907.87
			TOTAL	6,707.07

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 7 DIAS	LUGAR DE ENTREGA: JAMAY, JAL.	PLAZAS	
PRazo DE CORTADO: 30	PAGO:	a) ANTICIPO	<input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES: <input type="checkbox"/>	NO. DE PARCIALIDADES: 0	b) CUMPLIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %		

OBSERVACIONES

4

ELABORO
IBRENDA GUANAJUATO RONDALIZ BOLANOS

AUTORIZO
ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA
MRSOL JUAN MANUEL PALACIOS CORTÉS

VI. M.
ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE
MRSOL JUAN MANUEL PALACIOS CORTÉS

5

NUMERO Y FIRMA DEL PROVEEDOR
Acepto las condiciones y condiciones que se especifican en el contrato de la presente Orden de Compra.



Se hace un duplicado en PDF, en 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 LOAIPIJ y el artículo 17, punto 1, Fracción II 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 GUANAJUATO

Departo Fiscal
Av. Jalisco N° 975,
Col. Centro C.P. 44320
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3634-3222
R.F.C. UGU 320907-MNS

332267 PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000081		
NUMERO		
27	02	2019
DIA	MESE	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PRESUPUESTO	347545	
NO. FONDO	1-3-2	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

332267	PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3929240324	Obispo Ramón Godínez No. 68, San Isidro Jamay, Jalisco, C.P. 47500
TELEFONO	SOCIETID

ALMA DEL ROCIO MARTINEZ MARTINEZ

PROVEEDOR



DOMICILIO DEL PROVEEDOR



RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO



TELEFONO

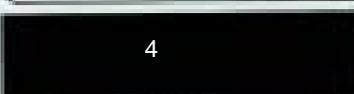
LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	IMPORTE TOTAL
PZA	UNIFORMES	31.00	326.72	10,128.32
IMPORTE CON LETRA: Once Mil Setecientos Cuarenta y Ocho pesos 85/100 M.N.			SUB-TOTAL	10,128.32
			I.V.A.	1,630.53
			TOTAL	11,748.85

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS	LUGAR DE ENTREGA: JAMAY, JAL.	FORMAS	
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



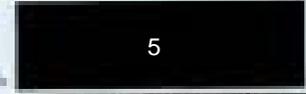
4

ELABORO

BRIGIDA GUADALUPE GONZALEZ SOLARIS

RUBEN
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
MRO. JUAN MANUEL PALACIOS CORTES

RUBEN
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MRO. JUAN MANUEL PALACIOS CORTES



5

RECIBIÓ Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Recibo los términos y condiciones que se especifican en el reverse de la presente Orden de Compra



Se trata un artículo, un RFC, un teléfono y dos firmas, con fundamento en el Artículo 15 punto 2, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Sexto Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LIADIP y el Artículo 7, punto 1, Fracción II 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

000030		
NUMERO		
27	02	2019
DA	ME	AG
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROVEDOR	247543	
NO. FONDO	1.3.3	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domitillo Plaza

Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3234-2222
R.F.C. UGU 200907-M95

(332267) PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY
ENTIDAD o DEPENDENCIA TRASCORA

332267	PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3929240134	Obispo Ramón Godínez No. 68, San Isidro Jamay, Jalisco, C.P. 47900
TELEFONO	SORCIDO

1	ANGEL IVAN VEGA NAVA		
	PROVEEDOR		
2	3	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELEFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDEADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	IMPORTE TOTAL
	RENTA DE MUEBLE	1.00	5,172.41	5,172.41
Cinco Mil Novecientos Noventa y Nueve pesos 99/100			SUB-TOTAL	5,172.41
IMPORTE CON LETRA: M. N.			I.V.A.	827.58
			TOTAL	5,999.99

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
TEMPO DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA: JAMAY, JAL.		PLAZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:			<input type="checkbox"/> ANTECIPADO
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PERCENTAJE DE ANTECIPADO: 0%	<input type="checkbox"/> CUMPLIMIENTO	

OBSERVACIONES

4

ELABORO
SRENDA GUADALUPE GONZALEZ BOLAÑOS

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA TRASCORA
MRDO. JUAN MANUEL PALACIOS CORTES

Yo, Sr.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MRDO. JUAN MANUEL PALACIOS CORTES

5

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



De: Nota en escritura, un RFC, un sellofón 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, Vinculación Gubernamental (Ley Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservas de la LTAIPEJ y el artículo 2º, punto 1, Fracción II 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

(33287) PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY

ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA

000082		
NUMERO		
27	02	2019
DI	MS	AG
FECHA DE CLASIFICACION		
NO. PRESUPUESTAL	347664	
NO. FONDO	132	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Consejo Fiscal

Av. Juárez N° 978,

Col. Centro C.P. 44900

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 360907-MH8

33287	PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY
00000 DE LRA	ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOUSCRIBI
3920240134	Obispo Ramón Godínez No. 68, San Isidro Jamay, Jalisco, C.P. 47900
TELEFONO	DOMICILIO

[Redacted]	MANUEL ORTEGA VELASCO		
	PROVEEDOR		
[Redacted]	[Redacted]	FAX y CORREO ELECTRONICO	[Redacted]
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	TELÉFONO	

LOS BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ADECUADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	SEÑALÉTICA	1.00	9,743.10	9,743.10
IMPORTE CON LETRA: Once Mil Trescientos Uno pesos 09/100 M.N.			SUB-TOTAL	9,743.10
			I.V.A.	1,558.89
			TOTAL	11,301.99

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS	LUGAR DE ENTREGA: JAMAY, JAL.	FINANAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>		SI ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	SI CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

[Redacted]

ELABORO

BRENDA GUADALUPE GONZALEZ SOLANO

[Signature]

ENCARGADO

ENTIDAD Y DEPENDENCIA

EMISORA

Mtro. JUAN MANUEL PALACIOS CORTÉS

[Signature]

No. de

ENTIDAD Y DEPENDENCIA

SUSCRIBIENTE

Mtro. JUAN MANUEL PALACIOS CORTÉS

[Redacted]

NOMBRE Y FIRMA DEL

PROVEEDOR

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



Se trata de un domicilio, un RFC, un teléfono y dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto C, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamientos Quincenalmente Actualizados Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPIJ y el Artículo 2º, punto 2, Fracción II 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

Dirección Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44300

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3634-0222

R.F.C. UGA 260907-MHJ

(332267) PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY

ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA

005083

NÚMERO

27 02 2019

DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

DEL MONEDERO 147543

DEL FONDO 1.5.2

PROGRAMA

CRÉDITO PRESUPUESTAL

332267

PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE

3929240134

Obispo Ramón Godínez No. 68, San Isidro Jamay, Jalisco, C.P. 47900

TELÉFONO

DOMICILIO

MANUEL ORTEGA VELASCO

PROVEEDOR

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBEN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	TRÍPTICOS	1.00	2,580.34	2,580.34
<p>Don Mil Novecientos Sesenta y Nueve pesos 99/100 M.N.</p>			SUB-TOTAL	2,580.34
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	409.65
			TOTAL	2,989.99

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 7 días	LOGAR DE ENTREGA: JAMAY, JAL.	PLAZAS
PAGO DE CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/> PASO		a) LÍQUIDO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTEPAGO: 0 %	b) COMPLEMENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4

ELABORÓ

BRIGIDA GUADALUPE GÓNGORA SOLÍS

RFC

ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA

SR. DR. MANUEL PALACIOS CORTÉS

RFC

ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA

SR. DR. MANUEL PALACIOS CORTÉS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acuso los términos y condiciones que se especifican en el reverse de la presente Orden de Compra



Se trata un duplicado en PDF, un teléfono y dos firmas, con fundamento en el artículo 21 punto 1, fracción 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, Llaveadora Quinceaguilera, Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LFTIPI y el artículo 27, 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

000084		
NÚMERO		
28	02	2019
DI	ME	AO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO	243628	
NO. FOLIO	1.1.1.1	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUATEMALA
Desarrollo Fiscal
 Av. Juárez N° 876,
 Cal. Centro C.P. 44300
 Guadalupe, Jalisco, México.
 Teléfono (33) 3134-2222
 R.F.C. UGU 260907-MHS

033267 PREPARATORIA REGIONAL DE JALISCO
 ENTIDAD / DEPENDENCIA EMISORA

033267	PREPARATORIA REGIONAL DE JALISCO
033267 DE DE	ENTIDAD / DEPENDENCIA SOLICITANTE
3929240134	Osique Ramón Godínez No. 68, San Isidro Jalisco, C.P. 47900
TELEFONO	DOMICILIO

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV	
PROVEEDOR	
1	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC
FOLIO Y CORREO ELECTRONICO	
TELEFONO	

LOS BIENES DEVENIR DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1.00	PAPELERIA	11,208.90	11,208.90
Trece Mil pesos 00/100 M.N.		SUB-TOTAL	11,208.90
IMPORTE CON LETRA:		L.V.A.	1,799.10
		TOTAL	13,008.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES				FIRMAS	
TIEMPO DE ENTREGA:	3 DIAS	LUGAR DE ENTREGA:	JALISCO, JAL.	A) ANTECIPADO	<input type="checkbox"/>
PAGO DE CORTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO			B) CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTIPO:	0 %		

OBSERVACIONES

4			5
EMISOR	ENTIDAD / DEPENDENCIA EMISORA	ENTIDAD / DEPENDENCIA SOLICITANTE	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
BERNARDA GUERRALPE GONZALEZ BOLANOS	SR. JUAN MANUEL PALACIOS CORTÉS	SR. JUAN MANUEL PALACIOS CORTÉS	Acepto las condiciones y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 978,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3334-3333

R.F.C. UGU 250907 MHH

Se basta un domicilio en RFC, un teléfono y dos firmas, sus fundamentos 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 Guías de los Artículos 1, de los lineamientos del Comité para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la UGAJUM y el artículo 17, punto 1, fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por sus datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

(302267) PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000088		
NUMERO		
28	02	2019
DI	ME	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO	245076	
DEL FONDO	1.1.1.1	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

302267	PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY
CODIGO DE TIPO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3029240134	Donce Ramón Godínez No. 68, San Isidro Jamay, Jalisco, C.P. 47900
TELEFONO	GOBIERNO

LORENZO CASILLAS GONZALEZ			
PROVEEDOR			
1	2	3	
SEÑALES DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO
			TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES SERAN ENTREGADOS EN LAS CONDICIONES ACOMODAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1.00	12,991.36	12,991.36
IMPORTE CON LETRA: Quince Mil pesos 37/100 M.N.			SUB-TOTAL	12,991.36
			I.V.A.	2,069.01
			TOTAL	15,060.37

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIA	LEGAR DE ENTREGA: JAMAY, JAL.	PUNTO	
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO <input type="checkbox"/>	a) ANTECIPADO <input type="checkbox"/>	
PAGO EN PARCELAS <input type="checkbox"/>	No. DE PARCELAS: 0	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>	
PORCENTAJE DE ANTECIPADO: 0 %			

DESIGNACIONES

4

ELABORO

IRISMA GUADALUPE GONZALEZ BOLAÑOS

[Firma]

ENTIDAD

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MRS. JUAN MANUEL PALACIOS CORTÉS

[Firma]

PROV. DE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MRS. JUAN MANUEL PALACIOS CORTÉS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



EN VIRTUD DEL ACUERDO INTERVENIDO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y LOS GOBIERNO ESTATALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO, SE AUTORIZA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y A LOS ESTADOS PARTICIPANTES A CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y ASesorÍA EN MATERIAS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO A LOS ESTADOS PARTICIPANTES A CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y ASesorÍA EN MATERIAS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO A LOS ESTADOS PARTICIPANTES A CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y ASesorÍA EN MATERIAS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA.

000112

NÚMERO

27 02 2019

DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO 247707

NO. FONDO 1.3.3

PROGRAMA

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 575,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 260907-MHS

(33053) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

332130	MODULO MEZCALA (CHAPALA)
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3767659213	Encarnación Rosas No. 206 entre Juan Asunción y carretera a Chapala - San Pedro.
TELÉFONO	DOMICILIO

LUZ ALICIA RAYGOZA MUNGUA

PROVEEDOR

1

CONSEJO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ADSCRITAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	TIRANTES	5.00	253.00	1,265.00
PZA	CHALECOS ANTI REFLEJANTES DE SEG.	5.00	230.00	1,150.00
PZA	BOTAS DE SEGURIDAD	5.00	770.00	3,850.00
PZA	ARNES DE SEGURIDAD	5.00	680.00	3,400.00
PZA	CINTURONES DE SEGURIDAD	5.00	350.00	1,750.00
PZA	LENTES DE PROTECC.	5.00	134.00	670.00
PZA	BOTA IMPERMEABLE	5.00	265.00	1,325.00
Quince Mil Quinientos Cincuenta y Cinco pesos 60/100			SUB-TOTAL	13,410.00
IMPORTE CON LETRA: M. N.			I.V.A.	2,145.60
			TOTAL	15,555.60

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATA	LUGAR DE ENTREGA:	Encarnación Rosas No. 206, Mezcala de la Asunción,	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO		Municipio de Poncitlán, Jalisco, entre Juan Asunción y	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

OBSERVACIONES

4

ELABORÓ

CLAUDIA GUADALUPE RODRIGUEZ UREÑA

AUTORIZADO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

CLAUDIA GUADALUPE RODRIGUEZ UREÑA

Vc. Dc.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

CLAUDIA GUADALUPE RODRIGUEZ UREÑA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDORAcepto los términos y condiciones
que se especifican en el contrato de
la presente Orden de Compra



El Poder Judicial de la Federación es el órgano encargado de administrar la justicia en materia de lo contencioso electoral y de lo contencioso administrativo, así como de la interpretación y aplicación de la Constitución y de las leyes de la Federación y de las leyes de los Estados y del Distrito Federal, así como de la interpretación y aplicación de los tratados internacionales de los que México es parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 107 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

000113

NÚMERO

28 02 2019

DÍA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 247/12

NO. FOLIO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Dirección Fiscal

Av. Juárez N° 970,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3334-3332

R.F.C. UGU 300907MHS

(332003) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

332139	MODULO MEZCALA (CHAPALA)
COCOSO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3787689213	Encarnación Rosas No. 206 entre Juan Asunción y carretera a Chapala - San Pedro.
TELÉFONO	DOMICILIO

1

RACZ SPORT, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX o/o CORREO ELECTRÓNICO

3

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	BALÓN BASQUET #7 MIL	3.00	99.14	297.42
PZA	BALÓN VOLI PVC COSIDO	3.00	118.97	356.91
PZA	BALÓN FUTBOL #5 PENTAGONO PF-640	3.00	181.03	543.09
PZA	RED DE VOLEIBOL ESC EMBREADA	1.00	157.78	157.78
PZA	CONO P/ENTRENAMIENTO CHICO	10.00	18.97	189.70
IMPORTE CON LETRA: Uno Mil Setecientos Noventa y Dos pesos 06/100 M.N.			SUB-TOTAL	1,544.90
			I.V.A.	247.16
			TOTAL	1,792.06

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATA	LUGAR DE ENTREGA:	Encarnación Rosas No. 206, Mezcala de la Asunción,	FINANCAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>		Municipio de Poncitlán, Jalisco, entre Juan Asunción y	a) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES:	<input type="checkbox"/>	Nº. DE PARCIALIDADES:	0	Porcentaje de Anticipo:
				0 %
				b) CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

4

ELABORÓ

CLAUDIA GUADALUPE RODRIGUEZ UREÑA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

CLAUDIA GUADALUPE RODRIGUEZ UREÑA

Vc. Dc.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

CLAUDIA GUADALUPE RODRIGUEZ UREÑA

5

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



Se trata en duplikta: en PDF en teléfono y dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamientos Quincenalistas Decena Fracción 1, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la UNAFOP y el Artículo 17, punto 1, Fracción II 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° 178,

Cd. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3334-3293

R.F.C. UGU 350907-MH0

(333063) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000814

NÚMERO

28 02 2019

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO 247715

NO. FONDO 1.1.2

PROGRAMA

CARGO PRESUPUESTAL

332139	MODULO MEZCALA (CHAPALA)
CURSO DE UPE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3767655213	Encarnación Rosas No. 206 entre Juan Auación y carbena a Chapala - San Pedro.
TELÉFONO	DOMICILIO

ALFONSO GARCÍA ROBLES

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

HTC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDEADAS

UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	CUBETA PINTURA ACRILICA PRISA POR BLANCA	1.00	2,156.90	2,156.90
PZA	CUBETA PINTURA VINILICA POLIPRISA	1.00	1,706.90	1,706.90
<p>IMPORTE CON LETRA: Cuatro Mil Cuatrocientos Ochoenta y Dos pesos 00/100 M.N.</p>			SUB-TOTAL	3,863.80
			I.V.A.	618.20
			TOTAL	4,482.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA	LUGAR DE ENTREGA: Encarnación Rosas No. 206, Mezcala de la Auación,	FORMAS:
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO	Municipio de Foncillo, Jalisco, entre Juan Auación y	a) ANTECIPDO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> NO. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTECIPDO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4

CLASRO

CLAUDIA GUADALUPE RODRIGUEZ UREÑA

AUTORIZADO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CLAUDIA GUADALUPE RODRIGUEZ UREÑA

Vc. Do.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

CLAUDIA GUADALUPE RODRIGUEZ UREÑA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



El Estado de Jalisco es responsable de cumplir oportunamente con las obligaciones que contraiga con los proveedores de bienes y servicios que se adquieran en el ejercicio de su actividad económica, de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

000117

NÚMERO

01 03 2019

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 240914

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 978,

Caj. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 2134-2232

R.F.C. UGU 280907-MHD

(332053) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

332139	MOCULO MEZCALA (CHAPALA)
CODIGO DE DRE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3787659213	Encarnación Rosas No. 206 entre Juan Asunción y carretera a Chapala - San Pedro.
TELEFONO	DOMICILIO

DIANA CAROLINA URZUA REAL

PROVEEDOR

CONSEJO DEL PROVEEDOR

2

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	MICROFIBRA	30.00	12.93	387.90
PZA	ESCOBA VITROMISO	36.00	42.24	1,520.64
PZA	TRAPEADOR DE HILAZA 36	36.00	43.10	1,551.60
LITRO	SARRIADA	40.00	12.07	482.80
PZA	PASTILLA WISEE	200.00	6.90	1,380.00
LITRO	LIMPIADOR DE VIDRIOS	60.00	9.48	568.80
LITRO	SHAMPOO MANOS	120.00	12.07	1,448.40
KG	JABON EN POLVO	60.00	22.41	1,344.60
LITRO	CLORO AL 5%	400.00	3.45	1,380.00
LITRO	AROMATIZANTE MENTA	80.00	27.69	2,207.20
PZA	MOP MEDIANO DE MICROFIBRA	10.00	120.69	1,206.90
KG	PASTILLA DE CLORO 1"	6.00	94.83	568.98
LITRO	MULTIUSOS CONCENTRADO	30.00	68.98	6,208.20
PZA	CESTO PARA BASURA GRANDE	10.00	120.69	1,206.90
PZA	CUBETA 12 LTS	14.00	28.45	398.30
PZA	GUANTES LATEX	18.00	15.09	271.62
PZA	CEPILLO BAÑO	9.00	28.45	256.05

IMPORTE CON LETRA: Veinticinco Mil Novecientos Setenta y Uno pesos 11/100 M.N.

SUB-TOTAL 22,288.89
L.V.A. 3,582.14
TOTAL 25,871.11

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA	LUGAR DE ENTREGA: Encarnación Rosas No. 206, Mezcala de la Asunción.	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO <input type="checkbox"/>	Municipio de Poecitlán, Jalisco, entre Juan Asunción y	SI ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	SI CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4

ELABORÓ

CLAUDIA GUADALUPE RODRIGUEZ UREÑA

AUTORIZÓ
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

CLAUDIA GUADALUPE RODRIGUEZ UREÑA

Vs. Sr.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

CLAUDIA GUADALUPE RODRIGUEZ UREÑA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDORAcepta los términos y condiciones
que se especifican en el reverse de
la presente Orden de Compra



El Poder Judicial de la Federación por medio del Tribunal de Justicia Federalizado, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el ejercicio de sus facultades administrativas, autoriza a la Entidad o Dependencia Emisora, para que solicite a la Entidad o Dependencia Proveedor, la adquisición de los bienes que se detallan en el presente Orden de Compra, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

000118

NÚMERO

01 03 2019

DIAS MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NÚMERO: 245914

NÚMERO: 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. UG020007-MH2

(332053) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

332139	MÓDULO MEZCALA (CHAPALA)
55000 DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3767659213	Encarnación Rosas No. 206 entre Juan Asunción y carretera a Chapala - San Pedro.
TELÉFONO	DOMICILIO

1	COMPUTO Y PAPELERIA MADS 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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	FOLDER MAPASA OF, CREMA	300.00	1.30	390.00
PZA	SOBRE CANSA BOLSA EXTRA OFI 26x34 ANTE 60RG	500.00	2.50	1,250.00
PZA	ARCHIVADOR ACCO CTA, VDE TRAD.	20.00	30.60	612.00
PZA	BANDERITA MAS POP UP 500L 200H	8.00	31.00	248.00
PZA	MARC A-INK RESA B12 AZUL	12.00	4.55	54.60
PZA	MARC A-INK RESA B12 AMA	24.00	4.55	109.20
OTRA	SEP WILSON JONES INDEX 1-15	15.00	24.20	363.00
OTRA	SEP WILSON JONES INDEX 1-10	10.00	17.75	177.50
PZA	CORRECTOR ZEBRA ROLLERBALL 2000	12.00	24.20	290.40
PZA	LIBRO NTERLAB FLORETE P5A 144H	5.00	77.00	385.00
PZA	CINTA SCOTCH 845 BOOK TAPE 60X13	3.00	90.60	271.80
OTRA	MARC BEROL ACUACOLOR C/12	5.00	114.60	573.00
PZA	FOLDER MAPASA HOTCOLOR CTA AZ	200.00	2.35	470.00
Veinticuatro Mil pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	20,688.60
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	3,310.31
			TOTAL	24,000.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATA	LUGAR DE ENTREGA:	Encarnación Rosas No. 206, Mezcala de la Asunción, Municipio de Poncitlán, Jalisco, entre Juan Asunción y	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>			a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

OBSERVACIONES

4		Vs. Bn.	5
CLAUDIA GUADALUPE RODRÍGUEZ URDÍA	AUTORIDAD ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
	CLAUDIA GUADALUPE RODRÍGUEZ URDÍA	CLAUDIA GUADALUPE RODRÍGUEZ URDÍA	Acepto los términos 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

000540		
NUMERO		
18	02	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO:	247534	
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 NO. 14
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

331020	ESCUELA PREPARATORIA NO. 14
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36-03-79-3736-03-87	Volcán Miño No. 185, Col. Balcones de Huentitán, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44250
TELÉFONO	DOMICILIO

1		RICARDO DANIEL PACHECO AGUAYO	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		PROVEEDOR	
2		3	
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
PZA	MONITOR LED BENQ IPS 21.5 AUDIFONOS/BOCINA	4.00	2,300.00	9,200.00
PZA	CPU GUIA FRONTIER SLIM GB SSD SIN SISTEMA	4.00	8,470.00	33,880.00
PZA	HP PROBBOK 645 SSD 14 LED	3.00	17,257.00	51,771.00



Ciento Diez Mil Veintisiete pesos 16/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:	SUB-TOTAL	94,851.00
	I.V.A.	15,176.16
	TOTAL	110,027.16

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES		LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA N.14		FIANZAS	
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO	PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
					b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4	ELABORO LORENA MORALES ROJAS	AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA MTRA. HERMELINDA JIMÉNEZ GÓMEZ	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
---	---------------------------------	---	--	---	---



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

000541

NUMERO

18 02 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 247660

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

(331020) ESCUELA PREPARATORIA NO. 14

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

331020	ESCUELA PREPARATORIA NO. 14
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36-03-79-3736-03-87	Volcán Miño No. 185, Col. Balcones de Huentitán, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44250
TELÉFONO	DOMICILIO

[Redacted]		RICARDO DANIEL PACHECO AGUAYO	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		PROVEEDOR	
[Redacted]	[Redacted]	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	[Redacted]
RFC		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	HP PROBOOK 645 SSD 14 LED	1.00	17,257.00	17,257.00
PZA	MEMORIA ADXC KINGSTON 64G	2.00	448.00	896.00
PZA	DD EXTERNO 1TB TOSHIBA	1.00	1,218.00	1,218.00
IMPORTE CON LETRA: Veintidos Mil Cuatrocientos Setenta pesos 36/100 M.N.			SUB-TOTAL	19,371.00
			I.V.A.	3,099.36
			TOTAL	22,470.36



**ESCUELA
PREPARATORIA 14
HUENTITAN**

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA N.14	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

[Redacted]

ELABORO

LORENA MORALES ROJAS

[Signature]

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. HERMELINDA JIMÉNEZ GÓMEZ

[Signature]

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. HERMELINDA JIMÉNEZ GÓMEZ

[Redacted]

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.

000542

NUMERO

18 02 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 247660

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

(331020) ESCUELA PREPARATORIA NO. 14

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

331020	ESCUELA PREPARATORIA NO. 14
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36-03-79-3736-03-87	Volcán Miño No. 185, Col. Balcones de Huentitán, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44250
TELÉFONO	DOMICILIO

1		IGNACIO ORTIZ CEBALLOS	
		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	BANCA ERGONÓMICA DE LAMINA PERFORADA	4.00	6,600.00	26,400.00
PZA	BOTES DE COLUMPIO PARA BASURA	3.00	6,990.00	20,970.00



Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Cuarenta y Nueve pesos 20/100 M.N.

SUB-TOTAL	47,370.00
I.V.A.	7,579.20
TOTAL	54,949.20

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA N. 14	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

LORENA MORALES ROJAS

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. HERMELINDA JIMÉNEZ GÓMEZ

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



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.

000543		
NUMERO		
25	02	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO:	247507	
NO. FONDO:	1.3.2	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(331020) ESCUELA PREPARATORIA NO. 14

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

331020	ESCUELA PREPARATORIA NO. 14
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36-03-79-3736-03-87	Volcán Miño No. 185, Col. Balcones de Huentitán, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44250
TELÉFONO	DOMICILIO

CONSTRUCCIONES INTELIGENTES DE GUADALAJA			
PROVEEDOR			
1	2	3	
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
	PISO CERAMICO MARCA INTERCERAMIC	1.00	12,931.04	12,931.04
	PINTURA VINILICA MCA BEREL	1.00	29,884.49	29,884.49
IMPORTE CON LETRA: Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Seis pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	42,815.53
			I.V.A.	6,850.47
			TOTAL	49,666.00



CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA N.14	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 LORENA MORALES ROJAS	AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA MTRA. HERMELINDA JIMÉNEZ GÓMEZ	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
--------------------------------------	--	---	---



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

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 NO. 14

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000544

NUMERO

25 02 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 247660

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

331020	ESCUELA PREPARATORIA NO. 14
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36-03-79-3736-03-87	Volcán Miño No. 185, Col. Balcones de Huentitán, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44250
TELÉFONO	DOMICILIO

1	ESTHER MORA MARTINEZ		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	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	SILLA OHV ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR COLOR NEGRO	100.00	749.00	74,900.00
 ESCUELA PREPARATORIA 14 HUENTITAN				
Ochenta y Seis Mil Ochocientos Ochenta y Cuatro pesos IMPORTE CON LETRA: 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	74,900.00
			I.V.A.	11,984.00
			TOTAL	86,884.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA:	PREPARATORIA N.14	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 %		

OBSERVACIONES

4

ELABORO
LORENA MORALES ROJAS

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
MTRA. HERMELINDA JIMÉNEZ GÓMEZ

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



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.

000545		
NUMERO		
27	03	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO:	247660	
NO. FONDO:	1.3.2	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(331020) ESCUELA PREPARATORIA NO. 14

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

331020	ESCUELA PREPARATORIA NO. 14
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36-03-79-3736-03-87	Volcán Miño No. 185, Col. Balcones de Huentitán, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44250
TELÉFONO	DOMICILIO

KARLA YOSSELIN VAZQUEZ MONTAÑO

PROVEEDOR

1		2		3	
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
PZA	ESTACION DE TRABAJO PARA 6 PERSONAS 6.40 MT DE LARGO	1.00	92,547.50	92,547.50
				
IMPORTE CON LETRA: Ciento Siete Mil Trescientos Cincuenta y Cinco pesos 10/100 M.N.			SUB-TOTAL	92,547.50
			I.V.A.	14,807.60
			TOTAL	107,355.10

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA:	PREPARATORIA N.14	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 %		

OBSERVACIONES

4
ELABORO
LORENA MORALES ROJAS

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
MTRA. HERMELINDA JIMÉNEZ GÓMEZ

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



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.

000547		
NUMERO		
27	02	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO:	247660	
NO. FONDO:	1.3.2	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(331020) ESCUELA PREPARATORIA NO. 14

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

331020	ESCUELA PREPARATORIA NO. 14
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36-03-79-3736-03-87	Volcán Miño No. 185, Col. Balcones de Huentitán, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44250
TELÉFONO	DOMICILIO

CONSTRUCCIONES INTELIGENTES DE GUADALAJA			
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	MANTENIMIENTO A 20 AIRES ACONDICIONADOS.	20.00	2,068.97	41,379.40
 ESCUELA PREPARATORIA 14 HUENTITAN				
Cuarenta y Ocho Mil pesos 10/100 M.N.			SUB-TOTAL	41,379.40
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	6,620.70
			TOTAL	48,000.10

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA N.14	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

LORENA MORALES ROJAS

[Signature]

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. HERMELINDA JIMÉNEZ GÓMEZ

[Signature]

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



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.

000548		
NUMERO		
27	02	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	247660	
NO. FONDO:	1.3.2	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(331020) ESCUELA PREPARATORIA NO. 14
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

331020	ESCUELA PREPARATORIA NO. 14
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36-03-79-3736-03-87	Volcán Miño No. 185, Col. Balcones de Huentitán, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44250
TELÉFONO	DOMICILIO

CONSTRUCCIONES INTELIGENTES DE GUADALAJA			
PROVEEDOR			
1	2	3	
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
PZA	REPARACIÓN DE HERRERÍA DIF AREAS	1.00	60,316.96	60,316.96
			SUB-TOTAL	60,316.96
			I.V.A.	9,650.71
			TOTAL	69,967.67



Sesenta y Nueve Mil Novecientos Sesenta y Siete pesos
67/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES				
TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA:	PREPARATORIA N.14	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 %	

OBSERVACIONES

4

ELABORO
LORENA MORALES ROJAS

[Signature]

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
MTRA. HERMELINDA JIMÉNEZ GÓMEZ

5

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 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 3°, 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

000550		
NUMERO		
28	02	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO:	247660	
NO. FONDO:	1.3.2	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

(331020) ESCUELA PREPARATORIA NO. 14

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

331020	ESCUELA PREPARATORIA NO. 14
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36-03-79-3736-03-87	Volcán Miño No. 185, Col. Balcones de Huentitán, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44250
TELÉFONO	DOMICILIO

1			
JOSE CARLOS GARIBAY RIVERA			
PROVEEDOR			
2		3	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELÉFONO	
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MANTENIMIENTO A DOS LABORATORIOS DE COMPUTO	1.00	51,000.00	51,000.00
Cincuenta y Nueve Mil Ciento Sesenta pesos 00/100			SUB-TOTAL	51,000.00
IMPORTE CON LETRA: M.N.			I.V.A.	8,160.00
			TOTAL	59,160.00



CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA N.14	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 %	

OBSERVACIONES

4

ELABORO
LORENA MORALES ROJAS

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
MTRA. HERMELINDA JIMÉNEZ GÓMEZ

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



Se testa (1) domicilio; (2) RFC; (3) teléfono y (4,5) 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.

000552		
NUMERO		
28	02	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	240225	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

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

331020	ESCUELA PREPARATORIA NO. 14
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36-03-79-3736-03-87	Volcán Miño No. 185, Col. Balcones de Huentitán, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44250
TELÉFONO	DOMICILIO

1	RICARDO DANIEL PACHECO AGUAYO		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	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	SWICHT ARUBA 2530	1.00	42,007.00	42,007.00
PZA	ACCES POINT ARUBA IAP 315	6.00	13,160.00	78,960.00
PZA	KIT BASIC AP 220	6.00	998.00	5,988.00
PZA	ACCES POINT ARUBA 7005	1.00	28,152.00	28,152.00



IMPORTE CON LETRA: Ciento Setenta y Nueve Mil Novecientos Veinticuatro pesos 12/100 M.N.	SUB-TOTAL	155,107.00
	I.V.A.	24,817.12
	TOTAL	179,924.12

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA N. 14	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	

OBSERVACIONES

4
ELABORO
LORENA MORALES ROJAS

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
MTRA. HERMELINDA JIMÉNEZ GÓMEZ

Vó. 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



Se trata un domicilio un RFC, un teléfono y dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción C, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamientos Quincuagésimo Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la UNAFEM y el Artículo 7°, 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.

000044		
NUMERO		
28	02	2019
DA	ME	AG
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO	247894	
NO. FOLIO	332	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(332305) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Comando Fiscal
 Av. Juárez N° 976,
 Col. Centro C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33) 3134-3222
 R.F.C. UGU 250907-8845

332304	MODULO DE AYUTLA (UNION DE TULA)
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3163720455	Prolongación Abasco No. 246, Ayutla, Jalisco
TELEFONO	SORCUDO

[Redacted] SERGIO ENRIQUE GOMEZ BARRIOS			
PROVEEDOR			
[Redacted] 2	[Redacted] 3		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ADECUADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Notebook Lenovo Think v110-14AST, AMD a6-R220/4gb/ddr4/hdd 500gb/14"	1.00	5,732.76	5,732.76
PZA	Notebook Lenovo IdeaPad 330-14igm Intel Pentium N5000/4gb/ram1tb hdd/14"	1.00	6,856.90	6,856.90
PZA	Toner original	1.00	1,203.44	1,203.44
Diecisiete Mil pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	13,793.10
IMPORTE CON LETRA:			LVA	2,206.90
			TOTAL	16,000.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA:	15 días hábiles	LUGAR DE ENTREGA:	Instalaciones de la institución educativa
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	07/03/2019
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %
		FINANZAS	
		<input type="checkbox"/> A) ANTICIPO	
		<input type="checkbox"/> B) CUMPLIMIENTO	

Notas:

OBSERVACIONES

[Redacted] 4			[Redacted] 5
ELABORO	RECIBIÓ	Ve. By	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
LED. VERNA LETICIA MEDINA RODRIGUEZ	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	Nombre y firma del proveedor
	MTRA. OLGA ARACELI GÓMEZ FLORES	MTRA. NORMA PATRICIA GARCÍA DOMÍNGUEZ	Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverse de la presente Orden de Compra



Se trata (1) de domicilio; (2) de RFC; (3) un teléfono y (4.) dos firmas, con fundamento en el Artículo 23 punto 1, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Guatemalteco Octava Fracción 1, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Resguardada de la LTAIPEM y el Artículo 3º, punto 1, Fracción XX de la Ley de Protección de Datos Personales en Materia de Seguridad del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

GOBIERNO DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 978,

Col. Centro C.P. 44300

Guadalajara, Jalisco, México,

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGJ 200907-8848

(331008) ESCUELA PREPARATORIA NO. 8

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000004

NÚMERO

08 08 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO 245509

NO. FOLIO 1111

PROGRAMA

CARGO PRESUPUESTAL

331030	MODULO DE CUQUIO (PREPARATORIA NO. 8)
CODIGO DE ERE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
013737966011	Avenida No. 54, Fraccionamiento Las Trojes, Cuquio, Jalisco.
TELEFONO	DIRECCION

1	DOMICILIO DEL PROVEEDOR		
	OMNIBUS YAHUALICA GUADALAJARA		
2	RFC		
	PROVEEDOR		
3	FAX o CORREO ELECTRONICO		TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ADECUADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	Traslado de alumnos (viaje) de la Preparatoria 8 módulo Cuquio al Tecnológico de la Universidad de Guadalajara	1.00	5,500.00	5,500.00
IMPORTE CON LETRA: Seis Mil Trecientos Ochenta pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	5,500.00
			I.V.A.	880.00
			TOTAL	6,380.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	PREPARATORIA 8 módulo Cuquio, Av. Avenida No. 54	PLAZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	Fraccionamiento Las Trojes, Cuquio, Jalisco.		(a) ANTECIPADO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCELACIONES <input type="checkbox"/> No. DE PARCELACIONES: 0	PORCENTAJE DE ANTECIPADO: 0 %	(b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>	

FECHA INICIO: 13/03/2019 FECHA FIN: 13/03/2019

DESIGNACIONES

4	ELABORO	5	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
ALTAGRACIA SUÑO DAMORA	AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	ANA ANTONIO CASTAÑEDA ARELLANO	Respecto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
	ALTAGRACIA SUÑO DAMORA		



Se trata un domicilio; un RFC; un teléfono y dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 párrafo 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Licitación Quincenalmente Destada Fracción I, de las Licitaciones Generales para la Prestación de la Información Confidencial y Reservada de la UTAPEM y el Artículo 7º, párrafo 1, Fracción II 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.

000019

NÚMERO

27 02 2019

DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 247781

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 876,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 280907-MHE

(331009) ESCUELA PREPARATORIA NO. 8

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

331009	MÓDULO OTLAHUACAN DEL RIO (PREPA 8)
GOBIERNO DE JALISCO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3737345693	Matamoros No. 1, Fraccionamiento La Escondida, C.P. 45260, Otlahuacán del Río, Jalisco
TELÉFONO	DOMICILIO

1	EDUARDO RIVERA GODOY		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	3	TELEFONO
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

ORDEN DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	FUTBOL NO.5 TERMOFORMADO GOLD/LIBERTY/MsPro	10.00	600.00	6,000.00
PZA	BASQUET NO.7 LAMINADO RAPTOR	10.00	620.00	6,200.00
PZA	BALONES DE FUTBOL AMERICANO	3.00	600.00	1,800.00
PZA	CONO	24.00	25.00	600.00
PZA	VOLEIBOL NO. 6 LAMINADO DART/SOFT TOUCH	12.00	400.00	4,800.00
PZA	PLATOS DEPORTIVOS	24.00	25.00	600.00
PZA	SOGAS DE SALTO	10.00	230.00	2,300.00
PZA	CASACAS	15.00	120.00	1,800.00
PZA	BOMBA DE AIRE	1.00	400.00	400.00
PZA	REDES DE VOLEIBOL PROFESIONAL	2.00	1,678.00	3,356.00
PZA	FRESSES	5.00	39.00	195.00
PZA	AROS	12.00	25.00	300.00
Treinta y Dos Mil Ochocientos Ochenta y Siete pesos 16/100 M.N.			SUB-TOTAL	28,361.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	4,536.16
			TOTAL	32,897.16

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA	LOGAR DE ENTREGA: MÓDULO OTLAHUACAN DEL RIO, MATAMOROS No. 1	FRANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>	FRACCIONAMIENTO LA ESCONDIDA, OTLAHUACAN	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. VANESSA HUIZAR HARO

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. VANESSA HUIZAR HARO

P. B. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTR. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA ARELLANO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



Se trata un servicio: 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 LIATPEJ y el Artículo 17, punto 1, Fracción II 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

000021

NÚMERO

28 02 2019

DA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

No. Proyecto: 247781

Nº. Anexo: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Departamento Fiscal

Av. Juárez N° 978,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 9334-2222

R.F.C. UGU 280907-MHS

(331008) ESCUELA PREPARATORIA NO. 8

ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA

331009	MODULO (XTLAHUACAN DEL RIO (PREPA 8)
05000 DE DRE	ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE
3737345693	Matamoros No. 1, Fraccionamiento La Escobrida, C.P. 46260, Ixtlahuacán del Río, Jalisco
TELEFONO	DESECCION

SERGIO DE LEON RIVERA

PROVEEDOR

DIRECCION DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
2.00	760.56	1,521.10
4.00	916.44	3,665.76
2.00	768.99	1,537.98
3.00	665.65	1,996.95
2.00	458.97	917.94
2.00	424.27	848.54
2.00	591.54	1,183.08
2.00	764.92	1,529.84
2.00	666.13	1,332.26
2.00	658.73	1,317.46
2.00	786.77	1,573.54
2.00	671.95	1,343.90
4.00	752.09	3,008.36
8.00	778.00	6,224.00

Treinta y Uno Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro pesos
08/100 M.M.

SUB-TOTAL 27,313.86

I.V.A. 4,370.22

TOTAL 31,684.08

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS	LOGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA NO. 8, MATAMOROS NO. 1, IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO	PLAZAS
PAGO DE CORTADO <input type="checkbox"/> PASO:		a) ANTECIPADO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTECIPADO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

NECESARIAS PARA LAS AULAS ADMINISTRATIVAS Y ESCOLARES DE LA PREPARATORIA NO 8, MODULO IXTLAHUACÁN DEL RÍO CON INSTALACION

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. VANESSA HUIZAR HARO

[Firma]

AUTORIZO

ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. VANESSA HUIZAR HARO

ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRL. JOAN ANTONIO CASTAÑEDA ARELLANO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acuerdo los términos y condiciones que se especifican en el formato de la presente Orden de Compra



Se trata un domicilio, un RFC, un teléfono y dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 párrafo 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 LIARCI y el Artículo 3º, párrafo 1. Fracción II 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

000020

NUMERO

28 02 2019

DA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 247781

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL:

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 575,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 2434-2222

R.F.C. UGU 250607-MHO

(331008) ESCUELA PREPARATORIA NO. 8

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

331029	MÓDULO IXTLAHUACAN DEL RIO (PREPA 8)
CODIGO DE GRE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3737345603	Matamoros No. 1, Fraccionamiento La Escondida, C.P. 45280, Ixtlahuacán del Río, Jalisco
TELEFONO	DOMICILIO

VICTORIANO SANDOVAL ROSTRO

PROVEEDOR

CONVICTO DEL PROVEEDOR

2

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ADECUADAS

TIPO DE BIENES	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Ropa atlética para hombre (Ropa deportiva, playera y short)	30.00	349.00	10,470.00
PZA	Ropa atlética para mujer (Ropa deportiva, playera y short)	30.00	349.00	10,470.00

Veinticuatro Mil Doccientos Noventa pesos 40/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL	20,940.00
I.V.A.	3,350.40
TOTAL	24,290.40

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 3 días	LUGAR DE ENTREGA: Modulo Ixtlahuacán del Río, Matamoros no. 1,	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PASO:	Fraccionamiento La Escondida, Ixtlahuacán del Río.	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. VANESSA HERRERA PABO

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. VANESSA HERRERA PABO

ENTIDAD o DE
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. JUAN AMONDO CASTAÑEDA
APPELLANO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los términos y condiciones
que se estipulan en el reverse de
la presente Orden de Compra



En carta (C) en dactilógrafo (D) en PDF (P) en teléfono y (T) en firma, con fundamento en el artículo 21, inciso 1, Título 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guatemala y sus Modificaciones; Inciso once, Subinciso once, Fracción 1, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la CNAMEP y el Artículo 2º, inciso 1, Fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Materia de Sistemas Digitales del Estado de Guatemala y sus Modificaciones, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUATEMALA

Consejo Fiscal

Av. Juárez N° 878,
Ced. Centro C.P. 44100
Guatemala, Guatemala, Guatemala
Teléfono (502) 2434-2223
R.F.C. UGU 152607-9485

(332263) PREPARATORIA REGIONAL DE SANTA ANITA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

608479		
NUMERO		
20	02	2019
DA	ME	AG
FECHA DE ELABORACION		
IMPORTE:	241632	
REPORTE:	1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

332263	PREPARATORIA REGIONAL DE SANTA ANITA
CODIGO DE UFE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36868605	Calle Universidad No. 1, Cal. Santa Anita, Quezaltenango, Guatemala, C.P. 45600
TELEFONO	DIRECCION

1	OMAR ESPARZA CERVANTES	
	PROVEEDOR	
DIRECCION DEL PROVEEDOR	2	3
	RFC	TELEFONO
	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	Aspersora Difusor spray "Rain Bird"	26.00	161.04	4,207.04
	Aspersora Rotor 3500 "Rain Bird" (incluye manguera)	73.00	321.92	23,508.16
	Control "Rain Bird" 14 Válvulas	1.00	3,400.00	3,400.00
	Sensor de lluvia	1.00	700.00	700.00
	Electro válvulas "Rain Bird" (incluye registro)	14.00	507.07	7,098.98
	Tubería	1,056.00	15.70	16,483.20
	Cable	300.00	11.80	3,540.00
	Bomba sumergible de 1 hp 220v	1.00	7,220.00	7,220.00
	Contacto	1.00	800.00	800.00
	Masa de otro	1.00	25,432.00	25,432.00
IMPORTE CON LETRAS: Dievenca y Ocho Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho pesos 57/100 M.N.			SUB-TOTAL	85,223.18
			I.V.A.	13,635.69
			TOTAL	98,858.87

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 30 días	LUGAR DE ENTREGA: en la dependencia	PAGOS	
PAGO DE CONTADO: <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO: <input type="checkbox"/>	a) ANTECIPADO	<input type="checkbox"/>
PAGO DE PARCIALIDADES: <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0	b) COMPLEMENTO	<input type="checkbox"/>
PORCENTAJE DE ANTECIPADO: 0 %			

DESCRIPCIONES

4

ELABORO
JIMÉ ANTONIO BELTRAN CAJMAN

(Firma)
AUTORIZADO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
FERNANDO ALVAREZ BRENZ

(Firma)
REVISADO o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
FERNANDO ALVAREZ BRENZ

5

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



Se trata de un documento que se genera en formato PDF, con un tamaño de 14,70 cm de ancho y 21,57 cm de alto, con fundamento en el Artículo 21, inciso 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guatemala y sus Municipios; Lineamiento Generalmente Orientador Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la UNAPICG y el Artículo 2º, inciso 1, Párrafo 1º de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Guatemala y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

GOBIERNO DE GUATEMALA

Dondeño Fiscal

Av. Juárez N° 87A,
Col. Centro C.P. 40100
Guatemala, Guatemala, México.
Teléfono (502) 2434-2222
R.F.C. LGU 200607-MIB

(332263) PREPARATORIA REGIONAL DE SANTA ANITA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000483		
NUMERO		
31	01	2019
DI	ME	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO	247522	
NO. FONDO	1.5.3	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

332263	PREPARATORIA REGIONAL DE SANTA ANITA
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36848605	Calle Universidad No. 1, Col. Santa Anita, Tiquipaque, Jalisco, C.P. 45800
TELEFONO	SOCIADO

1	JOSE MEDINA HERNANDEZ	
	PROVEEDOR	
1	3	3
SOCIADO DEL PROVEEDOR	DIR	TELEFONO
FAX y/o CORREO ELECTRONICO		

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	TINTA NEGRA PW HP 9740L	2.00	2,642.00	5,285.38
PZA	TONER HP 26A NEGRO CF226A MA26 3100PAG	2.00	2,198.00	4,396.00
PZA	TONER HP DUAL 85A NEGRO P/LASERJET E102W	1.00	2,554.00	7,642.00
PZA	TONER HP NEGRO 17A CF217A	2.00	1,180.00	2,360.00
PZA	TONER HP 05A DUAL PACK NEGRO	1.00	3,065.45	3,065.45
Veintiseis Mil Cuatrocientos Ocho pesos 84/100 M.N.			SUB-TOTAL	22,788.83
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	3,643.01
			TOTAL	26,431.84

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA: DE INMEDIATO	UBICACION DE ENTREGA: EN LA DEPENDENCIA	FINANCIAS	
PAGO DE CONTADO: <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>		SI ANTICIPO <input type="checkbox"/>	
PAGO DE PARCIALIDADES: <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	SI CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>	

Observaciones

4

ELABORO
[FIRMA] ANTONIO BELTRAN GILBERTO

[FIRMA]
ALFONSO O
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
FERNANDO ALVAREZ BARRAZ

[FIRMA]
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
FERNANDO ALVAREZ BARRAZ

5

NUMERO Y FIRMA DEL
PROVEEDOR
Acepto las condiciones y condiciones
que se especifican en el contrato de
la presente Orden de Compra



Se trata (1) en dos ejes; (2) en uno; (3) en telégrafo y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Licitación Suplementaria PCT-01 Fracción I, de los Licitamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Resguardo de la LIRAPSA y el Artículo 3º, párrafo 1, Fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Materia de Seguros del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

(332263) PREPARATORIA REGIONAL DE SANTA ANITA

ENTIDAD O DEPENDENCIA DEMANDANTE

CÓDIGO

NÚMERO

30 01 2019

DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 247582

NO. FOLIO: 1-3-3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Consejo Fiscal

Av. Juárez N° 876,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México

Teléfono (33) 3134-2333

H.F.C. UGU 250907-MHS

332263	PREPARATORIA REGIONAL DE SANTA ANITA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE
36868005	Calle Universidad No. 1, Col. Santa Anita, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 40600
TELÉFONO	CONCEJO

1	JOSE MEDINA HERNANDEZ		
	PROVEEDOR		
DOMICINIO DEL PROVEEDOR	2	Página CORREO ELECTRONICO	3
		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	CANSA SOBRE 1808 BOLSA T/ACIA S/ROLDANA	1,000.00	4.91	4,910.00
PZA	ACCO CARPETA VINIL 361 BLANCO 3"	8.00	113.30	906.40
PZA	DIEM HOJA T/C C/250 BRIGHTS SURTIDO	2.00	132.89	265.78
PZA	DIEM HOJA OPALINA MARFIL T/C C/100 125GR	2.00	65.60	131.20
PZA	DIEM HOJA OPALINA T/C C/100 125GR	4.00	65.40	261.60
PZA	AZOR NEGA 360 KINERA C/100	2.00	160.00	320.00
PZA	NEWELL SHARPE TWIN TIP NEGRO	12.00	22.43	269.16
PZA	MAC SUETA DOCUMENTOS 80-81 3" C/12	4.00	71.32	285.28
PZA	BACO CLIPS GIGANTE No.2 MARIPOSA	4.00	42.70	170.80
PZA	NEWELL BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 AZUL	48.00	3.83	183.84
PZA	BACO CLIPS CUADRADITO NO. 1	10.00	23.92	239.20
PZA	BACO CLIPS CUADRADITO No. 2	10.00	18.26	182.60
PZA	BIC BOLIGRAFO DURA P/M AZUL	24.00	3.83	91.92
PZA	BACO CLIPS GIGANTE No.1 MARIPOSA	4.00	24.10	96.40
PZA	BACO BROCHE BACO 8282 C/30	2.00	57.61	115.22
PZA	ACRIMET LAVANDRO 14L.0 PLASTICO C/14	2.00	144.93	289.86
PZA	TUR GHTA 300 34X65	2.00	22.53	45.06
Doce Mil Quinientos Seenta y Cinco pesos 77/100 M.N.			SUB-TOTAL	50,832.69
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	1,739.11
			TOTAL	52,571.80

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TEMPO DE ENTREGA: DE INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA: EN LA DEPENDENCIA	PAZAS
PAGO DE CONTADO: <input checked="" type="checkbox"/> PASO:		A) ANTICIPA <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES: <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPA: 0 %	B) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4

ELABORÓ

LIBRI ANTONIO DELTINA GILMAN

AUTORIZADO
ENTIDAD O DEPENDENCIA DEMANDANTE

FERNANDO ALARCA GARCIA

AUTORIZADO
ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE

FERNANDO ALVAREZ GARCIA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Asigna los términos y condiciones con los que se ejecutará en el evento de la presente Orden de Compra



Se hace (1) en duplicado; (2) en PDF; (3) en teléfono y (4) en físico, con fundamento en el Artículo 22 párrafo 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamientos Generales del Artículo 17 de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la UNAM y el Artículo 2º, párrafo 1, Fracción II 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

(232263) PREPARATORIA REGIONAL DE SANTA ANITA

ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA

000487		
NUMERO		
30	01	2019
CM	RF	AF
FECHA DE ELABORACION		
NO. PRECISO		247533
NO. FONDO		1.3.2
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Doméstico Fiscal

Av. Juárez N° 576,

Cd. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 8134-2222

R.F.C. UGU 250407-898

332263	PREPARATORIA REGIONAL DE SANTA ANITA
CODIGO DE GRE	ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE
38868805	Calle Universidad No. 1, Col. Santa Anita, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45600
TELEFONO	DOMICILIO

1	JOSE MEDINA HERNANDEZ		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	3
	RFC		TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBIRAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	COPAMEX FACIA BOND 36KGS T/CARTA 500CM	13.00	749.00	9,737.00
PZA	FACI PAPEL DE REGALO	105.00	3.77	377.00
PZA	AZOR VISION PLUS VERDE	12.00	12.00	144.72
PZA	AZOR VISION PLUS ROSA	12.00	12.00	144.72
PZA	AZOR VISION PLUS AMARELLO	12.00	12.00	144.72
PZA	AZOR VISION PLUS AZUL	12.00	12.00	144.72
PZA	AZOR VISION PLUS NARANJA	12.00	12.00	144.72
PZA	ENGRAFADORA BOSTITCH 8615	2.00	119.95	239.90
PZA	MAPED TIERRAS 450110 ADVANCED GREEN 18CM	5.00	48.45	242.25
PZA	SILICON USO GENERAL BLANCO 300GRS	4.00	60.00	270.00
PZA	CINTA MONTAJE EXTERIORES GRMS 1.52M 500F	2.00	95.00	190.00
PZA	BACO BROCHE BACO 8182-C/50	10.00	57.91	579.10
IMPORTE CON LETRA: Dieciocho Mil Treacentos Cuarenta y Seis pesos 22/100 N.N.			SUB-TOTAL	12,370.00
			I.V.A.	1,979.17
			TOTAL	14,349.22

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: DE INMEDIATO	EN LA DEPENDENCIA	FORMAS	
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>		SI ANTECIPADO <input type="checkbox"/>	SI CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>
PAGO DE PARCELADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCELADES: 0	PORCENTAJE DE ANTECIP: 0 %		

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LARRY ANTONIO BELTRAN GUZMAN

ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA
FERNANDO ALVAREZ JIMENEZ

ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE
FERNANDO ALVAREZ JIMENEZ

5

NOBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Nº. Jalisco N° 978.

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3634-2222

R.F.C. UGU-300407-8985

En carta (1) en digital (2) en PDF (3) en teléfono y (4) en firma, 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; Llaveclavos: Seguimiento Seguimiento Actual Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Producción de la Información Confidencial y Reservada de la LTRPEM y el Artículo 2º, punto 1, Fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Favor de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

(332263) PREPARATORIA REGIONAL DE SANTA ANITA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000488

NÚMERO

15 03 2019

04 000 249

FECHA DE ELABORACIÓN

147532

1.3.2

PROGRAMA

CARGO PRESUPUESTAL

332263	PREPARATORIA REGIONAL DE SANTA ANITA
CODIGO DE UFI	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
30000005	Calle Universidad No. 1, Col. Santa Anita, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45000
TELÉFONO	DOMICILIO

1	SAMORLAB S.A DE C.V.		
	PROVEEDOR		
CONDICIÓN DEL PROVEEDOR	2	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	3
	RFC		TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBIRÁN ENTREGARSE EN LAS TRANSACCIONES ACORDADAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	ACIDO FLUORHIDRICO 48-51% ACS DE 250 ML	1.00	387.50	387.50
PZA	ACETONA (PROPANONA) A.C.S.I. LTO.	1.00	207.50	207.50
PZA	ACEITE DE INMERSION TIPO A CARGILLE	1.00	189.00	189.00
PZA	AGUA BIDENTILADA REACTIVOS LTO.	5.00	44.80	224.00
PZA	ALCOHOL ETILICO AL 96% CAP. 1000 MILS	4.00	42.00	168.00
PZA	BEIRIT REACTIVO (FORMULA DE GORNALL) S	1.00	53.60	53.60
PZA	ZINC METAL POLVO A.C.S.250 GRs.	1.00	315.00	315.00
PZA	ZINC METAL GRANALLA 20/30 MALLAS A.C.	1.00	605.00	605.00
PZA	POTASIO CLORATO ACS DE 250 GR.	1.00	1,156.00	1,156.00
PZA	ETER DE PETROLEO (BENCINA) A.C.S.500	1.00	336.00	336.00
PZA	GLICERINA (GLICEROL) A.C.S.500 ML.	1.00	185.00	185.00
PZA	HEXANOS A.C.S.I. LTO.	1.00	307.50	307.50
PZA	LEVADURA DE CERVEZA TEC.250 GRs.	1.00	82.00	82.00
PZA	PLATA NITRATO CRISTAL A.C.S. DE 50 GRs	3.00	4,548.00	13,644.00
PZA	CUBRE OBJETO 22 X 22 G/100 PZAS	2.00	29.00	58.00
PZA	FRASCO GOTERO AMBAR DE 75 ML.	25.00	21.00	525.00
PZA	FRANELA	5.00	24.00	120.00
PZA	ALGODON PLUSADO CAPACIDAD 300 GRs	2.00	71.00	142.00
PZA	BENZAL CONCENTRADO CAPACIDAD 3.875 MILS	1.00	935.00	935.00
IMPORTE CON LETRA: Veintidós Mil ochocientos cincuenta y Dos pesos 02/100 M.N.			SUB-TOTAL	19,709.10
			I.V.A.	3,181.42
			TOTAL	22,890.52

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: DE INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA: EN LA DEPENDENCIA	FORMAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO <input type="checkbox"/>		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCELAJES <input type="checkbox"/> No. DE PARCELAJES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) COMPROMISO <input type="checkbox"/>

Observaciones

4

CLASORO

JULIO ANTONIO BELTRAN ESCOBAR

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
FERNANDO ALVAREZ BARRERA

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
FERNANDO ALVAREZ BARRERA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto las condiciones y condiciones que se especifican en el presente Orden de Compra



Se trata de un documento que se genera en el sistema de compras, con fundamento en el Artículo 11, punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios) y el Artículo 17, punto 1, Fracción II 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

Departamento Fiscal

Av. Juárez N° 974,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGJ290907-MH9

(332263) PREPARATORIA REGIONAL DE SANTA ANITA
ENTIDAD o DEPENDENCIA TRISORA

000492		
NUMERO		
21	02	2019
USA	REG	ASO
FECHA DE ELABORACION		
DEL PROYECTO:	345397	
DEL FOLIO:	1111	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

332263	PREPARATORIA REGIONAL DE SANTA ANITA
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3666605	Calle Universidad No. 1, Col. Santa Anita, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45600
TELEFONO	DOMICILIO

1			GUSTAVO CARDONA LOUSTAINAU		
			PROVEEDOR		
2		3		4	
COMICIES DEL PROVEEDOR		RFC		FAX o/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	VALES DE GASOLINA	954.90	18.06	17,240.97
Veinte Mil pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	17,240.98
IMPORTE CON LETAS:			I.V.A.	3,759.92
			TOTAL	20,000.90

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA	DE INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA	EN LA DEPENDENCIA
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO:		
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	Porcentaje de anticipo:	0 %

Observaciones

<p>4</p> <p>CLASIFICACION</p> <p>JORGE ANTONIO DELTERRA GONZALEZ</p>	<p>5</p> <p>ENTIDAD o DEPENDENCIA TRISORA</p> <p>FERNANDO ALVAREZ BRINEZ</p>	<p>6</p> <p>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</p> <p>FERNANDO ALVAREZ BRINEZ</p>	<p>7</p> <p>NUMERO Y FORMA DEL PROVEEDOR</p> <p>Acepto las condiciones y condiciones que se especifican en el presente Orden de Compra</p>
--	--	--	--



de lista (2) en digital (2) en PDF (2) en teléfono y (4) en físico, 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, Licitación Solicitante Sonora Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la Licitación y el Artículo 27, punto 1, Fracción II 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

Domificio Fiscal
 Av. Juárez N° 978,
 Col. Centro C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33) 3134-3333
 R.F.C. USAJ 360407-898

ORDEN DE COMPRA

(332263) PREPARATORIA REGIONAL DE SANTA ANITA
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000483		
NÚMERO		
21	03	2019
144	104	443
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO	247552	
NO. FOMENTO	1.3.2	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

332263	PREPARATORIA REGIONAL DE SANTA ANITA
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36040005	Calle Universidad No. 1, Col. Santa Anita, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45600
TELEFONO	DOMICILIO

1		LA PERLA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		PROVEEDOR	
3		3	
RFE		FAX o/o CORREO ELECTRONICO	
3		TELEFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDEADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	banco para laboratorio	37.00	490.00	18,130.00
PZA	escritorio secretarial con lateral	1.00	7,100.00	7,100.00
PZA	silla secretarial	1.00	1,900.00	1,900.00
Treinta y Uno Mil Cuatrocientos Setenta pesos 80/100 IMPORTE CON LETRA. M.N.			SUB-TOTAL	27,130.00
			I.V.A.	4,340.80
			TOTAL	31,470.80

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES				PLAZAS	
TIEMPO DE ENTREGA: DE INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA: en la dependencia		PLAZAS		
PAGO DE CONTADO: <input checked="" type="checkbox"/> PASO:			<input type="checkbox"/>		
PAGO EN PARCIALIDADES: <input type="checkbox"/> NO. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPA: 0 %		<input type="checkbox"/>		

4

5

OBSERVACIONES

4
 ELABORO
 JABE ANTONIO BELTRAN GUZMAN

AL SEÑOR
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 EMISORA

AL SEÑOR
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 SOLICITANTE

5
 NOMBRE Y FIRMA DEL
 PROVEEDOR
 Anexo los términos y condiciones
 que se adjuntan en el presente de



Se emite (C) en digitalizado (C) en PDF, (C) en formato y (C) en físico, con fundamento en el artículo 33, párrafo 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Licitación Electrónica Número Fracción I, de los Compras Generales para la Profesión de la Información Contable y Auditoría de la UJALGUA y el Artículo 1º, párrafo 1, Fracción II 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) 31-24-1222
R.F.C. UGU 290907-MH6

ORDEN DE COMPRA

(332263) PREPARATORIA REGIONAL DE SANTA ANITA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000496		
NÚMERO		
23	02	2019
DA	ME	AG
FECHA DE CLASIFICACIÓN		
Nº. PROYECTO	247652	
Nº. FONDO	1.3.2	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

332263	PREPARATORIA REGIONAL DE SANTA ANITA
CODIGO DE USE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36860600	Calle Universidad No. 1, Col. Santa Anita, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45600
TELEFONO	DOMICILIO

1	JOSE ARMANDO MERCADO GOMEZ		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	FAX 24 CORREO ELECTRONICO	3
	AVC		TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

INDICADOR MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Cleco SF200-68 5LM348GT NA-48 1/0/100 IVA Trasladada 16% = 4,864.00	2.00	\$5,200.00	30,400.00
Treinta y cinco Mil doscientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	30,400.00
IMPORTE CON LETRA.			L.V.A.	4,864.00
			TOTAL	35,264.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA: <input checked="" type="checkbox"/> DE INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA: <input checked="" type="checkbox"/> EN LA DEPENDENCIA		FINANCIAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO: <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> SI ANTECIPADO
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	Nº. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTECIPADO: 0 %	<input checked="" type="checkbox"/> SI CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

4

ELABORO
MARE ANTONIO BELTRAN GONZALEZ

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
FERNANDO ALVAREZ PINOCH

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
FERNANDO ALVAREZ PINOCH

5

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



Se otorga el presente (1) en texto, (2) en PDF, (3) en teléfono y (4) en firma, con fundamento en el Artículo 21 inciso 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento del Programa-Estrategia Fracción I, de los presupuestos generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LIARPEM y el Artículo 1º, párrafo 1, Fracción II 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

000497		
NUMERO		
21	02	2019
DA	ME	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	347039	
NO. FONDO:	1.3.3	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUATEMALA

Consejo Fiscal

Cv. Aduán N° 874

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH9

(332263) PREPARATORIA REGIONAL DE SANTA ANITA
ENTIDAD + DEPENDENCIA EMISORA

332263	PREPARATORIA REGIONAL DE SANTA ANITA
CODIGO DE URE	ENTIDAD + DEPENDENCIA SOLICITANTE
3688805	Calle Universidad No. 1, Col. Santa Anita, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45600
TELEFONO	DOMICILIO

1			DICIEM S.A.DE C.V.	
			PROVEEDOR	
2			3	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR			TELÉFONO	
CALLE			FAX/ya CORREO ELECTRONICO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE WALLGRAPHIC	1.00	23,034.00	23,034.00
IMPORTE CON LETRA: Vaintiscis Mil Setecientos Diecinueve pesos 44/100 N.N.			SUB-TOTAL	23,034.00
			I.V.A.	3,685.44
			TOTAL	26,719.44

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES				
TIEMPO DE ENTREGA:	DE INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA:	EN LA DEPENDENCIA	FINANES
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:		(a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN FRACSIONADOS:	<input type="checkbox"/>	Nº DE FRACSIONADOS:	0	(b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

OBSERVACIONES

4

CLASIFICADO
JHNE ANTONIO BELTRAN SUZMAN

FERNANDO ALVÁREZ JIMÉNEZ
ENTIDAD + DEPENDENCIA EMISORA

FERNANDO ALVÁREZ JIMÉNEZ
ENTIDAD + DEPENDENCIA SOLICITANTE

5

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



Se trata (I) en dosifolios; (II) en PDF; (III) en teléfono y (IV) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21, parte 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento del Programa del Estado Jalisco Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJ y el Artículo 19, parte 1, Fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales de Información de Sectores del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 974

Col. Centro C.P. 46100

Toluqueña, Jalisco, México

Teléfono (33) 3634-2222

R.F.C. UGM 250907-8915

(332263) PREPARATORIA REGIONAL DE SANTA ANITA
ENTIDAD + DEPENDENCIA EMISORA

000499		
NUMERO		
27	02	2019
DA	ME	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO	347532	
NO. FONDO	1-1-3	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

332263	PREPARATORIA REGIONAL DE SANTA ANITA
CODIGO DE URE	ENTIDAD + DEPENDENCIA SOLICITANTE
3688805	Calle Universidad No. 1, Col. Santa Anita, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45600
TELEFONO	DOMICILIO

1	JOSE ARMANDO MERCADO GONZALEZ		
	PROVEEDOR		
2	3	4	5
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
	bobina de cable de red UTP	4.00	1,630.00	6,520.00
	plug connector RJ45 cable de red	100.00	5.00	500.00
IMPORTE CON LETRA: Ocho Mil Ciento Cuarenta y Tres pesos 30/100 M.S.			SUB-TOTAL	7,020.00
			I.V.A.	1,133.30
			TOTAL	8,153.30

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES				
TIEMPO DE ENTREGA:	inmediato	LUGAR DE ENTREGA:	en la dependencia	FINANCIAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> Pago:			(X) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0% <input type="checkbox"/> CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4

5

ELABORO
JABRE ANTONIO BELTRAN SUZMAN

ALCALDE
ENTIDAD + DEPENDENCIA
EMISORA
FERNANDO ALVAREZ JIMENEZ

JEFE DE
ENTIDAD + DEPENDENCIA
SOLICITANTE
FERNANDO ALVAREZ JIMENEZ

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



Se trata de un documento de 01 en RFC, 00 en teléfono y 14.51 dos pesos, con fundamento en el Artículo 15 párrafo 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Licitación Internacional Orden Fracción 1, de los Licitatorios Generales para la Prestación de la Información Confidencial y Reservada de la IMADPDR y el Artículo 3º, párrafo 1, Fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales de Positivos de Seguridad Obligatoria del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

00000		
NUMERO		
24	02	2019
000	000	000
FECHA DE ELABORACION		
NUMERO DE	247532	
NO. FONDO	1.3.2	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(302263) PREPARATORIA REGIONAL DE SANTA ANITA
ENTIDAD O DEPENDENCIA TRISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Carretera Fiscal

Av. Juárez N° 919,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3334-0000

R.F.C. UGU 3009074945

302263	PREPARATORIA REGIONAL DE SANTA ANITA
CODIGO DE URE	ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE
30308605	Calle Universidad No. 1, Col. Santa Anita, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45600
TELEFONO	DOMICILIO

1			
JOSE MEDINA HERNANDEZ			
PROVEEDOR			
2	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR			TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBEN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ADECUADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	IMPRESORA LASER SAMSUNG	3.00	991.00	2,973.00
Importe con letra: Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	2,973.00
			I.V.A.	477.00
			TOTAL	3,450.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: DE INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA: DE INMEDIATO	PLAZAS	
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PASO:		SI ANTECIPADO	<input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTECIPADO: 0 %	SI CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4

ELABORO

JAMES ANTONIO BELTRAN GUZMAN

AL SEÑOR
ENTIDAD O DEPENDENCIA
TRISORA

FERNANDO ALVAREZ JIMENEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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

AL SEÑOR
ENTIDAD O DEPENDENCIA
SOLICITANTE

FERNANDO ALVAREZ JIMENEZ



Se trata de un documento que se genera en el sistema de compras, con fundamento en el Artículo 29, párrafo 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; (Instituto Registral y Catastral) y Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Resguardo de la Integridad y el Artículo 17, párrafo 1, Fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, con los datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 575,

Col. Centro C.P. 44150

Guadalajara, Jalisco, México,

Teléfono (33) 3136-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

(333263) PREPARATORIA REGIONAL DE SANTA ANITA
ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA

000501		
NUMERO		
27	02	2019
DIAS	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO		247533
NO. FONDO		1.3.2
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

333263	PREPARATORIA REGIONAL DE SANTA ANITA
CODIGO DE UHE	ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE
36486605	Calle Universidad No. 1, Col. Santa Anita, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45600
TELEFONO	DOMICILIO

1	JOSE ARMANDO MERCADO GONZALEZ		
	PROVEEDOR		
2		3	
RFC		TELÉFONO	
COMICILIO DEL PROVEEDOR		FAX O CORREO ELECTRONICO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 TINTA CONTINUA	2.00	4,700.00	9,400.00
Diez Mil Novecientos Cuatro pesos 00/100 N.N.			SUB-TOTAL	9,400.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	1,504.00
			TOTAL	10,904.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
TEMPO DE ENTREGA: <input type="checkbox"/> INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA: <input type="checkbox"/> EN LA DEPENDENCIA		FORMAS
PAGO DE CONTADO <input type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>			a) ANTECIPADO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> % DE PARCIALIDADES: <input type="checkbox"/>	PORCENTAJE DE ANTECIPADO: <input type="checkbox"/> %		b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

Observaciones

4

CLASIFICACION
JOSÉ ANTONIO DELTRÁN CALZADILLA

EMISOR O DEPENDENCIA EMISORA
FERNANDO ALVAREZ BARRERA

ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE
FERNANDO ALVAREZ BARRERA

5

MONEDA Y FIRMA DEL PROVEEDOR
Accepto los términos y condiciones que se especifican en el presente Orden de Compra



Se trata de un documento que se genera en el sistema de compras y se genera en el momento de la compra de bienes y servicios. Este documento se genera en el momento de la compra de bienes y servicios. Este documento se genera en el momento de la compra de bienes y servicios.

UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ

Domicilio Fiscal

Av. Jiménez N° 87A

Col. Centro C.P. 46100

Tumbogua, Bogotá, México

Teléfono (50) 3134-3333

R.F.C. 040 250957-MHS

000503		
NUMERO		
27	02	2019
DA	ME	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO	247632	
NO. FONDO	1.3.3	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(332263) PREPARATORIA REGIONAL DE SANTA ANITA

ENTIDAD = DEPENDENCIA EMISORA

332263	PREPARATORIA REGIONAL DE SANTA ANITA
CODIGO DE URE	ENTIDAD = DEPENDENCIA SOLICITANTE
3686805	Calle Universidad No. 1, Col. Santa Anita, Tlaxiaco, Jalisco, C.P. 45000
TELEFONO	DOMICILIO

1	JOSE ARMANDO MERCADO GONZALEZ		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	3
	R.F.C.		TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	ACCESS POINT LITE UNIFIC DOBLE BANDA 802	3,00	3,550,00	10,650,00
IMPORTE CON LETRA: Doce Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro pesos 00/100 N.N.			SUB-TOTAL	10,650,00
			I.V.A.	1,704,00
			TOTAL	12,354,00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES				
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA: EN LA DEPENDENCIA			FORMAS
PAGO DE CORTADOS <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

ANDRE ANTONIO BELTRAN BUCARMI

ALICIA
ENTIDAD = DEPENDENCIA EMISORA
FERNANDO ALVARO BARRERA

ALICIA
ENTIDAD = DEPENDENCIA SOLICITANTE
FERNANDO ALVARO BARRERA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Según los términos y condiciones que se especifican en el reverse de la presente Orden de Compra



Se trata (I) de Acciones (II) de RFC; (III) de Teléfono y (IV) de Fianza, con fundamento en el artículo 29 párrafo 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el artículo correspondiente del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y la Ley de Protección de Datos Personales e Información de Confianza y el Artículo 2º, párrafo 1, Fracción II 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

030803		
NÚMERO		
21	02	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
MARCA	247033	
PRE FOLIO	133	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE JALISCO A.C.

Dominillo Flores

Av. Juárez N° 978,

Col. Centro C.P. 44500

Guadalajara, Jalisco, México

Teléfono (33) 3434-0222

R.F.C. UJU 250803-8948

(332283) PREPARATORIA REGIONAL DE SANTA ANITA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

332283	PREPARATORIA REGIONAL DE SANTA ANITA
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36868605	Calle Universidad No. 1, Col. Santa Anita, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45600
TELEFONO	DOMICILIO

1	JOSE MEDINA HERNANDEZ	
	PROVEEDOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	1
	RFC	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	TINTA NEGRA PW HP 8740L	1.00	2,842.89	2,842.89
PZA	TONER HP NEGRO 17A GP217A	4.00	1,211.00	4,844.00
PZA	TONER HP DUAL 85A NEGRO P/LASERJET 1102W	2.00	2,554.00	5,108.00
PZA	TONER HP 36A NEGRO LASERJET 1500/1500W	1.00	1,615.00	1,615.00
PZA	COPAMEX FADIA BOND 36KGS T/CARTA 5000H	3.00	749.00	2,247.00
IMPORTE CON LETRA: Diecinueve Mil Ochenta y Nueve pesos 75/100 M.S.			SUB-TOTAL	16,456.89
			I.V.A.	2,633.00
			TOTAL	19,089.75

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
TEMPO DE ENTREGA: <input type="checkbox"/> DE INMEDIATO	<input checked="" type="checkbox"/> A PLAZO	LUGAR DE ENTREGA: <input type="checkbox"/> EN LA ENTIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> EN LA DEPENDENCIA
PAGO DE CONTADO <input type="checkbox"/>	PAGO EN PARCELAES <input type="checkbox"/>	PERCENTAJE DE ANTEPO: <input type="checkbox"/> 0 %	FINANCIAS <input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/> ANTEPO
			<input type="checkbox"/> COMPLEMENTO

DESIGNACIONES

4			5
ELABORO	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
JUAN ANTONIO DELFIN GARCIA	FERNANDO ALVAREZ JIMENEZ	FERNANDO ALVAREZ JIMENEZ	<p>Respecto los términos y condiciones que se especifican en el presente Orden de Compra</p>



Se trata (1) en destino; (2) en RFC; (3) en teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el artículo 11, párrafo 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento 5.1 del Programa de Trabajo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la UNIFON y el Artículo 17, párrafo 1, Fracción II 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

GOBIERNO DE GUATEMALA

Comisión Fiscal

Av. Juárez N° 878,

Col. Centro C.P. 46100

Guatemala, Jalisco, México.

Teléfono (52) 3334-2222

R.F.C. UGU 250007-MEX

(332263) PREPARATORIA REGIONAL DE SANTA ANITA
ENTIDAD o DEPENDENCIA OBRERA

000004		
NÚMERO		
21	02	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO:		241532
NO. FOLIO:		1.1.1
PROCESO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

332263	PREPARATORIA REGIONAL DE SANTA ANITA
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36868605	Calle Universidad No. 1, Col. Santa Anita, Tlapacoyan, Jalisco, C.P. 45600
TELÉFONO	DIRECCIÓN

1	JOSE MEDINA HERNANDEZ		
	PROVEEDOR		
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR		2	3
		RFC	TELÉFONO
		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1.00	8,299.32	8,299.32
SUB-TOTAL		8,299.32
I.V.A.		3,327.89
TOTAL		9,627.21

IMPORTE CON LETRA: Nueve Mil Seiscientos Veintisiete pesos 21/100 M.N.

CONDICIONES DE PAGO Y EMERGENCIA DE BIENES		PLAZAS	
TIEMPO DE ENTREGA: DE INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA: EN LA DEPENDENCIA	SI ANTES	<input type="checkbox"/>
PAGO EN CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:		SI CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	Porcentaje de anticipo: 0 %		

DESCRIPCIONES

4

ELABORÓ
JIMÉ ANTONIO DEL TRÁN CALZADA

5

REVISÓ
EN COMISIÓN DE DEPENDENCIA OBRERA
FERNANDO ALVAREZ AREVIZ

5

REVISÓ
EN COMISIÓN DE DEPENDENCIA SOLICITANTE
FERNANDO ALVAREZ AREVIZ

5

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



De acuerdo a lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, Tratamiento de Datos Personales Fracción I, de los Lineamientos Operativos para la Prestación de la Información Constitucional y Jurídica de la CJAMP y el artículo 2º, párrafo 1, Fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Materia de Servicios Utilizados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría Fiscal

Av. Juárez N° 376,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3334-0222

R.F.C. G042609078848

000505

NÚMERO

21 02 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO 247532

NO. FONDO 1.3.2

PROGRAMA

CARGO PRESUPUESTAL

(332263) PREPARATORIA REGIONAL DE SANTA ANITA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

332263	PREPARATORIA REGIONAL DE SANTA ANITA
CÓDIGO DE USE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36868405	Calle Universidad No. 1, Col. Santa Anita, Tlapacotepec, Jalisco, C.P. 45900
TELÉFONO	DOMICILIO

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ADECUADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DELLOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	PLAYERA CUELLO REDONDO PARA OLIMPIADA DE MATEMÁTICAS	15.00	162.00	2,430.00
IMPORTE CON LETRA: Dos Mil Ochocientos Dieciocho pesos 80/100 M.N.			SUB-TOTAL	2,430.00
			I.V.A.	388.80
			TOTAL	2,818.80

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: <input checked="" type="checkbox"/> DE INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA: <input checked="" type="checkbox"/> DE INMEDIATO	FORMAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCELACIONES <input type="checkbox"/> NÚM. DE PARCELACIONES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) COMPLEMENTO <input type="checkbox"/>

DESIGNACIONES

4

ELABORÓ

AMRE ANTONIO BELTRAN GUTMAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

FERRANDO ALVAREZ (BRENTE)

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

FERRANDO ALVAREZ (BRENTE)

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepta los términos y condiciones que se especifican en el contrato de la presente Orden de Compra



Se presta (1) un servicio; (2) un servicio; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el artículo 11 párrafo 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Licitación Ordinal/Suplente Número 1, de las Licitaciones Generales para la Promoción de la Información Confidencial y Reservada de la UNAM y el Artículo 2º, párrafo 1, Fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Materia de Seguridad del Estado de Jalisco y sus Municipios, por sus datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Dirección Fiscal

Av. Juárez N° 575,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (52) 3334-2272

R.F.C. UGJ 350907 AHS

(332265) PREPARATORIA REGIONAL DE SANTA ANITA

ENTIDAD O DEPENDENCIA DEDUCTORA

000006

NÚMERO

25 02 2019

DÍA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

VAL. PROYECTO: 245357

NÚ. CANCEL: 1111

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332265	PREPARATORIA REGIONAL DE SANTA ANITA
CÓDIGO DE BRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE
30808005	Calle Universidad No. 1, Col. Santa Anita, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45600
TELÉFONO	DIRECCIÓN

1	PRINCIPAL PROMOTORA S A DE CV		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		2	3
		RFC	TELÉFONO
		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBIRÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACOORDADAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1.00	MÓDULOS DE RECEPCIÓN EN MELAMINA MEDIDAS 2.40 x1.10 y DE 3.00 x1.10	1.00	22,800.00	22,800.00
4.00	SILLA PARA CAJEROS	4.00	3,100.00	12,400.00
1.00	MESA DE CENTRO	1.00	3,000.00	3,000.00
2.00	SOFÁS INDIVIDUALES EN TELA	2.00	5,080.00	10,160.00
1.00	SOFÁ DOBLE TAMPAZO EN TELA	1.00	9,800.00	9,800.00
Sesenta y Siete MIL Cuatrocientos Sesenta y Cinco pesos 60/100 M.M. IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	58,160.00
			I.V.A.	9,305.60
			TOTAL	67,465.60

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA: EN LA DEPENDENCIA	PAGOS	
PAGO DE CONTADO <input type="checkbox"/> PAGO <input type="checkbox"/>		a) ANTECIP. <input type="checkbox"/>	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCELAS <input type="checkbox"/> No. DE PARCELAS: 0	PORCENTAJE DE ANTECIP. 0 %		

OBSERVACIONES

4

ELABORÓ

JUME ANTONIO DELTRIAN GUZMAN

ALBERGO
ENTIDAD O DEPENDENCIA
EMPRESA

FERNANDO ALVAREZ BRINEL

U. S.
ENTIDAD O DEPENDENCIA
SOLICITANTE

FERNANDO ALVAREZ BRINEL

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto las términos y condiciones
que se estipulan en el presente de
la presente Orden de Compra



Se trata (1) escritura; (2) BPS; (3) teléfono y (4) firma, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios; (5) acciones administrativas Ostivo, Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la información confidencial y asegurada de la CIGIPEM y el artículo 17 punto 1, Fracción 16 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 GUATEMALA

Dominio Fiscal

Av. Juárez N° 978,

Col. Centro C.P. 44100

Guatemala, Jalisco, México.

Teléfono (99) 3394-2222

R.F.C. UGU 360907-MHD

(332278) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA

ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA

332278	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA
CODIGO DE URE	ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE
377 77 33346	Angulo No. 90, Col. San Juan, Cocula, Jal. CP. 48600
TELEFONO	DOMICILIO

COMERCIALIZADORA DE MATERIAS PRIMAS SEPRONEX SA DE CV

PROVEEDOR

1	2	3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	TELÉFONO

LOS INDICADOS BIENES DEBEN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ADECUADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	CAJA PAPEL SANITARIO SANITARIO	15.00	291.87	4,378.05
KG	BOLSA BOLSA NEGRA P/BASURA JUMBO	88.00	28.75	2,530.75
	NEGRA P/BASURA JUMBO P/BASURA JUMBO			
METRO	FRANSLA	35.00	18.40	644.00
PZA	BOLSA DE JABON EN POLVO 10 KG	3.00	224.26	672.78
LITRO	LIMPIADOR MULTUSON	16.00	178.36	2,873.76
LITRO	CLORO	10.00	115.00	1,150.00
PZA	ARAÑA METALICA	11.00	115.00	1,265.00
PZA	ARAÑA	11.00	189.26	1,201.76
Veintiuno Mil Ochocientos Dieciséis pesos 24/100 M.N.			SUB-TOTAL	16,807.10
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	3,009.14
			TOTAL	21,816.24

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: Una semana	LUGAR DE ENTREGA: Guatemala	PLAZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO		a) ANTECIPADO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTECIP: 0%	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA DE REFUGIO AGUIRRE RODRIGUEZ

ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA

MHD. ROBERTO CASTELLANOS VEYSA

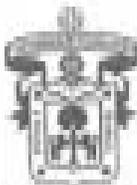
ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE

LIC. NESTOR FERNANDO MEDINA LIMATO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepta los términos y condiciones que se encuentran en el contrato en la presente Orden de Compra



Se emite (1) en duplicado; (2) en RFC; (3) en teléfono y (4, 5) sus firmas, con fundamento en el artículo 23 párrafo 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento QUINTOSGUEMOS Estado Jalisco I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Resguardo de la Privacidad y el Artículo 17 párrafo 1, fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, con sus bases de datos personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUAYMAS

División Fiscal

Av. Juárez N° 976

Col. Centro C.P. 48100

Guadalupe, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3534-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

(352278) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA

ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA

000378		
NOMBRE		
23	02	2019
DI	ME	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
Nº PROYECTO	240122	
Nº TIPO	1111	
SOLICITANTE		
CAMBIO PRESUPUESTAL		

352278	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA
CODIGO DE URE	ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE
377 77 33346	Angulo No. 90, Col. San Juan, Cocula, Jal. CP, 48600
TELEFONO	DOMICILIO

FRANCISCO JAVIER LOPEZ GONZALEZ			
PROVEEDOR			
1	2	3	4
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
	Soldar puerta cancha de futbol	1.00	1,500.00	1,500.00
	Instalación de 7 bases para proyector	1.00	2,400.00	2,400.00
	38 Metros lineales de barandales	1.00	7,500.00	7,500.00
Trace Hil Decielentos Veinticuatro pesos 00/100 M.V.			SUB-TOTAL	11,400.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	1,824.00
			TOTAL	13,224.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: Una semana	LUGAR DE ENTREGA: Cocula, Jalisco	TRAZAS	
PAGO DE CONTADO <input 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) COMP. INIERTO <input type="checkbox"/>	

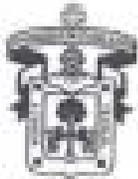
OBSERVACIONES

4
ELABORO
MARIA DE REFUGIO ACOSTA RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA
HTRO. ROBERTO CASTELLANOS HEYRA

RECIBI
ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE
LID. NESTOR FERNANDO MEDINA LOBATO

5
FIRMA Y FIRMA DEL PROVEEDOR
Acreditamos los términos y condiciones que se especifican en el presente Orden de Compra



De letra (L) en mayúsculas; (O) en ORO; (T) un teléfono y (F) 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 Acuerdos I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la Licitación y el Artículo 21 punto 1, Fracción II 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.

000066
NUMERO

26 02 2019
DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 247533
NO. FONDO: 1.3.2
PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Departamento Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGJ 200907-MH8

ORDEN DE COMPRA

(332068) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN

ENTIDAD y DEPENDENCIA EMISORA

332068	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN
CODIGO DE URE	
ENTIDAD y DEPENDENCIA SOLICITANTE	
01-317-383-113001-	Av. Universidad No. 407, Col. Jardines Autlán, Autlán de Navarro, Jalisco, C.P. 48900
TELEFONO	DOMICILIO

1	ARTURO NANDO GARCIA		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		2	3
		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO
		TELEFONO	

LOS IMPORTES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	Traslado de estudiantes	2.00	4,000.00	8,000.00
IMPORTE CON LETRA: Nueve Mil Dóscientos ochenta pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	8,000.00
			I.V.A.	1,280.00
			TOTAL	9,280.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	CANTIDAD DE ENTREGA:	Escuela Preparatoria Regional de Autlan
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	NO. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:
				0 %

PLAZAS
 al ANTICIPO
 al COMPLETADO

1 traslado una el día 10 al 11 de abril de 2019 Liga Leones Negros Estatal PROCRA INICIO:10/04/2019 PROCRA FIN:11/04/2019

CONSIGNACIONES

4

CLASIFICACION

LIC. NORMA GUADALUPE RUIZ ALVARAZ

ARTURO NANDO GARCIA
ENTIDAD y DEPENDENCIA EMISORA

ING. JOSE LUIS CARDENAS RAMOS

ING. JOSE LUIS CARDENAS RAMOS
ENTIDAD y DEPENDENCIA SOLICITANTE

ING. JOSE LUIS CARDENAS RAMOS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverse 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.

000551		
NUMERO		
01	03	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	247660	
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 NO. 14
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

331020	ESCUELA PREPARATORIA NO. 14
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36-03-79-3736-03-87	Volcán Miño No. 185, Col. Balcones de Huentitán, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44250
TELÉFONO	DOMICILIO

[Redacted]		IGNACIO ORTIZ CEBALLOS	
[Redacted]		PROVEEDOR	
[Redacted]		[Redacted]	[Redacted]
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	BOTES PARA BASURA INDV.	5.00	3,950.00	19,750.00
PZA	JGO DE BOTES PARA BASURA	1.00	6,990.00	6,990.00
PZA	BANCA EN LAMINA PERFORADA	2.00	6,600.00	13,200.00
Cuarenta y Seis Mil Trescientos Treinta pesos 40/100			SUB-TOTAL	39,940.00
IMPORTE CON LETRA: M.N.			I.V.A.	6,390.40
			TOTAL	46,330.40

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES				
TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA:	PREPARATORIA N.14	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 %	

OBSERVACIONES

[Redacted Signature Area]

ELABORO
LORENA MORALES ROJAS

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
MTRA. HERMELINDA JIMÉNEZ GÓMEZ

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 otorga un subsidio de 80% en teléfono e Internet con fundamento en el artículo 17 inciso 1, artículo 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guatemala y sus modificaciones; el artículo 17 inciso 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guatemala y sus modificaciones; el artículo 17 inciso 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guatemala y sus modificaciones; el artículo 17 inciso 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guatemala y sus modificaciones; el artículo 17 inciso 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guatemala y sus modificaciones.

ORDEN DE COMPRA

000350		
NÚMERO		
02	03	2019
DA	MES	AÑO
FECHA DE CLASIFICACIÓN		
NO. PROYECTO	244953	
NO. FONDO	S.S.L.I.	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

GOBIERNO DE GUATEMALA
Dominio Fiscal
 Av. Juárez N° 575
 C.A. Centro C.P. 44300
 Guatemala, Guatemala, México
 Teléfono (502) 2448-2222
 R.C. 024128471898

(331016) ESCUELA VOCACIONAL
ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE

331016	ESCUELA VOCACIONAL
CÓDIGO DE URF	ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE
36 19-86-3836-10-60	Bvd. Gen. Marcelino García Barragán No. 32, Tiquipapas, Itz'at, C.P. 44430
TELÉFONO	DOMICIO

1		RECOLEC	
DOMICIO DEL PROVEEDOR		PROVEEDOR	
2	3	FAX Y E-CORREO ELECTRONICO	
C/C		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDEADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	SERVICIO DE RECOLECCIÓN POR SEMANA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PERIODO MARZO 2019	707.00	25.00	17,675.00
Veinte Mil Setecientos Tres pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	17,675.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	3,828.00
			TOTAL	20,503.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA VOCACIONAL		FINANZA
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO: 08/03/2019		a) ANTECPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCELAJES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCELAJES: 0	PORCENTAJE DE ANTECPO: 0%	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

RECORDAR:

OBSERVACIONES:

4		5
ELABORO	AUTORIDAD	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
MIRE NICOLAS ALONSO ESTRELLA	ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE	Se otorga el subsidio y se autoriza con la suscripción en el presente Orden de Compra
	MIRE NICOLAS ALONSO ESTRELLA	



Se trata un Adicional; un RFC; un teléfono y dos firmas, con fundamento en el artículo 21 párrafo 5, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el artículo Quintoquince (Quinto) Fracción I, de los lineamientos emitidos para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LIFIP y el artículo 2º, párrafo 1, fracción II 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 GUANAJUATO

Centro Fiscal
Av. Juárez N° 978,
Col. Centro C.P. 44300
Guadalupe, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-3333
P.U.C. UGU 280907-4448

(331016) ESCUELA VOCACIONAL
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000348		
NUMERO		
03	03	2019
USA	MIS	AGO
FECHA DE ELABORACION		
Nº PROYECTO	244959	
Nº FONDO	1111	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

331016	ESCUELA VOCACIONAL
CODIGO DE FRE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36-19-06-2836-19-00	Bld. Gen. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430
TELEFONO	DOMICILIO

GRUPO PUBLICITARIO LAND IMPRESIONES SA DE CV			
PROVEEDOR			
1	2	3	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	PAG 2º CON REG ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS OFICINAS ACOMODADAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
IMPRESIÓN DIGITAL	460.00	12.50	5,750.00
Seis Mil Setecientos Cincuenta pesos 00/100 M.N.		SUB-TOTAL	5,750.00
IMPORTE CON LETRA		I.V.A.	920.00
		TOTAL	6,670.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA:	PRazo: 08/08/2019	LUGAR DE ENTREGA:	ESCUELA VOCACIONAL
PAGO DE CORTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	FORMAS:	<input type="checkbox"/> A) ANTICIPO
PAGO EN PARCIALIDADES:	<input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	<input type="checkbox"/> 0 %
			<input type="checkbox"/> B) CUMPLIMIENTO

REMARKS

DESIGNACIONES

4			5
ELABORO	AUTORIZO	Nº. RR.	NOMBRE Y FIRMA DEL
MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	PROVEEDOR
	MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA	MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA	Asunto: los términos y condiciones que se especifican en el reverse de la presente Orden de Compra



Se trata de un contrato de compraventa de bienes muebles, con fundamento en el artículo 21 punto 1, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guayas y sus Municipios, Leyoncelina Salazar Aguirre, Estado Privado, 1, de las Lineamientos Generales para la Operación de la Información Confidencial y Reservada de la UTAPEM y el Artículo 21, punto 1, fracción 1 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Públicos del Estado de Guayas y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

Universidad de Guayaquil

Domicilio Fiscal

Av. Jalisco N° 876,

Del Centro C.P. 44100

Guayaquil, Guayas, México.

Teléfono (05) 3334-0000

R.F.C. UG0286901-0004

(333038) ESCUELA VOCACIONAL

ENTIDAD & DEPENDENCIA EMISORA

000504

NÚMERO

01 03 2019

01 MES 03 AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 337187

NO. FINCO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

333038	ESCUELA VOCACIONAL
00000 DE URE	ENTIDAD & DEPENDENCIA SOLICITANTE
36-19-86-2836-19-00	Blvd. Gen. Maximiliano García Barragán No. 32, Taguapepaque, Jalisco, C.P. 44420
TELEFONO	DIRECCION

1	CARLOS CHÁVEZ SÁNCHEZ		
	PROVEEDOR		
2	3	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TIPO Y/G CORREO ELECTRONICO
		TELEFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBEN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
90.00	224.14	20,172.60
10.00	250.00	2,500.00
20.00	176.72	3,534.40
10.00	8.63	86.30
10.00	99.14	991.40
6.00	211.21	1,267.26
10.00	60.34	603.40
10.00	47.41	474.10
10.00	47.41	474.10
2.00	12.93	25.86
5.00	1,461.21	7,306.05
50.00	56.03	2,801.50
8.00	728.46	5,827.60
30.00	181.03	5,430.90
30.00	185.34	5,560.20
48.00	77.99	3,724.32
10.00	918.10	9,181.00
72.00	96.55	6,951.60
60.00	263.45	15,807.00
SUB-TOTAL		96,652.64
L.V.A.		15,454.05
TOTAL		112,106.69

Ciento Doce Mil Ciento Dieciséis pesos 69/100 N.N.

IMPORTE CON LETRA:

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA:	04/03/2019	LUGAR DE ENTREGA:	ESCUELA VOCACIONAL
PAGO DE CONTADO:	30	PAGO:	04/03/2019
PAGO EN PARCIALIDADES:	0	NO. DE PARCIALIDADES:	0
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %
			30 CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

4

ELABORÓ

MTRC. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

APROBÓ

MTRC. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

A. M.

MTRC. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL

PROVEEDOR

Acepto los términos y condiciones

de la presente Orden de Compra



Se trata un documento en PDF; en colores y sin firmas, con fundamento en el artículo 21 punto 3, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro y sus Municipios; clasificación de acuerdo a la Fracción I, de los lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIREQ y el artículo 2º, punto 1, Fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

000564		
NUMERO		
03	03	2019
04	03	00
FOCU DE CLASIFICACION		
NO. PROVEEDOR	247487	
NO. FORM.	1-33	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(331016) ESCUELA VOCACIONAL
ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Domicilio Fiscal
Av. Juárez N° 978,
Col. Centro C.P. 44100
Querétaro, Jalisco, México.
Teléfono: (33) 3134-2222
R.F.C. V64 290907-MH5

331016	ESCUELA VOCACIONAL
CODIGO DE USE	ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE
36-19-86-2636-19-60	Bld. Genl. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430
TELEFONO	DOMICILIO

1		CARLOS CHÁVEZ SANCHEZ	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		PROVEEDOR	
2		3	
RFC		TELÉFONO	
PAGAR CON BILLETE ELECTRONICO			

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	LLAVE DE CHORRO LIRREA 19NC 1/2	56.03
PZA	CINTA ANTIDERRAPANTE TENAZIT 25MM X 5 METS 2759	125.86
PZA	TEE PVC HD 1 1/4	17.34
PZA	REDUCCIÓN PVC HD. 1 1/4-1/2	16.38
PZA	COFLE PVC HD 1"	7.76
METRO	TUBO PVC HD 2"	28.45
PZA	COFLE REPARACIÓN	60.34
OTRA	TUBO PVC HD 1 1/4	120.69
PZA	CODO PVC HD 90° 1/2	4.31
PZA	CODO PVC HD. 90 3/4	5.17
PZA	CODO PVC HD 90° 1"	8.62
PZA	CODO PVC HD 90 1 1/4	14.66
PZA	CODO PVC HD 90 1 1/2	18.97
PZA	CODO PVC HD 90 2	25.86
PZA	TEE PVC HD 1/2	5.17
PZA	TEE PVC HD 3/4	6.90
PZA	TEE PVC HD 1"	11.21
PZA	TEE PVC HD 1 1/4	17.34
PZA	TEE PVC HD 1 1/2	21.65
Ciento Doce Mil Ciento Diecisiete pesos 69/100 N.S.		SUB-TOTAL
IMPORTE CON LETRA:		I.V.A.
		TOTAL

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA:	04/03/2019	LUGAR DE ENTREGA:	ESCUELA VOCACIONAL
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	06/03/2019
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %

OBSERVACIONES

4 ELABORO: Mtro. NICOLÁS ALEJANDRO ESTRELLA

AUTORIZADO ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA: Mtro. NICOLÁS ALEJANDRO ESTRELLA

VE. NO. ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE: Mtro. NICOLÁS ALEJANDRO ESTRELLA

5 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR:
 Acordó los términos y condiciones que se especifican en el presente Orden de Compra



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domificio Fiscal

Av. Juárez N° 976,
Caj. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.O. UGU 390907-MHS

Se hace un Acuse Recibido por RTT de teléfono y de Firma, por fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Asimismo, Solicitamos, dentro Fracción 3, de los lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LIGIAP y el Artículo 17, punto 1, Fracción 2 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

(331016) ESCUELA VOCACIONAL
ENTIDAD Y DEPENDENCIA INGRESA

000064		
NUMERO		
01	03	2019
DA	ME	AG
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROVEEDOR	247487	
NO. FONDO	132	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

331016	ESCUELA VOCACIONAL
CODIGO DE USE	ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE
36-19-86-2636-19-60	Blvd. Genl. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430
TELEFONO	DOMICILIO

1		CARLOS CHÁVEZ SÁNCHEZ	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		PROVEEDOR	
2		3	
RFC		FAX O/ CORREO ELECTRONICO	
TELEFONO		TELEFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	TDE PVC HID	5.00	33.62	168.10
PZA	COFLE PVC HID 1/2	5.00	4.31	21.55
PZA	COFLE PVC HID 3/4	5.00	5.17	25.85
PZA	COFLE PVC HID 1"	5.00	7.76	38.80
PZA	COFLE PVC HID 1 1/4	5.00	10.34	51.70
PZA	COFLE PVC HID 1 1/2	5.00	12.93	64.65
PZA	COFLE PVC HID 2"	5.00	17.34	86.70
PZA	ADAPTADOR MACHO PVC HID 1/2	5.00	4.31	21.55
PZA	ADAPTADOR MACHO PVC HID 3/4	5.00	6.09	30.45
PZA	ADAPTADOR MACHO PVC HID 1"	5.00	8.62	43.10
PZA	ADAPTADOR MACHO PVC HID 1 1/4	5.00	12.07	60.35
PZA	ADAPTADOR MACHO PVC HID 1 1/2	5.00	14.66	73.30
PZA	ADAPTADOR MACHO PVC HID 2"	5.00	18.97	94.85
PZA	COFLE REPARACIÓN 1/2	1.00	34.84	34.84
PZA	COFLE REPARACIÓN 1 1/4	1.00	103.45	103.45
PZA	PEGAMENTO P/PVC T17 WELD-ON 435 ML AZUL	1.00	161.72	161.72
PZA	FLUJOMETRO DE PEDAL PARA MULTORIO HELVEX 310-19	1.00	4,053.46	4,053.46
Ciento Doce Mil Ciento Dieciséis pesos 63/100 M.D.			SUB-TOTAL	94,692.64
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	18,464.06
			TOTAL	113,156.89

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA:	04/03/2019	LUGAR DE ENTREGA:	ESCUELA VOCACIONAL
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 08/03/2019		
PAGO EN PARCIALIDADES:	<input type="checkbox"/> NO. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0%
			FINANZAS
			a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
			b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OTROS:

CONSIGNACIONES

4

ELABORÓ
MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

5

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



Se trata 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 Organizacional Anexo Fracción I, de las Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTADPEM y el Artículo 29, punto 1, Fracción II 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

(330031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACCALCO DE TORRES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000034		
NÚMERO		
38	02	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NÚM. PROYECTO	3-48051	
NÚM. CANTO	3-3-3	
PROYECTO		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 878,
 Col. Centro C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33) 3134-3333
 R.F.C. UGA/290997-MH19

330031	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACCALCO DE TORRES
CODIGO DE BIRE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-326-423-1865	Av. Dr. Rabán Ramírez Flores No. 150, Zacualco de Torres, Jalisco, C.P. 45750
TELÉFONO	DOMICILIO

ROBERTO GONZALEZ TOMAR			
PROVEEDOR			
1	2	3	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	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
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO MIRAGEX DE 3 TON	4.00	2,225.00	8,900.00
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MINISPLIT CARRIER 1/2 TONELADA	3.00	1,960.00	5,880.00
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO TRANE 2 TONELADAS	18.00	2,800.00	50,400.00
Setenta y Tres Mil Trescientos Doce pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	63,200.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	10,112.00
			TOTAL	73,312.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TEMPO DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	ESQUEMA DE PAGO:	FINANCIAS:
PAGO DE CONTADO <input type="checkbox"/> PAGO <input type="checkbox"/>	ESUELA PREPARATORIA	a) ANTESPAGO <input type="checkbox"/>	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	Porcentaje de anticipo: 0 %		

PAG. 130

Observaciones

4
 ELABORO
 LIC. MARÍA ERMENEGIL RAMÍREZ
 COMISARIA

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

RECIBO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
 DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

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



Se debe un sello: un RFC, un teléfono y dos firmas, con fundamento en el artículo 11 para el inciso II, 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 UADQJ y el artículo 17, para el inciso II, 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

Caricillo Fiscal

Av. Juárez N° 576,
Col. Centro C.P. 44300
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-3333
R.F.C. UGD 290907-MH8

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACCALCO DE TORRES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000443

NÚMERO

27 02 2019

DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

No. Proyecto: 245970

No. Folio: 1 1 1

PROCESO:

CARGO PRESUPUESTAL

332031	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACCALCO DE TORRES
CÓDIGO DE LRE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-320-423-1666	Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacocalco de Torres, Jalisco, C.P. 45760
TELÉFONO	DIRECCIÓN

1	PAUL REYES CONTRERAS		
	PROVEEDOR		
2	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	3
TELÉFONO			

LOS SIGUIENTES ÍTEMES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL LOS ÍTEMES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1.00	MÓDULO FOTOCOCONDUCTOR 301	1.00	3,700.00	3,700.00
1.00	RODILLO DE FUNDIDO	1.00	1,000.00	1,000.00
1.00	SERVICIO COPIADORA MP301	1.00	500.00	500.00
1.00	HIT FOTOCOCONDUCTOR 4000/5000	1.00	11,000.00	11,000.00
1.00	SERVICIO COPIADORA 4000/5000	1.00	500.00	500.00
Discimovea Mil Trececientos Setenta y Dos pesos 00/100 N. N.			SUB-TOTAL	16,700.00
IMPORTE CON LETRA:			L.V.A.	3,672.00
			TOTAL	19,372.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE ÍTEMES

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS	UBICACIÓN DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA	PLAZAS	
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO <input type="checkbox"/>		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%		

RFC: 314

OBSERVACIONES

4

ELABORO
LIC. MARÍA ERNESTINA NAJARRO
CÓDIGO

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

5

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



Se trata un boleto; un RFC; un teléfono y dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 2, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Séptimo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LIAGPIM y el Artículo 1º, punto 1, Fracción II 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

Contaduría Fiscal
 Av. Juárez N° 576,
 Cal. Centro C. P. 44000
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33) 3434-3222
 R.F.C. UGU 250607-8492

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACATECO DE TORRES
 ENTIDAD / DEPENDENCIA EMISORA

060444		
NUMERO		
37	02	2019
DLA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. INVENTARIO	348031	
NO. FONDO	1.3.3	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

332031	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACATECO DE TORRES
CODIGO DE URE	ENTIDAD / DEPENDENCIA EXISTENTE
01-326-423-1665	Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacateco de Torres, Jalisco, C.P. 45750
TELEFONO	DOMICILIO

1			
AGUA PURIFICADA PLAYA AZUL			
PROVEEDOR			
2	3		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX 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	GARRAFON DE AGUA 19LTS	195.00	16.00	3.120.00
Tres Mil Ciento Veinte pesos 00/100 M.M.			SUB-TOTAL	3.120.00
IMPORTE CON LETRA			I.V.A.	0.00
			TOTAL	3.120.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA: CADA SEMANA	LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA	FINANZA	
PAGO DE CONTRA <input checked="" type="checkbox"/> PAGO <input type="checkbox"/>			a) ANTECIP <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	NO. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTECIP: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

PREC. 1058

OBSERVACIONES

<p>4</p> <p>ELABORO</p> <p>LIC. MARIA EMERSONA MALPICO</p> <p>CONTADOR</p>	<p>AUTORIZO</p> <p>ENTIDAD / DEPENDENCIA</p> <p>EMISORA</p> <p>DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO</p>	<p>PA. DE.</p> <p>ENTIDAD / DEPENDENCIA</p> <p>SOLICITANTE</p> <p>DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO</p>	<p>5</p> <p>NUMERO Y FIRMA DEL</p> <p>PROVEEDOR</p> <p>Acepto las condiciones y condiciones que se especifican en el reverse de la presente Orden de Compra</p>
--	---	--	---



Se trata de dar(cifras) un RFC, un teléfono y dos firmas, con fundamento en el artículo 11 para el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción II, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPGJ y el Artículo 17, punto 1, Fracción II 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.

000453		
NUMERO		
28	02	2013
DD	MM	AAAA
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO	246051	
NO. FONDO	1.1.2	
PROGRAMA		
CAPGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Departamento Fiscal

Av. Juárez N° 576,

Cal. Centro C.P. 44300

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGA 250907-RRH

(333001) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACATECO DE TORRES
ENTIDAD Y DEPENDENCIA PRESIONA

333001	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACATECO DE TORRES
CODIGO DE GRE	ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-326-423-5665	Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacateco de Torres, Jalisco, C.P. 45750
TELEFONO	SUBSICIO

DOMICILIO DEL PROVEEDOR		PROVEEDOR	
[Redacted]		LONGOBARDI SA DE CV	
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRONICO	
[Redacted]		[Redacted]	
TELEFONO		TELEFONO	
[Redacted]		[Redacted]	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDEADAS

ORDEN DE BIENES	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Toner HP #55A Negro	5.00	853.00	4,265.00
PZA	Toner HP #53A Negro	5.00	1,360.00	6,800.00
PZA	Toner HP #12A Negro	5.00	1,870.00	9,350.00
PZA	Toner HP #49A Negro	5.00	1,360.00	6,800.00
PZA	Toner HP #125A Negro	5.00	1,088.00	5,440.00
PZA	Toner Copiadora RICOH 3362	10.00	850.00	8,500.00
PZA	Toner Copiadora RICOH 4002	10.00	950.00	9,500.00
PZA	Toner Copiadora RICOH 301	10.00	700.00	7,000.00
Seenta y Cinco Mil Setecientos Catorce pesos 00/100			SUB-TOTAL	56,650.00
IMPORTE CON LETRA: M.M.-			I.V.A.	9,064.00
			TOTAL	65,714.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA:	1 SEMANA	LUGAR DE ENTREGA:	ESCUELA PREPARATORIA
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %
		PLAZAS	
		a) ANTICIPO	
		b) CUMPLIMIENTO	

RFC: 01843

OBSERVACIONES

4	 LIC. MARÍA ERNESTINA HANAYO GONZALEZ ENCARGADA		 DA. SERGIO AGUILAR MORALES ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA	 DA. SERGIO AGUILAR MORALES ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE	5
NUMERO Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los términos y condiciones que se estipulan en el presente Orden de Compra					



Se otorga un domicilio: un RFC, un teléfono y dos firmas, con fundamento en el artículo 21 punto L, Fracción E, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lincamientos Quintagüenas Octava Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LGIPIEM y el Artículo 17, punto 1, Fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Relación de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, con ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44500

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2323

R.F.C. UGU 350907-MHS

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACATECO DE TORRES

ENTIDAD + DEPENDENCIA EMISORA

000452

NÚMERO

28 02 2019

DIAS MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO 248061

NO. FONDO 1.3.2

PROGRAMA

CARGO PRESUPUESTAL

332031	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACATECO DE TORRES
CODIGO DE UFE	ENTIDAD + DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-326-423-1605	Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacateco de Torres, Jalisco, C.P. 45750
TELÉFONO	DOMICILIO

LONGOBARDI SA DE CV

PROVEEDOR

1
NOMBRE DEL PROVEEDOR

2
RFC

FABRICA CORREO ELECTRONICO

3
TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Toner HP #86A Negro	1.00	853.00	853.00
PZA	Toner HP #12A Negro	1.00	1,870.00	1,870.00
PZA	Toner HP #40A Negro	5.00	1,300.00	6,500.00
IMPORTE CON LETRA: Diez Mil Ochocientos Trece pesos 53/100 M.N.			SUB-TOTAL	9,323.00
			I.V.A.	1,491.52
			TOTAL	10,814.52

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA	LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA CIT	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>		a) ANTERIOR <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> NO. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTERIOR: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

PAG. 0047

DESCRIPCIONES

4

ELABORO

LIC. MARÍA CRISTINA MARRO
CARRERA

AUTORIZO

ENTIDAD + DEPENDENCIA
EMISORA
DR. SERGIO AGUILAR MONGAYO

VO. DE

ENTIDAD + DEPENDENCIA
SOLICITANTE
DR. SERGIO AGUILAR MONGAYO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Según los términos y condiciones
que se especifican en el reverse de
la presente Orden de Compra



Se trata 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 LGIPI/08 y el Artículo 17, punto 1, Fracción II 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

000461		
NUMERO		
38	02	2019
DA	MS	ASO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO	246051	
NO. FONDO	1.3.2	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 576,
 Col. Centro C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33) 3334-2222
 R.F.C. UGU 350907-9HS

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACATECO DE TORRES
ENTIDAD y DEPENDENCIA EMISORA

332031	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACATECO DE TORRES
CODIGO DE UFE	ENTIDAD y DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-326-423-1665	Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacateco de Torres, Jalisco, C.P. 46760
TELEFONO	DOMICILIO

1	COMERCIALIZADORA JOIN SA DE CV		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	RFC	3
		RFC y CORRESPONDIENTES	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBIDAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORRADAS

CANTIDAD DE UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Pintura Vinílica acrílica Total Casher Interiores y Exteriores Cubeta 19 lts. Color Blanco	8.00	1,077.00	8,616.00
PZA	Pintura Vinílica acrílica Total Casher Interiores y Exteriores Cubeta 19 lts. Color Gris	4.00	1,077.00	4,308.00
PZA	Pintura Esmalte Total Casher Interiores y Exteriores Cubeta 19 lts. Amarillo Crema	2.00	1,767.00	3,534.00
PZA	Pintura Esmalte Total Casher Interiores y Exteriores Cubeta 19 lts. Azul Regio Cobalto	4.00	1,767.00	7,068.00
PZA	Pintura Esmalte Total Casher Interiores y Exteriores Cubeta 19 lts. Rojo Bonavilla	4.00	1,767.00	7,068.00
PZA	Pintura Esmalte Total Casher Interiores y Exteriores Cubeta 19 lts. Gris Claro	3.00	1,767.00	5,301.00
PZA	Cubeta 19 lts. Sellador bencil	5.00	1,237.00	6,185.00
PZA	Brocha de 1.5" workforce	10.00	12.60	126.00
PZA	Brocha de 2" workforce	10.00	16.10	161.00
PZA	Brocha de 3" workforce	10.00	29.00	290.00
PZA	Recillo de Pintar	10.00	29.00	290.00
PZA	Extensión Telescópica para Recillo	10.00	215.00	2,150.00
Cincuenta y Dos Mil Trescientos Doce pesos 52/100 M.N.			SUB-TOTAL	48,097.00
IMPORTE CON LETRA			I.V.A.	7,215.62
			TOTAL	52,312.62

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES				FINANZA	
TIEMPO DE ENTREGA:	1 SEMANA	LUGAR DE ENTREGA:	ESCUELA PREPARATORIA	a) ANTIPO	<input type="checkbox"/>
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> SI / <input type="checkbox"/> NO			b) CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/> NO. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTIPO:	0 %		

R.F.C. 3623

OBSERVACIONES

<p>4</p> <p>ELABORO</p> <p>LIC. MARÍA ENRIQUETA NEVADO</p> <p>CONTADOR</p>	<p>ENTIDAD y DEPENDENCIA EMISORA</p> <p>DR. SERGIO AGUILAR MONCADA</p> <p>RE. SO.</p> <p>ENTIDAD y DEPENDENCIA SOLICITANTE</p> <p>DR. SERGIO AGUILAR MONCADA</p>	<p>5</p> <p>FOBRERE Y FIRMA DEL PROVEEDOR</p> <p>Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverse de la presente Orden de Compra</p>
--	--	--



Se trata un domicilio en RFC, un teléfono y las firmas, con fundamento en el Artículo 23 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamientos Quincenalmente Actualizados Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la STADPEM y el Artículo 17, punto 1, fracción D de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por dar datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

000450		
NUMERO		
28	02	2019
DA	ME	AG
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO	2-48051	
NO. FONDO	1.1.1	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 878,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono: (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 3509074M95

(330031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACATECO DE TORRES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

330031	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACATECO DE TORRES
CODIGO DE USE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-326-423-1665	Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacateco de Torres, Jalisco, C.P. 48750
TELEFONO	DOMICILIO

COMERCIALIZADORA ZEN 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 ACORDIADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Pintura Vitilica acrilica Tonal Caesther Interiores y Exteriores Cubeta 19 lts. Color Blanco	4.00	1,077.00	4,308.00
PZA	Pintura Vitilica acrilica Tonal Caesther Interiores y Exteriores Cubeta 19 lts. Color Gris	1.00	1,077.00	1,077.00
PZA	Pintura Esmalte Tonal Caesther Interiores y Exteriores Cubeta 19 lts. Amarillo Crema	1.00	1,767.00	1,767.00
PZA	Pintura Esmalte Tonal Caesther Interiores y Exteriores Cubeta 19 lts. Azul Regio Cobalto	3.00	1,767.00	5,301.00
PZA	Pintura Esmalte Tonal Caesther Interiores y Exteriores Cubeta 19 lts. Rojo Sarmallón	1.00	1,767.00	1,767.00
PZA	Pintura Esmalte Tonal Caesther Interiores y Exteriores Cubeta 19 lts. Gris Claro	3.00	1,767.00	5,301.00
PZA	Cubeta 19 lts. Sellador berel	1.00	1,337.00	1,337.00
PZA	Brocha de 1.5" workforce	5.00	12.60	63.00
PZA	Brocha de 2" workforce	5.00	16.10	80.50
PZA	Brocha de 3" workforce	5.00	29.00	145.00
PZA	Rodillo de Pintar	5.00	29.00	145.00
PZA	Extensión Telescopica para Rodillo	5.00	215.00	1,075.00
Veintiocho Mil Ochocientos Veintinueve pesos 14/100 M. N.			SUB-TOTAL	32,266.50
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	3,562.64
			TOTAL	25,829.14

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA	LOGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA	PLAZAS	
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"/>	

RFC. 3617

CONSIGNACIONES

4	<p>ELABORÓ LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO CIGREROS</p>	<p>AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA DR. SERGIO AGUILAR MONROYO</p>	<p>RECIBIÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE DR. SERGIO AGUILAR MONROYO</p>	5	<p>NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Asunto los términos y condiciones que se especifican en el reverse de la presente Orden de Compra</p>
---	--	--	---	---	---



Se hace un duplicado en PDF, en teléfono y dos firmas, con fundamento en el Artículo 29 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 Párrafo I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LGAIPO y el Artículo 29, punto 1, Fracción II 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.

000448		
NUMERO		
28	02	2019
DA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO	248051	
NO. FONDO	113	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Derecho Fiscal
 Av. Juárez N° 978
 Col. Centro C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33) 3134-2323
 R.F.C. LGG 260907-MHS

(333031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOCO DE TORRES
 ENTIDAD Y DEPENDENCIA TRIBUTIVA

333031	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOCO DE TORRES
CODIGO DE URE	ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-326-423-1685	Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacoco de Torres, Jalisco, C.P. 45750
TELEFONO	DIRECCION

COMERCIALIZADORA ZEIK SA DE CV			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		2 RFC	3 TELEFONO
LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORTADAS			

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Paster 1020466 Impermeabilizante Acrílico, Base Agua, Imperfácil Clásico, color Rojo, 19 l	4.00	1,853.45	7,413.80
PZA	Paster Acrílico Sellador	4.00	954.31	3,817.24
Trece Mil Veintiocho pesos 01/100 M.N.			SUB-TOTAL	11,231.04
IMPORTE CON LETRA			I.V.A.	1,796.97
			TOTAL	13,028.01

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA	LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA		CONDICIONES DE PAGO
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 ANTICIPA: 0 %		b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

FAC: 1413

OBSERVACIONES

<p>4</p> <p>ELABORO</p> <p>LIC. MARIA EMERSONA NAVARRO</p> <p>DISPENSOS</p>	<p>5</p> <p>AUTORIZO</p> <p>ENTIDAD Y DEPENDENCIA</p> <p>TRIBUTIVA</p> <p>DR. SERGIO AGUILAR MORALES</p> <p>RECIBI</p> <p>ENTIDAD Y DEPENDENCIA</p> <p>SOLICITANTE</p> <p>DR. SERGIO AGUILAR MORALES</p>	<p>5</p> <p>NOMBRE Y FIRMA DEL</p> <p>PROVEEDOR</p> <p>Acorda los terminos y condiciones</p> <p>de la presente Orden de Compra</p>
---	--	--



Se trata un duplicado: 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 STADPSM y el Artículo 2º, punto 1, Fracción II 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.

000448		
NUMERO		
28	02	2019
ORA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
DEL PROYECTO	3-45051	
DEL FONDO	1-1-3	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACATECO DE TORRES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
Departamento Fiscal
 Av. Juárez N° 976,
 Cal. Centro C.P. 44380
 Guadalupe, Jalisco, México.
 Teléfono (33) 3434-3222
 R.F.C. UGU 260907-MH6

332031	ESUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACATECO DE TORRES
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-326-423-1665	Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacateco de Torres, Jalisco, C.P. 45750
TELEFONO	DOMICILIO

COMERCIALIZADORA ZOH 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	Fester 1628466 Impermeabilizante Acrílico, Base Agua, Imperfecto Clásico, color Rojo, 19 l	2.00	1,851.45	3,702.90
PZA	Fester Acrílon Sellador	2.00	954.31	1,908.62
Seis Mil quinientos Catorce pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	5,611.52
IMPORTE CON LETRA			I.V.A.	898.48
			TOTAL	6,510.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA	LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA	FORMAS	
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PASO		a) ENTREGA	<input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0 PORCENTAJE DE ANTICIPA: 0 %	b) CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>

FAC. 1818

DESCRIPCIONES

<p>4</p> <p>ELABORO</p> <p>LIC. MARIA ESPERANZA RAMIREZ CONTADOR</p>	<p>AUTORIZO</p> <p>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</p> <p>DR. SERGIO ABILAR MONCAYO</p>	<p>R. S.</p> <p>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</p> <p>DR. SERGIO ABILAR MONCAYO</p>	<p>5</p> <p>NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR</p> <p>Acepto las condiciones y condiciones que se especifican en el momento de la presente Orden de Compra</p>
--	---	--	--



Se trata un documento en PDF, un teléfono y dos firmas, con fundamento en el artículo 13 para el Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Sexto, Fracción C, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la UTAPEJ y el Artículo 17, párrafo 1, Fracción II 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.

000447		
NUMERO		
28	02	2019
DI	ME	AO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO	248003	
NO. FOLIO	1.3.2	
PROGRAMA		
CANTO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 378,

Col. Centro C.P. 44100

Guanajuato, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH6

(302031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACCALCO DE TORRES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

302031	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACCALCO DE TORRES
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-326-428-1668	Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zaccalco de Torres, Jalisco, C.P. 46750
TELEFONO	DOMICILIO

COMERCIALIZADORA ZON SA DE CV			
PROVEEDOR			
1	2	3	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	R.F.C.	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	Reflector Led R100W006	14.00	410.00	5,740.00
PZA	Tubo Led Cristal 18w, 140v, 120cm, 1000 Lumenes	90.00	110.00	9,900.00
IMPORTE CON LETRA: Dieciocho Mil Ciento Cuarenta y Dos pesos 40/100 M.N.			SUB-TOTAL	15,640.00
			I.V.A.	2,500.40
			TOTAL	18,142.40

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TEMPO DE ENTREGA: 1 DIA	LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA	FINANCIAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO		a) ANTECIPADO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTECIP. 0%	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

FAC. 3434

OBSERVACIONES

4			5
ELABORO	AUTORIZADO	No. de	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
LIC. MARIA EMERITA HIGARDO	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	ENTIDAD y DEPENDENCIA SOLICITANTE	
CRAMBOC	DR. SERGIO AGUILAR MONTEJO	DR. SERGIO AGUILAR MONTEJO	

Reciba los bienes y condiciones que se especifican en el reverse de la presente Orden de Compra



Se trata un documento en PDF; un talón 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 (ADIFOM) y el artículo 29, punto 1, Fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Comedor Fiscal

Av. Juárez N° 576,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3334-3000

R.F.C. UGU 350997-9948

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACCALCO DE TORRES

ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA

000448		
NÚMERO		
28	02	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PRESUPUESTO	248051	
NO. FONDO	1.3.2	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

332031	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACCALCO DE TORRES
CÓDIGO DE URF	ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-328-423-1865	Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacualco de Torres, Jalisco, C.P. 45750
TELÉFONO	DIRECCIÓN

COMERCIALIZADORA ZEIK SA DE CV			
PROVEEDOR			
1	2	3	
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR	RFC	PÁGINA DE CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDEADAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
6.00	Reflector Led Smd Cuadrado IP68, 30w, 50-260vca	6.00	410.00	2,460.00
30.00	Tube Led Cristal 18w, 110V, 1200mas, 1000 Lumenes	30.00	115.00	3,450.00
Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco pesos 60/100 M.N.			SUB-TOTAL	5,910.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	945.00
			TOTAL	6,855.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA:	1 DIA	LUGAR DE ENTREGA:	ESCUELA PREPARATORIA
PAGO DE CONCORDADO	<input checked="" type="checkbox"/> Pago		
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:
			0 %

FAC. 3619

INDICACIONES

4

ELABORO
LIC. MARIA CRISTINA MALARRO
COMERCIO

5

APROBADO
ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA
DR. JESUS AGUILAR MONCAYO

RECIBIDO
ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE
DR. JESUS AGUILAR MONCAYO

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



Se trata un domicilio, un RFC, un teléfono y dos firmas, con fundamento en el artículo 11, parte 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Sexto Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Apoyados de la LTAIPEIA y el Artículo 1º, punto 1, Fracción II 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.

000445		
NUMERO		
28	02	2019
DI	ME	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO	248051	
NO. FONDO	1.3.2	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACUALCO DE TORRES
ENTIDAD O DEPENDENCIA TRISORA

LA UNIVERSIDAD DE GUATEMALA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 978,

Col. Centro C.P. 44100

Guatemala, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-3222

R.F.C. UGU 250907-MHS

332031	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACUALCO DE TORRES
CORRIDO DE URE	ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-326-633-1665	Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacualco de Torres, Jalisco, C.P. 45750
TELEFONO	DOMICILIO

1	PUBLICITRON SA DE CV		
	PROVEEDOR		
2	3		
SÍMBOLO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SECUENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

DESCRIPCIÓN BIENES	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
OTRA	Impresión de lona baner de bienvenida a estudiantes Ciclo Escolar 2018A Mod. 4x2 mts c/Bastilla y Ojuelos	2.00	750.00	1,500.00
OTRA	Impresión de lona baner de Acto Académico Escuela Preparatoria Regional de Zacualco de Torres y Módulo Tecocuitlán de Corona Generación 2018A-2018B Mod. 4.5x3 mts c/Bastilla y Ojuelos	2.00	750.00	1,500.00
OTRA	Impresión de Invitaciones Acto Académico Escuela Preparatoria Regional de Zacualco de Torres y Módulo Generación 2018A-2018B en papel couché 300 grs medio carta a dos líneas	100.00	8.50	850.00
OTRA	Impresión de lona baner cambio de ingreso a instalaciones. Mod. 4x2 mts c/Bastilla y Ojuelos	1.00	700.00	700.00
OTRA	Impresión de folder en blanco 2 colores papel couché	400.00	14.50	5,800.00
IMPORTE CON LETRA: Dose Mil Ciento Veintidos pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	10,450.00
			I.V.A.	1,672.00
			TOTAL	12,122.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	2 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	ESC. PREPARATORIA	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PASAR			a) ANTEPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>
		PORCENTAJE DE ANTEPO:	0 %	

FAC. 6889

DISPOSICIONES

4

ELABORA

LIC. MARÍA BERENICE MORAÑO

COMPRO

5

RESPONDE

ENTIDAD O DEPENDENCIA

EMISORA

DR. SERGIO AGUILAR MORAÑO

6

RECIBE

ENTIDAD O DEPENDENCIA

SOLICITANTE

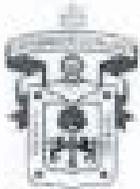
DR. SERGIO AGUILAR MORAÑO

7

LIBRE Y FIRMA DEL

PROVEEDOR

Acepto las terminos y condiciones que se encuentran en el reverso de la presente Orden de Compra



Se trata un domicilio, un RFC, un teléfono y dos firmas, con fundamento en el Artículo 29 punto 5, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Operativo Activo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAI 2016 y el Artículo 29, punto 5, Fracción I, de la Ley de Protección de Datos Personales de Acceso de Nivel Federal del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

000457		
NÚMERO		
20	03	2019
DM	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
Nº. MONEDA	348082	
Nº. FOLIO	1.3.2	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,
Del. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3334-2022
R.F.C. UGU290987-8845

332931 ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACZALCO DE TORRES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

332931 ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACZALCO DE TORRES
CORREO DE URE ENTIDAD o DEPENDENCIA SOCIOAFILIADA
04-326-433-1665 Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacaolco de Torres, Jalisco, C.P. 45790
TÉLEFONO DOMICILIO

1	LONGOBARDI SA DE CV		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		2 RFC	3 TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACOMPAÑADAS

UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	GRAPAS PLOT STANDARD CAJA C/ 5000 S040	10.00	44.83	448.30
PZA	CLIP JUNBO BACO CAJA C/ 100 PZAS	10.00	37.93	379.30
PZA	CLIP BACO CUADRADITO NO.1 C/ 100	10.00	24.14	241.40
PZA	CLIP BACO CUADRADITO NO.2 C/ 100	10.00	23.54	235.40
PZA	CLIP BACO CUADRADITO NO.3 C/ 100	10.00	20.86	208.60
PZA	BROCHE BACO P/ ARCHIVO 8 CMS. CAJA C/ 50 PZAS	5.00	44.05	220.25
PZA	LAPIZ MIRADO N° 2 HEXAGONAL CAJA C/ 72	5.00	247.08	1,235.40
PZA	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M AZUL CAJA C/ 12 PZAS	10.00	46.90	469.00
PZA	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M NEGRO CAJA C/ 12 PZAS	10.00	46.90	469.00
PZA	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M ROJO CAJA C/ 12 PZAS	10.00	46.90	469.00
PZA	RESALTADOR PELIKAN 714 AMARILLO CAJA C/ 10 PZAS	8.00	89.70	717.60
PZA	RESALTADOR PELIKAN 714 VERDE CAJA C/ 10 PZAS	8.00	89.70	717.60
PZA	RESALTADOR PELIKAN 714 AZUL CAJA C/ 10 PZAS	8.00	89.70	717.60
PZA	MARCADOR BEROL PARA PINTARRON AZUL CAJA C/ 12 PZAS	30.00	112.24	3,367.20
PZA	MARCADOR BEROL PARA PINTARRON NEGRO CAJA C/ 12 PZAS	30.00	112.24	3,367.20
PZA	MARCADOR BEROL PARA PINTARRON ROJO CAJA C/ 12 PZAS	30.00	112.24	3,367.20
PZA	MARCADOR BEROL PARA PINTARRON VERDE CAJA C/ 12 PZAS	30.00	112.24	3,367.20
PZA	FOLDER ECONOMILE CARTA AMARILLO PTE. C/ 100	5.00	128.88	644.40
PZA	FOLDER ECONOMILE CARTA VERDE PTE. C/ 100	5.00	128.88	644.40
Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco pesos 03/100 N.M.			SUB-TOTAL	37,461.22
IMPORTE CON LETRA:			LVA	6,993.80
			TOTAL	44,455.02

CONDICIONES DE PAGOS Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA	LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA	PLAZAS
PAGO DE CONTADO: <input checked="" type="checkbox"/> PAGO		a) ANTECIPADO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES: <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTECIP: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4	ELABORADO DR. MARÍA CRISTINA RAMÍREZ CÓMPTEROS	5	REVISADO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA DR. SERGIO AGUILAR MORALES	6	REVISADO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOCIOAFILIADA DR. SERGIO AGUILAR MORALES	7	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverse de la presente Orden de Compra
---	--	---	---	---	---	---	---



Se trata un documento en PDF, un archivo y dos firmas, con fundamento en el Artículo 23 inciso 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Estratégico Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la CTAJALISCO y el Artículo 17, inciso 1, fracción II 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

00487		
NÚMERO		
29	03	2019
GA	REC	ASO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROVEEDOR	248052	
NO. ORDEN	1-32	
PROCESO		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976,
 Col. Centro C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33) 3334-3222
 R.F.C. UGU 290907-8815

(332931) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACATECO DE TORRES
 ENTIDAD e DEPENDENCIA ORIGINARIA

332931	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACATECO DE TORRES
CODIGO DE BRE	ENTIDAD e DEPENDENCIA SOCORRANTE
04-325-423-1665	Av. Dr. Rubén Romero Flores No. 150, Zacateco de Torres, Jalisco, C.P. 45750
TELEFONO	DOMICILIO

[REDACTED]		LONGOBARDI SA DE CV	
1		PROVEEDOR	
2		3	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELEFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ADECUADAS:

UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	FOLDER ECONOMILE CARTA ROJO PTE. C/100	5.00	128.88	644.40
PZA	FOLDER ECONOMILE OFICIO AMARILLO PTE. C/100	5.00	137.14	685.70
PZA	SOBRE C/HILO STRIKE OFI FOLDER 24X34 PAQ C/25	10.00	80.39	803.90
PZA	SOBRE C/HILO STRIKE MEDIO OFICIO 18X28.5 C/25	10.00	60.00	600.00
PZA	SOBRE C/HILO STRIKE MEDIA CARTA 16.5X25 C/25	10.00	61.98	619.80
PZA	SOBRE C/HILO STRIKE LEGAL 30X38.5 C/25 PZAS	10.00	105.10	1,051.00
PZA	LAPIZ ADHESIVO PELINAN PELIFIX 10 GR. PTE/12	3.00	93.75	281.25
PZA	MENO TIP 6(56) 3X6 JANEL AMARILLO PTE. C/6	20.00	70.99	1,419.80
PZA	MENO TIP 6(57) 3X4 JANEL AMARILLO PTE. C/6	20.00	57.20	1,144.00
PZA	MENO TIP 6(53) 1.50X2 PUL JANEL AMARILLO PTE. C/12 PZ	20.00	37.07	741.40
PZA	TJERA BARRILLO ACCRO 5 8942/5	10.00	101.13	1,011.30
PZA	CINTA CANELA TUX 182 48X50 MT. ECONOMICA C/6	10.00	73.67	736.70
PZA	CINTA MASING TUX 18X10 111	17.00	6.46	109.82
PZA	HOJA BOND GRAND COPY CARTA 37 RG. PTE. C/500.	50.00	71.77	3,588.50
PZA	HOJA BOND GRAND COPY OFICIO 50 RG. PTE. C/500	30.00	91.82	2,757.60

Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco pesos 03/100 N.M.	SUB-TOTAL	37,461.32
IMPORTE CON LETRA:	I.V.A.	5,993.80
	TOTAL	43,455.02

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA	LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA	PLAZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO		a) ANTECPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCELAS <input type="checkbox"/> No. DE PARCELAS: 0	PORCENTAJE DE ANTECPO: 0%	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

FAC. 1081

CONSERVACIONES

[REDACTED] 4
 ELABORO
 LIC. MARIA ERNESTINA NAJIBO
 COMPRO

AUTORIZO
 ENTIDAD e DEPENDENCIA ORIGINARIA
 DR. SERGIO AGUILAR MENDOZA

AUTORIZO
 ENTIDAD e DEPENDENCIA SOCORRANTE
 DR. SERGIO AGUILAR MENDOZA

[REDACTED] 5
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR
 Acepto las condiciones y condiciones que se especifican en el reverse de la presente Orden de Compra



Se trata un documento en PDF en color y con firmas, con fundamento en el artículo 31 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Leyes de Acceso a la Información Pública de los Municipios Generales de la Federación de la Información Confidencial y Reservas de la UNAM y el Artículo 3º, punto 1, Fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como datos de carácter personal.

000466		
NUMERO		
28	02	2019
DA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO	248002	
NO. FOLIO	1.3.2	
PROCESO		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACUALCO DE TORRES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 978,
 Cal. Centro C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33) 3334-2020
 R.F.C. UGU2894678848

332031	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACUALCO DE TORRES
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOCICANTE
01-326-423-1665	Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacualco de Torres, Jalisco, C.P. 45750
TELEFONO	DIRECCION

1		LONGOBARDA SA DE CV	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		PROVEEDOR	
2		3	
RFC		TELEFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERIAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ADECUADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	GRAPYS PILOT STANDARD CAJA C/3000 5040	3.00	44.83	134.49
PZA	CLIP JUNDO BACO CAJA C/100 PZAS	3.00	37.93	113.79
PZA	CLIP BACO CUADRADITO NO.1 C/100	3.00	24.14	72.42
PZA	CLIP BACO CUADRADITO NO.2 C/100	3.00	22.54	67.62
PZA	CLIP BACO CUADRADITO NO.3 C/100	3.00	20.86	62.58
PZA	BROCHE BACO P/ARCHIVO 8 CMS. CAJA C/50 PZAS	1.00	44.05	44.05
PZA	LAPIZ MIRADO N°2 HEXAGONAL CAJA C/72	1.00	247.08	247.08
PZA	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M AZUL CAJA C/12 PZAS	3.00	46.90	140.70
PZA	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M NEGRO CAJA C/12 PZAS	3.00	46.90	140.70
PZA	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M ROJO CAJA C/12 PZAS	1.00	46.90	46.90
PZA	RESALTADOR PELIKAN T14 AMARILLO CAJA C/10 PZAS	1.00	89.70	89.70
PZA	RESALTADOR PELIKAN T14 VERDE CAJA C/10 PZAS	1.00	89.70	89.70
PZA	RESALTADOR PELIKAN T14 AZUL CAJA C/10 PZAS	1.00	89.70	89.70
PZA	MARCADOR BEROL PARA PIZARRON AZUL CAJA C/12 PZAS	3.00	112.24	336.72
PZA	MARCADOR BEROL PARA PIZARRON NEGRO CAJA C/12 PZAS	3.00	112.24	336.72
PZA	MARCADOR BEROL PARA PIZARRON ROJO CAJA C/12 PZAS	3.00	112.24	336.72
PZA	MARCADOR BEROL PARA PIZARRON VERDE CAJA C/12 PZAS	3.00	112.24	336.72
PZA	FOLDER ECONOMICE CARTA AMARILLO PTE. C/100	1.00	128.88	128.88
PZA	FOLDER ECONOMICE CARTA VERDE PTE. C/100	1.00	128.88	128.88
Ocho Mil Veintiocho pesos 48/100 M.N.			SUB-TOTAL	6,921.10
IMPORTE CON LETRA			I.V.A.	1,107.38
			TOTAL	8,028.48

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA	LEGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA	PLAZAS
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

CLASORO
 LIC. MARÍA CRISTINA NAVARRO
 DIRECTOR

AUTORIZADO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 DR. SERGIO AGUILAR RODRIGUEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
 Acordo los términos y condiciones que se especifican en el orden de compra de la presente Orden de Compra



Se resiste 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; Lineamientos Quincuagésimo Sexto, Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LIAJEP y el artículo 21, punto 1, Fracción II 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

000466		
NUMERO		
28	02	2019
DA	ME	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. FOLIOS	248082	
NO. FOLIO	133	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACATLCO DE TORRES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio fiscal
 Av. Juárez N° 976,
 Col. Centro C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfonos (33) 3134-2022
 R.F.C. UGU 290907-8945

332031	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACATLCO DE TORRES
CODIGO DE USE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOCIOFANTE
04-326-423-1665	Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacatlco de Torres, Jalisco, C.P. 45750
TELEFONO	DOMICILIO

[REDACTED]		LONGOBARDI SA DE CV	
[REDACTED]		PROVEEDOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FOLIO / CORRIENTE ELECTRONICO
[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]
			TELEFONO

LOS EFECTIVOS DEBEN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	FOLDER ECONOMICO CARTA ROJO PTE. C/100	1.00	128.88	128.88
PZA	FOLDER ECONOMICO OFICIO AMARILLO PTE. C/100	1.00	137.14	137.14
PZA	SOBRE C/HELO STRIKE OFI. FOLDER 24X34 PAQ C/25	1.00	80.39	80.39
PZA	SOBRE C/HELO STRIKE MEDIO OFICIO 19X26.5 C/25	1.00	60.00	60.00
PZA	SOBRE C/HELO STRIKE MEDIA CARTA 16.5X26 C/25	1.00	61.98	61.98
PZA	SOBRE C/HELO STRIKE LEGAL 30X39.5 C/25 PZAS	1.00	105.10	105.10
PZA	LAPIZ ADHESIVO PELIKAN PELIFIX 20 GR. PTE./12	1.00	93.75	93.75
PZA	MEMO TIP 6(55) 3X5 JANEL AMARILLO PTE. C/6	3.00	70.99	212.97
PZA	MEMO TIP 6(57) 3X4 JANEL AMARILLO PTE. C/6	3.00	57.20	171.60
PZA	MEMO TIP 6(53) 1.50X2 PUL JANEL AMARILLO PTE. C/12 PZ	3.00	37.07	111.21
PZA	TUERA BARRILETO ADERO 5 8943/5	3.00	102.13	306.39
PZA	CINTA CABELA TUK 182 48X50 MT. ECONOMICA C/6	3.00	72.67	218.01
PZA	CINTA MASHING TUK 18X10 111	6.00	6.46	38.76
PZA	HOJA BOND GRAND COPY CARTA 37 KG. PTE. C/500.	25.00	71.77	1,794.25
PZA	HOJA BOND GRAND COPY OFICIO 50 KG. PTE. C/500	5.00	91.92	459.60

Ocho mil Veintiocho pesos 48/100 M.N.	SUB-TOTAL	6,921.10
IMPORTE CON LETRA	I.V.A.	1,107.38
	TOTAL	8,028.48

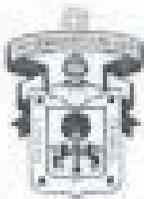
CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA	LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO		NO ANTECIPADO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> NO. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTECIPADO: 0%	NO CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

REVISIONES

OBSERVACIONES

[REDACTED]	[FIRMA]	[FIRMA]	[REDACTED]
ELABORO	AUTORIZO	Vc. de	NOMBRE Y FIRMA DEL
LIC. MARÍA EMERSONA NAVARRO	ENTIDAD o DEPENDENCIA	ENTIDAD o DEPENDENCIA	PROVEEDOR
DISPENS	EMISORA	PROVEEDORA	Acepto los términos y condiciones
	DR. SERGIO AGUILAR ROSARIO	DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO	que se especifican en el Anexo de
			la presente Orden de Compra



Se trata un ejercicio en PDF, en tablas y en formas, con finalidad en el Artículo 21 párrafo 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 LGAPDF y el Artículo 2º, párrafo 1, Fracción II 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

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACATLCO DE TORRES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000035

NÚMERO

28 02 2019

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 248051

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) 8134-8929

R.F.D. UGI 250907-MH5

332031	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACATLCO DE TORRES
CÓDIGO DE DRE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-326-423-1663	Av. Dr. Raúlón Ramírez Flores No. 150, Zacatlco de Torres, Jalisco, C.P. 46750
TELÉFONO	DIRECCIÓN

MAHOSY SA DE CV

PROVEEDOR

1

2

3

DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR

R.F.D.

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	Mantenimiento a equipos de cómputo marca LANIX modelo AIO 2015 series 4233 y 4216 (limpieza DD, actualización de antivirus y limpieza física y soportes)	29.00	450.00	13,050.00
	Mantenimiento a equipos de cómputo marca HP Compaq Elite 8300 Ultra-Slim Desktop series MXL34 (limpieza DD, actualización de antivirus y limpieza física y soportes)	8.00	450.00	3,600.00
Diecinueve Mil Trescientos Catorce pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	16,650.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	2,664.00
			TOTAL	19,314.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	ESCUELA PREPARATORIA	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO			M ANUNCIO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANUNCIO: 0%		M CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

PAC:

OBSERVACIONES

4

ELABORÓ

LIC. MARIA ESPERANZA NAVARRO
DISCRETOS

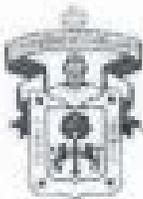
AUTORIZÓ
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

AUTORIZÓ
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se otorga un domicilio, un RFC, un catálogo y dos firmas, con fundamento en el Artículo 33 punto 1, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Llaveblanca Detecagósimo 80000 fracción 1, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Resarcido de la LTAIPEM y el Artículo 14, 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° 376,

Cof. Centro C.P. 44500

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2232

R.F.C. UGU 269807-MHS

000455

NUMERO

28 02 2019

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO 248051

NO. FOLIO 1.3.2

CARGO PRESUPUESTAL

(330031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOLCO DE TORRES
ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA

330031	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOLCO DE TORRES
CODIGO DE URS	ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-326-423-1605	Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacolco de Torres, Jalisco, C.P. 46750
TELEFONO	DOMICILIO

LONGOBARDI 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 MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Toner HP #50A Negro	5.00	852.00	4,260.00
PZA	Toner HP #53A Negro	5.00	1,360.00	6,800.00
PZA	Toner HP #12A Negro	5.00	1,670.00	8,350.00
PZA	Toner HP #49A Negro	5.00	1,360.00	6,800.00
PZA	Toner HP #125A Negro	5.00	1,088.00	5,440.00
PZA	Toner Copiadora RICOH 3352	10.00	850.00	8,500.00
PZA	Toner Copiadora RICOH 4002	10.00	950.00	9,500.00
PZA	Toner Copiadora RICOH 303	10.00	700.00	7,000.00
INPORTE CON LETRA: Sesenta y Cinco Mil Setecientos Catorce pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	56,650.00
			I.V.A.	9,064.00
			TOTAL	65,714.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA	LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA	FORMAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO		<input type="checkbox"/> ANTECIPADO
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTECIPADO: 0 %	<input type="checkbox"/> CUMPLIMIENTO

R.C.

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LEL. MARIA ERNESTINA MARRERO
CONJERES

RECIBIDO
ENTIDAD Y DEPENDENCIA
EMISORA

DR. SERGIO BULLAR MORALES

Por Via
ENTIDAD Y DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DR. SERGIO AGUIAR ROVAYO

5

MONEDA Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los términos y condiciones
que me proporcionó en el reverso de
la presente Orden de Compra



Se inicia en digitalizado en PDF en telefara y dos firma, 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; Llavefesta Gubernamental del Estado Fracción I, de las Llavefesta Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTRIPM y el Artículo 27, punto 1, Fracción D) 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.

000454

NÚMERO

28 02 2019

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO 248051

NO. FONDO 1.3.2

PROGRAMA

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Adreón N° 976,

Col. Centro C.P. 44500

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOCO DE TORRES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

332031	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOCO DE TORRES
CODIGO DE USE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-326-423-1665	Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 160. Zacoco de Torres, Jalisco, C.P. 45790
TELEFONO	DOMICILIO

LONGOBARDI SA DE CV

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDEADAS.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Toner HP #85A Negro	1.00	852.00	852.00
PZA	Toner HP #12A Negro	1.00	1,670.00	1,670.00
PZA	Toner HP #45A Negro	5.00	1,360.00	6,800.00
DIEZ MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 52/100 M.N.			SUB-TOTAL	9,322.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	1,491.52
			TOTAL	10,813.52

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA	LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA	PAZAS
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"/>

PAG. 1 de 1

OBSERVACIONES.

4

ELABORO

LIC. RAFAEL BRUNDA MORALES

CRABERO

APODERADO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. BENJIO AGUILAR MORALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DR. BENJIO AGUILAR MORALES

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se otorga (1) Identificación; (2) RFC; (3) Teléfono y (4) Firma, 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 UNAFOP y el Artículo 17, punto 1, Fracción II 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.

000489		
NÚMERO		
28	02	2019
DM	SPC	REG
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. MONEDA	240970	
NO. FONDO	1.1.1.1	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACUALCO DE TORRES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal
Av. Juárez N° 978,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2322
R.F.C. UGD 260907-MH8

332031	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACUALCO DE TORRES
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-326-433-1665	Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacualco de Torres, Jalisco, C.P. 45750
TELÉFONO	DOMICILIO

1	COMERCIALIZADORA GARCÍA SA DE CV		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	3	4
	RFC	TEL y/o CORREOS ELECTRONICOS	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBEN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Papel higiénico Jamba c/6 Caja	10.00	243.00	2,430.00
PZA	Papel higiénico Janitor c/10 Caja	10.00	243.00	2,430.00
PZA	Toalla en rollo marco Caja	10.00	290.00	2,900.00
PZA	Cloro al 9% Bidón	3.00	130.00	390.00
PZA	Pastilla aromatizante Wiese c/50 Caja	3.00	400.00	800.00
PZA	Desinfectante Jabón líquido Marco Bidón	3.00	158.00	496.00
PZA	Limpiador Fabeloso Bidón	2.00	130.00	260.00
PZA	Limpiador Pinal Bidón	2.00	136.00	272.00
PZA	Sarricida Bidón	2.00	270.00	540.00
PZA	Escoba Posavillo	12.00	47.10	665.20
PZA	Escoba T hilas	12.00	30.70	368.40
PZA	Trapeador hilas	12.00	31.00	372.00
PZA	Repuestos para mop mediano de 60 cm	10.00	28.00	280.00
PZA	Repuestos para mop grande de 90 cm	10.00	31.00	310.00
PZA	Bolsa Plástico negra Jamba Costal de 25 kilos	3.00	600.00	1,800.00
PZA	Bolsa Plástico negra Tora90 25 kilos Costal	3.00	600.00	1,800.00
PZA	Jabon polvo Multicaso de 10 kilos	1.00	195.00	195.00
Diecisiete Mil Trescientos Noventa y Ocho pesos 38/100 M.N.			SUB-TOTAL	14,998.80
IMPORTE CON LETRA			I.V.A.	2,399.78
			TOTAL	17,398.58

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES				
TIEMPO DE ENTREGA:	1 SEMANA	LUGAR DE ENTREGA:	ESCUELA PREPARATORIA	
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	FINANCIADO	
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	NO. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTEPO:
			0	0 %
			<input type="checkbox"/>	SI ANTEPO
			<input type="checkbox"/>	SI CUMPLIMIENTO

FAC. 832

RESERVACIONES

4	 LID. MARIA EMERSONA NAJARRO OSANEROS		 DR. SERGIO AGUILAR MORALES	5
	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR	

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



Se otorga (1) domicilio; (2) RFC; (3) teléfono y (4,5) firmas, con fundamento en el artículo 11 párrafo 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Orientador del Artículo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LGIOP y el artículo 14, párrafo 1, fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, con el fin de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUACHALAMA
 Servicio Fiscal
 Av. Juárez N° 876,
 Col. Centro C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33) 3134-3333
 R.F.C. UGU 250907-MHJ

ORDEN DE COMPRA
 (339993) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACUALCO DE TORRES
 ENTIDAD e DEPENDENCIA EMISORA

000464		
NUMERO		
28	02	2019
DA	ME	AN
FECHA DE CLASIFICACION		
NO. PROYECTO:	243070	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

332034	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACUALCO DE TORRES
COORDINADOR	ENTIDAD e DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-336-423-1665	Av. Dr. Ruben Ramirez Flores No. 150, Zacualco de Torres, Jalisco, C.P. 45750
TELEFONO	CORREOS

1	COMERCIALIZADORA GARCIA SA DE CV		
	PROVEEDOR		
DIRECCION DEL PROVEEDOR	2	FAX y/o CORREOS ELECTRONICO	3
	RFC		TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES SIGUIENTES

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Toner HP #85A Negro	1.00	852.00	852.00
PZA	Toner HP #85A Negro	1.00	1,360.00	1,360.00
PZA	Toner HP #12A Negro	1.00	1,670.00	1,670.00
PZA	Toner HP #49A Negro	1.00	1,360.00	1,360.00
PZA	Toner HP #126A Negro	1.00	1,088.00	1,088.00
PZA	Toner Copiadora RICOH 3352	3.00	850.00	2,550.00
PZA	Toner Copiadora RICOH 4003	3.00	950.00	2,850.00
PZA	Toner Copiadora RICOH 301	3.00	700.00	2,100.00
IMPORTE CON LETRA: Dieciseis Mil Cuarenta y Dos pesos 80/100 M.N.			SUB-TOTAL	13,830.00
			I.V.A.	2,212.80
			TOTAL	16,042.80

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
TEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA	LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA		FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> (PAGO)			a) ANTECPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	NO. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTECPO: 0%	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES			

4	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	5
ELABORO	AUTORIZO	NO. SA.	NOMBRE Y FIRMA DEL
LIC. MARIA EMERENCIANA SALASO	ENTIDAD e DEPENDENCIA	ENTIDAD e DEPENDENCIA	PROVEEDOR
OSADERO	EMISORA	SOLICITANTE	Acorda los términos y condiciones que se especifican en el presente Orden de Compra
	DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO	DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO	



Se trata (1) domicilio (2) RFC (3) teléfono y (4) firma, con fundamento en el artículo 20 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamientos Quincenalmente Actualizados Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la (FAPIE) y el artículo 2º, punto 1, Fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Materia de Negocios Obligatoria del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como datos de carácter personal.

000462		
NUMERO		
28	03	2019
DA	ME	AN
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROCEDE	246970	
NO. FOLIO	1.1.1.1	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACATECO DE TORRES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 876,
 Col. Centro C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33) 3334-2222
 R.F.C. UGU 280907 9815

332031	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACATECO DE TORRES
CENTRO DE URE	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
01-328-423-1863	Av. Dr. Rabán Ramírez Flores No. 150, Zacateco de Torres, Jalisco, C.P. 46750
TELÉFONO	
DIRECCIÓN	

COMERCIALIZADORA SARGAR SA DE CV			
PROVEEDOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO
		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1.00	Toner HP #85A Negro	1.00	852.00	852.00
1.00	Toner HP #12A Negro	1.00	1,670.00	1,670.00
1.00	Toner HP #49A Negro	1.00	1,360.00	1,360.00
IMPORTE CON LETRA: Seis Mil Ochenta pesos 73/100 M.N.			SUB-TOTAL	5,242.00
			I.V.A.	838.72
			TOTAL	6,080.72

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA	LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA		FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>			SI ANTECIPADO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTECIPADO: 0 %		SI CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OTRAS OBSERVACIONES

4
 ELABORO
 LIC. MARIA EMERENTINA MARRERO
 OSORIO

AUTORIZADO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 EMISORA
 DR. SERGIO REGULAR MONCANO

5
 Lic. Es.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 SOLICITANTE
 DR. SERGIO REGULAR MONCANO

5
 NOMBRE Y FIRMA DEL
 PROVEEDOR
 Acepto las terminaciones y condiciones
 que se encuentran en el reverse de
 la presente Orden de Compra



Se trata del artículo 10-BIC del Código de Comercio y (C.C.) Puntos, con fundamento en el Artículo 21 inciso 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima y sus Municipios; el artículo Quintagüentas Cuatro Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Defensoría Confidencial y Garantía de la Intimidad y el Artículo 17, inciso 1, Fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Colima y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACUALCO DE TORRES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000466		
NUMERO		
28	03	2019
DA	ME	AÑO
FECHA DE CLASIFICACION		
NO. PRESUPUESTO	240970	
NO. FONDO	1.1.1.1	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE COLIMA S. DE RL

Carretera Fiscal

Av. Juárez N° 576,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalupe, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3234-9000

R.F.C. UGU 250907-9848

332031	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACUALCO DE TORRES
CODIGO DE OBT	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
03-429-433-1665	Av. Dr. Rabén Ramírez Flores No. 150, Zacualco de Torres, Jalisco, C.P. 45750
TELEFONO	DIRECCION

1	LIRALA DE ACCIDENTE SA DE CV		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	3
	C.P.		TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Pintura Vinílica acrílica Tonal Casher Interiores y Exteriores Cubeta 19 lts. Color Blanco	3.00	1,077.00	3,231.00
PZA	Pintura Vinílica acrílica Tonal Casher Interiores y Exteriores Cubeta 19 lts. Color Gris	3.00	1,077.00	3,231.00
PZA	Pintura Esmalte Tonal Casher Interiores y Exteriores Cubeta 19 lts. Amarillo Cromo	1.00	1,767.00	1,767.00
PZA	Pintura Esmalte Tonal Casher Interiores y Exteriores Cubeta 19 lts. Azul Regio Cobalto	1.00	1,767.00	1,767.00
PZA	Pintura Esmalte Tonal Casher Interiores y Exteriores Cubeta 19 lts. Rojo Barmelón	2.00	1,767.00	3,534.00
PZA	Pintura Esmalte Tonal Casher Interiores y Exteriores Cubeta 19 lts. Gris Claro	2.00	1,767.00	3,534.00
PZA	Cubeta 19 lts. Sellador base	2.00	1,337.00	2,474.00
PZA	Brocha de 1.5" workforce	8.00	12.60	100.80
PZA	Brocha de 2" workforce	8.00	16.10	128.80
PZA	Brocha de 3" workforce	8.00	29.00	232.00
PZA	Rodillo de Pintar	8.00	29.00	232.00
PZA	Extensión Telescópica para Rodillo	8.00	215.00	1,720.00
Veinticinco Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres pesos 86/100 M.M.			SUB-TOTAL	21,951.60
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	3,612.28
			TOTAL	25,463.88

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA	LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA	FINANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PASO:		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> NO. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

F.A.C.
OBSERVACIONES

4	 AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA DR. SERGIO AGUILAR MONDAYO	 NO. REC. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE DR. SERGIO AGUILAR MONDAYO	5 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Según los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
ELABORO LIC. MARÍA EMERENCIYA RAMÍREZ CONTADOR			



Se trata (I) beneficiario; (II) RFC; (III) teléfono y (IV) firma, con fundamento en el Artículo 23 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento (Intervención) Océano, Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial e Reservada de la UNIFEM y el Artículo 17, punto 1, Fracción II 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

Dominillo Pineda
 Av. Juárez N° 978,
 Col. Centro C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono: (33) 3334-3223
 R.F.C. UGU 350907-8815

000485		
NUMERO		
08	03	2019
08	03	000
FECHA DE ELABORACION		
DEL PROYECTO:		2-45970
DEL FONDO:		1.1.1.1
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

(330031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACUALCO DE TORRES
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

330031	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACUALCO DE TORRES
CODIGO DE USE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-526-423-1665	Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacualco de Torres, Jalisco, C.P. 45790
TELEFONO	CONSEJO

1	COMERCIALIZADORA GARCAR SA DE CV		
	PROVEEDOR		
	2	3	4
CONSEJO DEL PROVEEDOR	RFC	FIRMA DEL PROVEEDOR	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBEN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	GRAPAS PILOT STANDARD CAJA C/5000 5040	5.00	44.83	224.15
PZA	CLIP JUMBO BACO CAJA C/100 PZAS	5.00	37.93	189.65
PZA	CLIP BACO CUADRADITO NO.1 C/100	5.00	24.14	120.70
PZA	CLIP BACO CUADRADITO NO.2 C/100	5.00	22.54	112.70
PZA	CLIP BACO CUADRADITO NO.3 C/100	5.00	20.86	104.30
PZA	BROCHE BACO P/ARCHIVO 8 CMS. CAJA C/50 PZAS	5.00	44.05	220.25
PZA	LAPIZ MIRADO N° 2 HEXAGONAL CAJA C/72	5.00	247.08	1,235.40
PZA	BOLIGRAFO KILOMETRICO 300 P/M AZUL CAJA C/12 PZAS	5.00	46.90	234.50
PZA	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M NEGRO CAJA C/12 PZAS	5.00	46.90	234.50
PZA	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M ROJO CAJA C/12 PZAS	5.00	46.90	234.50
PZA	RESALTADOR PELIKAN 714 AMARILLO CAJA C/10 PZAS	5.00	89.70	448.50
PZA	RESALTADOR PELIKAN 714 VERDE CAJA C/10 PZAS	5.00	89.70	448.50
PZA	RESALTADOR PELIKAN 714 AZUL CAJA C/10 PZAS	5.00	89.70	448.50
PZA	MARCADOR BEROL PARA PINTARRON AZUL CAJA C/12 PZAS	10.00	112.24	1,122.40
PZA	MARCADOR BEROL PARA PINTARRON NEGRO CAJA C/12 PZAS	10.00	112.24	1,122.40
PZA	MARCADOR BEROL PARA PINTARRON ROJO CAJA C/12 PZAS	10.00	112.24	1,122.40
PZA	MARCADOR BEROL PARA PINTARRON VERDE CAJA C/12 PZAS	10.00	112.24	1,122.40
PZA	FOLDER ECONOMYFILE CARTA AMARILLO PTE. C/100	3.00	128.88	386.64
PZA	FOLDER ECONOMYFILE CARTA VERDE PTE. C/100	3.00	128.88	386.64
Veinte Mil Setecientos Veintiocho pesos 78/100 M.N.			SUB-TOTAL	17,889.64
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	2,889.14
			TOTAL	20,778.78

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES				FIRMAS	
TIEMPO DE ENTREGA:	1 SEMANA	LUGAR DE ENTREGA:	ESCUELA PREPARATORIA	1) ANTECIPADO	<input type="checkbox"/>
PAGO DE CONTADO:	NO PAGO	PORCENTAJE DE ANTECIPADO:	0%	2) CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES:	NO	NO. DE PARCIALIDADES:	0		

RFC:
 OBSERVACIONES:

4	 LIC. MARIA EMELINA NAJERA DIRECTORA	 Sr. SERGIO AGUILAR MONTOYA ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 Sr. SERGIO AGUILAR MONTOYA ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	5	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los términos y condiciones que se especifican en el mismo de la presente Orden de Compra
---	--	---	---	---	---



Se otorga (1) identidad, (2) RFC, (3) cédula y (4, 5) firmas, que fundamenta en el Artículo 23, párrafo 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento (Información) Sesión Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la UNAFIN y el Artículo 17, párrafo 1, fracción II 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.

000487		
NUMERO		
28	02	2019
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO	245970	
NO. FONDO	1.1.1.1	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUATEMALA

Derechillo Fiscal
 Av. Juárez N° 876,
 Cd. Centro C.P. 44100
 Guatemala, Jalisco, México.
 Teléfono (33) 3334-2222
 F.F.C. UGU 359907888

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACUALCO DE TORRES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

332031	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACUALCO DE TORRES
CODIGO DE UFE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-326-423-1665	Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacualco de Torres, Jalisco, C.P. 45750
TELEFONO	DOMICILIO

1			
COMERCIO DEL PROVEEDOR			
LIBRALA DE ACCIDENTE SA DE CV			
PROVEEDOR			
2	3	4	5
RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACOORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Pintura Vitrica acrilica Tonal Casther Interiores y Exteriores Cubeta 19 lts. Color Blanco	1.00	1,077.00	1,077.00
PZA	Pintura Vitrica acrilica Tonal Casther Interiores y Exteriores Cubeta 19 lts. Color Gris	1.00	1,077.00	1,077.00
PZA	Pintura Esmalte Tonal Casther Interiores y Exteriores Cubeta 19 lts. Amarillo Cromo	1.00	1,767.00	1,767.00
PZA	Pintura Esmalte Tonal Casther Interiores y Exteriores Cubeta 19 lts. Azul Regio Cobalto	1.00	1,767.00	1,767.00
PZA	Pintura Esmalte Tonal Casther Interiores y Exteriores Cubeta 19 lts. Rojo Berrmejon	1.00	1,767.00	1,767.00
PZA	Pintura Esmalte Tonal Casther Interiores y Exteriores Cubeta 19 lts. Gris Claro	1.00	1,767.00	1,767.00
PZA	Cubeta 20 lts. Sellador betel	1.00	1,237.00	1,237.00
PZA	Brocha de 1.5" workforce	5.00	12.60	63.00
PZA	Brocha de 2" workforce	5.00	16.10	80.50
PZA	Brocha de 3" workforce	5.00	29.00	145.00
PZA	Rodillo de Pintar	5.00	29.00	145.00
PZA	Extensión Telescópica para Rodillo	5.00	315.00	1,575.00
Trece Mil Ochocientos Ochenta y Dos pesos 10/100 M.N.			SUB-TOTAL	13,967.50
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	1,914.80
			TOTAL	13,882.30

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
TEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA	LUGAR DE ENTREGA: FAC.		FINANZA
PAGO DE CONTADO: <input checked="" type="checkbox"/> PAGO			<input type="checkbox"/> ANTESPAGO
PAGO EN PARCIALIDADES: <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTESPAGO: 0%		<input checked="" type="checkbox"/> CUMPLIMIENTO

FAC.

OBSERVACIONES

4	5	
ELABORO	AUTORIZO	RECIBI
LC. MARIA ERNESTINA NAJANGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
CIERROS	DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO	DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR		
Acepto los términos y condiciones que se especifican en el contrato de la presente Orden de Compra		



Se hace (1) domicilio, (2) RFC, (3) teléfono y (4,5) Firma, con fundamento en el Artículo 11 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Licitación Pública que se da a conocer en el Portal de Transparencia General para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la (LADIP) y el artículo 1º, punto 1, Fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales de Responsables de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, con sus datos de carácter personal.

000-463		
NUMERO		
28	02	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
SOL PROYECTO	246970	
NO FONDO	1.1.1.1	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 876,

Col. Centro C.P. 44500

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3434-2323

R.F.C. UGU 280607-8848

(333031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOCO DE TORRES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

333031	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOCO DE TORRES
COORDINADOR	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-206-423-1665	Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacoco de Torres, Jalisco, C.P. 48750
TELÉFONO	DOMICILIO

1	COMERCIALIZADORA GARGAR SA DE CV		
	PROVEEDOR		
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR	2	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	3
	RFC		TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	GRAPAS PILOT STANDARD CAJA C/5000 5040	2.00	44.80	89.60
PZA	CLIP JUNCO BACO CAJA C/100 PZAS	2.00	37.80	75.60
PZA	CLIP BACO CUADRADITO NO.1 C/100	2.00	24.34	48.68
PZA	CLIP BACO CUADRADITO NO.2 C/100	2.00	22.54	45.08
PZA	CLIP BACO CUADRADITO NO.3 C/100	2.00	20.86	41.72
PZA	BROCHE BACO P/ARCHIVO 8 CMS. CAJA C/50 PZAS	1.00	44.05	44.05
PZA	LAPIZ MIRADO N°3 HEXAGONAL CAJA C/72	1.00	247.08	247.08
PZA	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M AZUL CAJA C/12 PZAS	1.00	46.90	46.90
PZA	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M NEGRO CAJA C/12 PZAS	1.00	46.90	46.90
PZA	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M ROJO CAJA C/12 PZAS	1.00	46.90	46.90
PZA	RESALTADOR PELIKAN 714 AMARILLO CAJA C/10 PZAS	1.00	69.70	69.70
PZA	RESALTADOR PELIKAN 714 VERDE CAJA C/10 PZAS	1.00	69.70	69.70
PZA	RESALTADOR PELIKAN 714 AZUL CAJA C/10 PZAS	1.00	69.70	69.70
PZA	MARCADOR BEROL PARA PIZARRON AZUL CAJA C/12 PZAS	2.00	112.24	224.48
PZA	MARCADOR BEROL PARA PIZARRON NEGRO CAJA C/12 PZAS	2.00	112.24	224.48
PZA	MARCADOR BEROL PARA PIZARRON VERDE CAJA C/12 PZAS	2.00	112.24	224.48
PZA	FOLDER SCOFFILE CARTA AMARILLO PTE. C/100	1.00	128.88	128.88
PZA	FOLDER SCOFFILE CARTA VERDE PTE. C/100	1.00	128.88	128.88
PZA	FOLDER SCOFFILE CARTA ROJO PTE. C/100	1.00	128.88	128.88
Cinco Mil Quinientos Doce pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	4,751.79
IMPORTE CON LETRA			I.V.A.	760.29
			TOTAL	5,512.08

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA	LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA	PLAZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:		<input type="checkbox"/> ANTICIPO
PAGO EN PARCELAS <input type="checkbox"/> No. DE PARCELAS: 0	FORMA DE ANTICIPO: 0%	<input type="checkbox"/> CUMPL BIENES

FAC:

DESIGNACIONES

4

ELABORO
DRA. MARÍA CRISTINA NABARRO
OSADOS

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

Yo, Sr.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

5

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



Se hace (1) destino, (2) RFC, (3) teléfono y (4) firma, con fundamento en el artículo 21, párrafo 3, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Sexto, fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LIATJAL y el Artículo 1º, párrafo 1, Fracción II 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.

000483		
NÚMERO		
38	02	2019
ORA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
DEL PROYECTO:	2-45970	
DEL FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUATEMALA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 975,

Col. Centro C.P. 44300

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (52) 33-34-2222

R.F.C. UGU 360607-MHS

(33203) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACUALCO DE TORRES

ENTIDAD o DEPENDENCIA OBRERA

332031	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACUALCO DE TORRES
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-326-423-5665	Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacualco de Torres, Jalisco, C.P. 48750
TELÉFONO	SERVICIO

1	COMERCIALIZADORA GARGAR SA DE CV		
	PROVEEDOR		
DOMICINIO DEL PROVEEDOR	2	FAX / O CORREO ELECTRÓNICO	3
	RFC		TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	FOLDER ECONOMÍFLE OFICIO AMARILLO PTE. C/100	1.00	137.14	137.14
PZA	SOBRE C/HILO STRIKE OFL FOLDER 24X34 PAQ C/25	1.00	80.39	80.39
PZA	SOBRE C/HILO STRIKE MEDIO OFICIO 19X26.5 C/25	1.00	60.00	60.00
PZA	SOBRE C/HILO STRIKE MEDIA CARTA 16.5X25 C/25	1.00	61.98	61.98
PZA	SOBRE C/HILO STRIKE LEGAL 30X39.5 C/25 PZAS	1.00	105.10	105.10
PZA	LAPIZ ADHESIVO PELIKAN PELIFIX 10 GR. PTE/13	1.00	93.75	93.75
PZA	MEMO TIP 6(55) 315 JANEL AMARILLO PTE. C/6	1.00	70.99	70.99
PZA	MEMO TIP 6(57) 314 JANEL AMARILLO PTE. C/6	1.00	57.20	57.20
PZA	MEMO TIP 6(53) 1.50X2 PUL.JANEL AMARILLO PTE. C/12 PZ	1.00	37.07	37.07
PZA	TUERA BARRILITO ACERO 5 8842/5	5.00	101.13	505.65
PZA	CINTA CANELA TLH 180 48X50 MT. ECONOMICA C/6	1.00	72.67	72.67
PZA	CINTA MASKING TLH 18X10 1.11	1.00	6.46	6.46
PZA	HOJA BOND GRAND COPY CARTA 87 HG. PTE. C/500.	10.00	71.77	717.70
PZA	HOJA BOND GRAND COPY OFICIO 50 HG. PTE. C/500	5.00	91.92	459.60
PZA	MARCADOR BEROL PARA PIZARRON ROJO CALA C/12 PZAS	2.00	112.24	224.48
Cinco Mil Quinientos Doce pesos 08/100 M.S.			SUB-TOTAL	4,751.79
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	760.29
			TOTAL	5,512.08

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	1 SEMANA	LUGAR DE ENTREGA:	ESCUELA PREPARATORIA	FIANZAS
PAGO DE CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO			a) ANTECIPADO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCELACIONES	<input type="checkbox"/> NO. DE PARCELACIONES: 0	PORCENTAJE DE ANTECIP.:	0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

FAC.

DESIGNACIONES

4	ELABORO	5	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
LIC. MARÍA ERIBETNA MORAÑO	DR. SERGIO AGUILAR MORAÑO	DR. SERGIO AGUILAR MORAÑO	DR. SERGIO AGUILAR MORAÑO
CONSEJO	ENTIDAD o DEPENDENCIA OBRERA	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	PROVEEDOR

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



Se trata (1) 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 LIADIP y el artículo 17, inciso 1, Fracción II 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.

000480		
NÚMERO		
28	02	2019
DA	ME	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROVEEDOR	248049	
NO. FONDO	1.3.2	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 876,
 Col. Centro C.P. 44500
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33) 3334-2222
 R.F.C. UGU 350907-845

332031	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACATECO DE TORRES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

332031	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACATECO DE TORRES
CORREO DE URE	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
01-326-423-2665	Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacateco de Torres, Jalisco, C.P. 45750
TELÉFONO	
SERVICIO	

1	HUITO TENNENCE SA DE CV		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	3
	RFC		TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ADECUADAS

UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Papel higiénico Jumbo c/6 Caja	15.00	243.00	3,645.00
PZA	Papel higiénico Junior c/10 Caja	15.00	243.00	3,645.00
PZA	Toalla en rollo manos Caja	15.00	290.00	4,350.00
PZA	Cero al 8% Bidón	5.00	120.00	600.00
PZA	Pastilla aromatizante Wiscas c/50 Caja	3.00	400.00	800.00
PZA	Desinfectante Jabón líquido Manos Bidón	3.00	198.00	594.00
PZA	Limpador Fubulosa Bidón	3.00	130.00	390.00
PZA	Limpador Fincel Bidón	3.00	136.00	408.00
PZA	Servicio Bidón	3.00	270.00	810.00
PZA	Escoba Popotillo	30.00	47.50	1,425.00
PZA	Escoba 7 hilos	30.00	30.70	1,105.00
PZA	Trapeador Niaca	30.00	31.00	1,118.00
PZA	Respuestas para mop mediano de 60 cm	15.00	28.00	420.00
PZA	Respuestas para mop grande de 90 cm	15.00	31.00	465.00
PZA	Bolsa Plástico negra Jumbo Costal de 25 kilos	5.00	660.00	3,300.00
PZA	Bolsa Plástico negra 70x90 25 kilos Costal	5.00	660.00	3,300.00
PZA	Jabon polvo Multiscudo 10 kilos	3.00	195.00	585.00
Treinta y Uno Mil Quinientos Ochenta y Cinco pesos			SUB-TOTAL	27,228.80
IMPORTE CON LETRA: 41/100 M.N.			I.V.A.	4,359.61
			TOTAL	31,588.41

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES					
Tiempo de entrega:	1 SEMANA	Lugar de entrega:	ESCUELA PREPARATORIA	FINAN	
Pago de contado	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO			<input type="checkbox"/> ANTICIPO	
Pago en parcialidades	<input type="checkbox"/> No. de parcialidades:	0	Porcentaje de anticipo:	0 %	<input type="checkbox"/> COMPROMISO

R.F.C.
 OBSERVACIONES

4	 AUTORIDAD ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO	 vs. Es. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO	5
ELABORO			NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
LIC. MARÍA EMERENCIÁ RAMÍREZ			Acepto las condiciones y condiciones que se especifican en el presente Orden de Compra
DIRECCIÓN			



Se basa (3) domicilio; (2) RFC; (3) teléfono y (4,5) firma, con fundamento en el artículo 11 párrafo 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamientos Quincenalistas 2009; fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIICP y el artículo 16, párrafo 1, fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de las autoridades del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

000461		
NUMERO		
29	02	2019
DA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO	248049	
NO. FONDO	1.1.2	
PROCESO		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACATECO DE TORRES
ENTIDAD o DEPENDENCIA DESORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 978,
 Col. Centro C.P. 46100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33) 3334-2222
 R.F.C. UGU 350907-MHS

332031	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACATECO DE TORRES
000003 DE USE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-236-423-1065	Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 153, Zacateco de Torres, Jalisco, C.P. 46750
TELEFONO	DOMICILIO

1	HUITO TORRENCE SA DE CV		
	PROVEEDOR		
	2	3	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ADECUADAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL LÍNEA BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Papel higiénico Jumbo 4/8 Caja	10.00	243.00	2,430.00
PZA	Papel higiénico Jumbo 4/10 Caja	10.00	243.00	2,430.00
PZA	Toalla en rullo manco Caja	10.00	190.00	1,900.00
PZA	Cera al 6% Bidón	5.00	120.00	600.00
PZA	Pastilla aromatizante Wase 4/50 Caja	1.00	400.00	400.00
PZA	Desinfectante Jabón líquido Mares Bidón	1.00	198.00	198.00
PZA	Limpador Fubakoo Bidón	2.00	130.00	260.00
PZA	Limpador Final Bidón	2.00	136.00	272.00
PZA	Sarricida Bidón	2.00	270.00	540.00
PZA	Escoba Popotillo	23.00	47.10	1,083.30
PZA	Escoba 7 hilos	23.00	30.70	706.10
PZA	Trapador Hilos	23.00	31.00	713.00
PZA	Repuestos para moa mediano de 60 cm	10.00	28.00	280.00
PZA	Repuestos para moa grande de 90 cm	11.00	31.00	341.00
PZA	Bolsa Plástica negra Jumbo Costal de 25 kilos	3.00	660.00	1,980.00
PZA	Bolsa Plástica negra 70x90 25 kilos Costal	3.00	660.00	1,980.00
Diecinueve Mil Ochocientos Cincuenta y Uno pesos			SUB-TOTAL	17,113.40
IMPORTE CON ISTR. 55/100 M.N.			I.V.A.	2,738.15
			TOTAL	19,851.55

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES				FINANZAS	
TIEMPO DE ENTREGA:	1 SEMANA	LUGAR DE ENTREGA:	ESCUELA PREPARATORIA	a) ANTICIPO	<input type="checkbox"/>
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	FORZAJE DE ANTECIP.	0 %	b) CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES:		0		

RFC: 461

Observaciones

4	AUTORIDAD		5
ENCARGADO	EMBRUDO o DEPENDENCIA DESORA	NO. DE ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
LIC. MARIA CRISTINA NAVARRO CIDRÓS	DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO	DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO	Acepto las bases y condiciones que se especifican en el reverse de la presente Orden de Compra



Se trata 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; Lineamientos Quincenalmente Actualizados fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTRIPIM y el Artículo 1º, punto 1, fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 576,
 Col. Centro C.P. 44500
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33) 3134-2222
 B.F.E. UGU 250907-MHS

000071		
NUMERO		
26	02	2019
DDA	MES	AGO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO	247950	
NO. FONDO	1.1.2	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(332002) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS
 ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA

332005	MODULO SAN IGNACIO CERRO GORDO (PREPARATORIA DE ARANDAS)
DOMICILIO DE URE	ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE
-	Niños Héroes No. 120, San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, C.P. 47190
TELEFONO	DOMICILIO

[Redacted]			
HUGO LEONEL VALENCIA RAMÍREZ			
PROVEEDOR			
[Redacted]		[Redacted]	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELEFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDEADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Mesa de trabajo 1.60X.50X.75 Melamina 28MM Cantos en PVC Termofusionados con 2 pesacables	5.00	4,600.00	23,000.00
Veintiseis Mil Seiscientos Ochenta pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	23,000.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	3,680.00
			TOTAL	26,680.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA	Inmediato	LUGAR DE ENTREGA	Modulo San Ignacio
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PASO		
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %

OBSERVACIONES

4
 ELABORO
 VERÓNICA GARCÍA BERNAL

Adriana b. G.
 ACTUARIA
 ENTIDAD Y DEPENDENCIA EMISORA
 ADRIANA DEL ROSARIO LÓPEZ GÓMEZ

[Firma]
 ENTIDAD Y DEPENDENCIA SOLICITANTE
 MERIL SUAZALUPE JOSÉ TORRES
 SANTIAGO

5
 NOMBRE Y FORMA DEL PROVEEDOR
 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el presente Orden de Compra



Se presta en duplicado, un PDF, un teléfono y dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamientos Operativos Octavo Fracción 1, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la UADGUJ y el Artículo 3º, punto 1, Fracción 18 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

(332002) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000072		
NUMERO		
26	02	2019
DI	MS	AG
FECHA DE ELABORACION		
NO PROYECTO	247934	
NO FONDO	1-3	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3334-2222

R.F.C. UGU250907-MEX

332005	MODULO SAN IGNACIO CERRO GORDO (PREPARATORIA DE ARANDAS)
CODIGO DE LINE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
-	Niños Héroes No. 120, San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, C.P. 47190
TELEFONO	DOMICILIO

1				HUGO LEONEL VALENCIA RAMÍREZ			
				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	Mesa de trabajo 1.60X.50X.75 Melamina 25MM Cantos en PVC Termofusionados con 2 pasacables	4.00	4,600.00	18,400.00
Veintiuno Mil Trecientos Cuarenta y Cuatro pesos IMPORTE CON LETRA: 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	18,400.00
			I.V.A.	2,944.00
			TOTAL	21,344.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA	Inmediato	LUGAR DE ENTREGA	Modulo San Ignacio	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PASO			a) ANTIPO	<input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTIPO:	0 %	b) CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>

CONSERVACIONES

4

ELABORO
VERÓNICA GARCÍA BERNAL

Adriana b.g.
AUTOR
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ADRIANA DEL ROSARIO LÓPEZ CÓMIZ

Vs. Sr.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MRS. GUADALUPE JOSÉ TORRES
SANTIAGO

5

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



Se otorga (2) domicilio; (2) RFC; (2) salafirma y (2) E-Firma, con fundamento en el Artículo 21 punto 2, Fracción 3, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; (1) convenio Gubernamental Único Fracción 5, de los Convenios Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LIAIPM y el Artículo 27, punto 1, Fracción 16 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° 978,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MHS

(332002) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000073

NÚMERO

02 03 2019

DIAS MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO 245949

NO. FOLIO 1.1.1.1

PROGRAMA

CARGO PRESUPUESTAL

332005

MODULO SAN IGNACIO CERRO GORDO (PREPARATORIA DE ARANDAS)

CODIGO DE UBE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

(348) 716 02 46

Niños Héroe No. 120, San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, C.P. 47190

TELÉFONO

DOMICILIO

1

HUGO LEONEL VALENCIA RAMIREZ

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

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	MESA DE TRABAJO 160X50X75 MELAMINA 28 MM	1.00	4,600.00	4,600.00
<p>IMPORTE CON LETRA: Cinco Mil Trecientos Treinta y Seis pesos 00/100 M.N.</p>			SUB-TOTAL	4,600.00
			I.V.A.	736.00
			TOTAL	5,336.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS	LUGAR DE ENTREGA: MODULO	FINANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> ES PAGO		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN FRACIONALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4

ELABORÓ

VERÓNICA GARCÍA BEJAL

Feliana b-G
AUTORIDAD
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ADRIANA DEL ROSARIO LÓPEZ GÓMEZ

[Firma]
VIA. DEL
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRL. GUADALUPE JOSÉ TORRES
SANTIBÁGO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepta los términos y condiciones
que se especifican en el reverse de
la presente Orden de Compra



Se trata (1) de: (1) RFC; (2) nombre y (3,5) 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; Llave Única de Identificación Única Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTRIPJ y el Artículo 2º, punto 1, Fracción II 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° 978,
Cdt. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MHS

(332002) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000262		
NÚMERO		
06	02	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
Nº. PROYECTO	247869	
Nº. FOLIO	132	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

332002	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-348-78-30-99001-	Grat. Arteaga No. 345, Fracc. Sta. Maria, Arandas, Jalisco C.P. 47180
TELEFONO	DOMICILIO

1	COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA LEFORT SA DE CV		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		2	3
		RFC	TELEFONO
LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDEADAS			

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	TUBO DE CRISTAL LED 18W 6500K OPALINO	13.00	341.00	4,433.00
PZA	TUBO DE LED 36W 240CM SLIM 85-265V LUZ DE DIA OPALINO	12.00	141.81	1,701.72
IMPORTE CON LETRA: Siete Mil Ciento Dieciseis pesos 28/100 M.N.			SUB-TOTAL	6,134.72
			I.V.A.	981.66
			TOTAL	7,116.28

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA:	5 DIAS	LUGAR DE ENTREGA:	PREPARATORIA REGIONAL ARANDAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO		
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/> NÚM. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTIPO:	0 %
		FINANZAS	
		ii ANTIPO	<input type="checkbox"/>
		iii CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4			5
ELABORA	AUTORIZADO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vº Bº ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
VERÓNICA GARCÍA BERNAL	MTRD. GUADALUPE JOSÉ TORRES SANTIAGO	MTRD. GUADALUPE JOSÉ TORRES SANTIAGO	Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se trata un domicilio un RFC un teléfono y sus firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 2, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Licitación Quincenal Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservas de la LTRPEM y el Artículo 17, punto 3, Fracción II 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) 3334-2222

R.F.C. UGU 250907-MHD

(332002) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS
ENTIDAD DE DEPENDENCIA EMISORA

000051		
NUMERO		
24	03	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
Nº PROYECTO	247962	
Nº FONDO	1.1.2	
CARGO PRESUPUESTAL		

332002	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS
CODIGO DE URE	ENTIDAD DE DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-348-78-30-99001-	Gral. Arteaga No. 345, Fracc. Sta. Maria, Arandas, Jalisco C.P. 47180
TELEFONO	DOMICILIO

EXCELENCIA EN CONCRETOS DE ATOTONILCO S.A. DE C.V
PROVEEDOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERIAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACOMODADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
METRO	M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO FC150	7.00	1,380.00	9,660.00
METRO	M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO FC200	7.00	1,430.00	10,010.00
Veintidos Mil Ochocientos Diecisiete pesos 20/100 M.-31-			SUB-TOTAL	19,670.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	3,147.20
			TOTAL	22,817.30

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATA	LUGAR DE ENTREGA:	BANQUETA ENTRADA PRINCIPAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PASO			a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	Nº DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

OBSERVACIONES

<p>4</p> <p>ELABORO VERÓNICA GARCÍA BERNAL</p>	<p>AUTORIZO ENTIDAD DE DEPENDENCIA EMISORA MTING. GUADALUPE JOSÉ TORRES SANTIAGO</p>	<p>Vº Bº ENTIDAD DE DEPENDENCIA SOLICITANTE MTING. GUADALUPE JOSÉ TORRES SANTIAGO</p>	<p>5</p> <p>NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverse de la presente Orden de Compra</p>
--	--	---	--



Se hace (1) domicilio, (2) RFC, (3) teléfono y (4) firma, 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; Lineamientos Quincenalmente Actualizados Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LITRFJ y el Artículo 2º, punto 1, Fracción II 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

(332002) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000264		
NÚMERO		
28	02	2019
DIJ	WES	400
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO	247894	
NO. FONDO	1.3.2	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Caj. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3534-2222

R.F.C. UGU 250997-88-0

332002	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-348-78-30-99001-	Gral. Arceaga No. 345, Fracc. Sta. Maria, Arandas, Jalisco C.P. 47160
TELEFONO	DOMICILIO

1	EDGAR MANUEL ACEVES JIMÉNEZ		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		2	3
		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO
		TELEFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDEADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
OTRA	SERVICIO DE PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS	1.00	13,101.38	13,101.38
IMPORTE CON LETRA: Quince Mil Ciento Noventa y Siete pesos 60/100 M.N.			SUB-TOTAL	13,101.38
			I.V.A.	2,096.22
			TOTAL	15,197.60

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:		a) ANTECIPADO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTECIP. 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4

ELABORO
VERONICA GARCIA BETHNA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
MTRO. GUADALUPE JOSÉ TORRES
SANTIAGO

Vs. Bn.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MTRO. GUADALUPE JOSÉ TORRES
SANTIAGO

5

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



Se trata (X) domicilio; (X) RFC; (X) teléfono y (X) firma, 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 Operativo Único Fracción 2, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la UADQJ y el Artículo 27, 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 2322

R.F.C. UGU 350907-MHS

ORDEN DE COMPRA

(332002) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000260

NÚMERO

02 03 2019

DÍA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO 247962

NO. FONDO 1.1.2

PROGRAMA

CARGO PRESUPUESTAL

332002	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-348-78-30-99001-	Gral. Arteaga No. 345, Fracc. Sta. María, Arandas, Jalisco C.P. 47180
TELEFONO	DOMICILIO

1	GRUPO MERCANTIL PAYA, S.A. DE C.V.
	PROVEEDOR
2	3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	BANCA PARA JARDÍN CON MEDIDAS DE 3.00X0.60X0.45 CON ESTRUCTURA METÁLICA RECTANGULAR	4.00	8,362.07	33,448.28
Treinta y Ocho Mil Ochocientos pesos 00/100 N.N.			SUB-TOTAL	33,448.28
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	5,351.72
			TOTAL	38,800.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TEMPO DE ENTREGA: Inmediato	LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO: <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>		a) ANTECIPU <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCELAJADES: <input type="checkbox"/> No. DE PARCELAJADES: 0	PORCENTAJE DE ANTECIPU: 0%	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4

ELABORO

HERONICA GARCIA BERNAL

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRD. GUADALUPE JOSÉ TORRES
SANTAGO

VIA DE
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRD. GUADALUPE JOSÉ TORRES
SANTAGO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto las terminas y condiciones
que se especifican en el reverse de
la presente Orden de Compra



Se trata un domicilio un RFC, un teléfono y una firma, 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 LIAPJEM y el Artículo 17, punto 1, Fracción II 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 GUANAJUATO

Domicilio Fiscal
Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44300
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907 6645

000258		
NÚMERO		
26	02	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO	245945	
NO. RÍFIDO	1111	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

(332002) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

332002	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS
CÓDIGO DE RÍF	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-348-78-30-99001-	Gral. Arteaga No. 345, Fracc. Sta. María, Arandas, Jalisco C.P. 47180
TELÉFONO	DOMICILIO

1		GRÁFICOS Y MAS. S.A. DE C.V.	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		PROVEEDOR	
2		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	IMPRESION ACTO ACADÉMICO 170X550CMS	1.00	1,187.92	1,187.92
PZA	IMPRESION BANNERS MEDIDA 75X190 CMS	2.00	142.24	284.48
PZA	IMPRESION LONA COLQUHO MEDIDA 650X125 CMS	1.00	818.97	818.97
PZA	CALCAS MEDIDA 9X21 CMS	700.00	2.30	1,610.00
PZA	IMPRESION VOLANTES BGAJ MEDIDAS 14X21.5 CMS	1,300.00	1.70	2,040.00
PZA	IMPRESION DIPTICOS TAMAÑO CARTA IMPRESOS A COLOR	900.00	3.30	2,970.00
PZA	DIPTICOS TAMAÑO CARTA IMPRESOS A COLOR	500.00	5.50	2,750.00
PZA	DIPTICOS TAMAÑO CARTA IMPRESOS A COLOR FRENTE Y VUELTA	600.00	8.70	5,220.00
IMPORTE CON LETRA: Diecinueve Mil Quinientos ochenta y Dos pesos 40/100 N.N.			SUB-TOTAL	16,881.37
			I.V.A.	2,701.03
			TOTAL	19,582.40



PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA	Inmediato	LOGAR DE ENTREGA	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PASO	FIANZAS	
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES	0
		PORCENTAJE DE ANTICIPO	0 %
		SI CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4				5
ELABORO	AUTORIDAD ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vc. Es. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR	
VERÓNICA GARCÍA BERNAL	MTRD. GUADALUPE JOSÉ TORRES SANTIAGO	MTRD. GUADALUPE JOSÉ TORRES SANTIAGO	Respecto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	



Se trata un documento en PDF, 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 UNAFEP y el Artículo 1º, punto 1, Fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, sin ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 876,

Col. Centro C.P. 44500

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134 2222

R.F.C. UGU 350907-MVS

000257

NÚMERO

26 02 2019

DIAS MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO 245945

NO. FONDO 1.1.1.1

PROGRAMA

CARGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE COMPRA

(332002) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

332002	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS
CURSO DE ORE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOCIOECONÓMICA
01-348-TB-30-99001-	Grat. Arteaga No. 345, Fracc. Sta. María, Arandas, Jalisco C.P. 47180
TELÉFONO	DOMICILIO

COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA LEFORT SA DE CV

PROVEEDOR

1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2
RFC

FAX Y/O CORREO ELECTRÓNICO

3
TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ADECUADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Tubo de cristal LED	40.00	342.00	13,680.00
PZA	Tubo de LED	37.00	142.85	5,285.45
Veintiuno Mil Novecientos Noventa y Siete pesos 92/100 M.N.			SUB-TOTAL	18,965.45
			I.V.A.	3,034.47
			TOTAL	21,999.92

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: Inmediata	LUGAR DE ENTREGA: Escuela Preparatoria Regional de Arandas	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> (X) 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
VERONICA GARCIA BERNAL

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
MTRO. GUADALUPE JOSÉ TORRES
SANTIAGO

RECIBIÓ
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MTRO. GUADALUPE JOSÉ TORRES
SANTIAGO

5

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



Se trata un dispositivo 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 STADPEM y el Artículo 2º, punto 1, Fracción II 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

(332002) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000255		
NUMERO		
26	02	2019
DDA	MES	ANO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO	247869	
NO. FONDO	1.3.2	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUADALUPE

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 260907-MHS

332002	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-348-78-30-99001-	Gral. Arteaga No. 345, Fracc. Sta. María, Arandas, Jalisco C.P. 47180
TELEFONO	DOMICILIO

COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA LEFORT 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 ADECUADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Tubo de cristal led 18W 6500K Opalino	42.00	342.00	14,364.00
PZA	Tubo de led 36W 240CM SLIM 85-265V luz de día opalino	46.00	142.85	6,571.10
IMPORTE CON LETRA: Veinticuatro Mil Dosecientos Ochenta y Cuatro pesos 72/100 M.N.			SUB-TOTAL	20,935.10
			I.V.A.	3,349.62
			TOTAL	24,284.72



CONDICIONES DE PAGO Y ENGRESA DE BIENES

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

OBSERVACIONES

4				5
ELABORO	AUTORIZA	ENTIDAD o DEPENDENCIA	ENTIDAD o DEPENDENCIA	NUMERO Y FIRMA DEL
VERÓNICA GARCÍA BERNAL	EMISORA	SOLICITANTE	PROVEEDOR	Acepto los términos y condiciones que se especifican en el presente Orden de Compra
	MRO. GUADALUPE JOSÉ TORRES SANTIAGO	MRO. GUADALUPE JOSÉ TORRES SANTIAGO		



Se trata 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; Lineamientos Operativos Único Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la UAGRU y el Artículo 3º, punto 1, Fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y los Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Cal. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

000254		
NÚMERO		
26	02	2019
DIAS	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PEDIDO	247849	
NO. FONDO	1.3.2	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

(332002) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS
ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA

332002	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-345-78-30-99001-	Gral. Arteaga No. 345, Fracci. Sta. María, Arandas, Jalisco C.P. 47180
TELÉFONO	DOMICILIO

GRÁFICOS Y MAS, S.A. DE C.V.	
PROVEEDOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELÉFONO
RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Impresión etiquetas	350.00	2.64	924.00
PZA	Impresión	4.00	360.00	1,440.00
PZA	Carteles Publicidad "Bachillerato General por áreas interdisciplinarias"	200.00	13.16	2,632.00
PZA	Impresión de lona 4x5 mts.	2.00	1,300.00	2,600.00
PZA	Folders tamaño carta impresión en sulfatada 1 cara	150.00	28.17	4,225.50
PZA	Lona acto académico	1.00	655.17	655.17
PZA	Impresión dípticos tamaño carta impresos a color	600.00	8.70	5,220.00
PZA	Impresion volantes BGAJ	1,200.00	1.78	2,136.00
Veintidos Mil Novecientos Noventa y Nueve pesos 99/100 M.N.			SUB-TOTAL	19,832.67
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	3,167.22
			TOTAL	22,999.99



CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS	LUGAR DE ENTREGA: negocio	FIRMAS	
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO <input type="checkbox"/>	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>		b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %		

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

4			5
ELABORO	vs. Sr.	ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
VERÓNICA GARCÍA BERNAL	MTRD. GUADALUPE JOSÉ TORRES SANTIAGO	MTRD. GUADALUPE JOSÉ TORRES SANTIAGO	Acepto las terminas y condiciones que se especifican en el recibo de la presente Orden de Compra



Se trata un domicilio; un RFC; un teléfono y dos firmas, con fundamento en el Artículo 22 punto 1, Fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción 1, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la UADGU y el Artículo 3º, punto 1, Fracción III 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 250907-6915

ORDEN DE COMPRA

(332002) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000253		
NUMERO		
19	02	2019
DI	ME	AG
FECHA DE ELABORACION		
ML PROYECTO	247962	
ML FONDO	112	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

332002	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-348-78-30-99001-	Gral. Arteaga No. 345, Fracc. Sta. Maria, Arandas, Jalisco C.P. 47180
TELEFONO	DOMICILIO

1			GILBERTO FELIPE MENDOZA GOMEZ		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR			PROVEEDOR		
2		RFC		3	
		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	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	1.00	15,431.03	15,431.03
IMPORTE CON LETRA: Diecisiete Mil Ochocientos Noventa y Nueve pesos 99/100 M.N.			SUB-TOTAL	15,431.03
			I.V.A.	2,468.96
			TOTAL	17,899.99

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA: ENERO	LUGAR DE ENTREGA: ARANDAS	FINANZAS	
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			5
ELABORO VERÓNICA GARCÍA BERNAL	AUTORIDAD ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA MTRO. GUADALUPE JOSÉ TORRES SANTIAGO	Via. Es. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE MTRO. GUADALUPE JOSÉ TORRES SANTIAGO	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto las terminos y condiciones que se especifican en el reverse de la presente Orden de Compra



Se trata (1) un cheque (2) un BFC (3) un depósito 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 LTIPIPI y el Artículo 1º punto 1, Fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ver datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44500

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3334-2222

R.F.C. UGU 250907-MHD

ORDEN DE COMPRA

(332002) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS

ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA

000252

NUMERO

28 02 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO 247962

NO. FONDO 1.1.2

PROGRAMA

CARGO PRESUPUESTAL

332002	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS
CODIGO DE URE	ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-348-78-30-99001-	Gral. Arteaga No. 345, Fracc. Sta. María, Arandas, Jalisco C.P. 47180
TELEFONO	DOMICILIO

GILBERTO FELIPE MENDOZA GOMEZ

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	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
OTRA	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	1.00	25,880.00	25,880.00
Treinta Mil Veinte pesos 80/100 M.N.			SUB-TOTAL	25,880.00
IMPORTE CON LETRA:			LVA	4,140.80
			TOTAL	30,020.80

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	INFORME:	LUGAR DE ENTREGA:	INFORME DE ACTIVIDADES:	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

VERÓNICA GARCÍA BERNAL

AUTORIZO

ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA

MTRL. GUADALUPE JOSÉ TORRES

SANTIAGO

Vn. Bn.

ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRL. GUADALUPE JOSÉ TORRES

SANTIAGO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



Se trata (2) domicilio; (2) RFC; (2) teléfono y (4) firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 2, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Operativo Sistema Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LIAPJAL y el artículo 2º, punto 1, Fracción II 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

(332002) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS
ENTIDAD y DEPENDENCIA EMISORA

000261		
NUMERO		
01	02	2019
DA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO	247962	
NO. FONDO	1.1.2	
PROGRAMA		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 876,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-8H5

332002	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS
CODIGO DE URE	ENTIDAD y DEPENDENCIA SOLICITANTE
01-348-78-30-99001-	Gral. Arteaga No. 345, Fracci. Sta. Maria, Arandas, Jalisco C.P. 47180
TELEFONO	DOMICILIO

1		COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA LEFORT SA DE CV	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		PROVEEDOR	
2	3	4	5
RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACOORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	REFLECTOR SMD ALTA POTENCIA 100W 6500K BS 265V	6.00	1,208.00	7,248.00
PZA	REFLECTOR SLIM ALTA POTENCIA SMO 30W 6500K BS 305V 3000 LM NEGRO	5.00	240.27	1,201.35
PZA	ACCESORIOS PARA REFLECTORES	1.00	171.34	171.34
Diez Mil pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	8,620.69
IMPORTE CON LETRA:			L.V.A.	1,379.31
			TOTAL	10,000.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA REGIONAL ARANDAS	FORMAS
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	AUTORIZO	Vn. Bn.	NUMERO Y FORMA DEL PROVEEDOR
VERÓNICA GARCÍA BERNAL	ENTIDAD y DEPENDENCIA EMISORA	ENTIDAD y DEPENDENCIA SOLICITANTE	Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverse de la presente Orden de Compra
	MTRD. GUADALUPE JOSÉ TORRES	MTRD. GUADALUPE JOSÉ TORRES	
	SANTIAGO	SANTIAGO	