



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

| | | |
|----------------------|----|--------|
| 001445 | | |
| NUMERO | | |
| 31 | 03 | 2020 |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | | 253184 |
| NO. FONDO: | | 1.3.2 |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

(321003) ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA
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 260907-MHS

| | |
|---------------------|--|
| 321003 | ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-19-98-1436-19-83 | Av. Revolución No. 1500 y Calle 44, S.R., Guadalajara, Jalisco, C.P. 44620 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | MAYOREO ELECTROMECHANICO SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| 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 | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|----------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA | TRANSFORMADOR 3FASES 45 KVA | 1.00 | 29,965.00 | 29,965.00 |
| PZA | CENTRO DE CARGA 30P 3F 200A SQD. | 1.00 | 4,120.00 | 4,120.00 |
| PZA | FRENTE P/C 30C EMP SQD. | 1.00 | 579.00 | 579.00 |
| Cuarenta Mil Doscientos Diez pesos 24/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 34,664.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 5,548.24 |
| | | | TOTAL | 40,210.24 |



| | | | |
|---|--|-------------------------|---|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES | | | |
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATA. | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA POLITECNICA, AV. REVOLUCIÓN #1500 Y CALLE 44 SR. GUADALAJARA JALISCO. CP. 44620 |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 04/05/2020 | FIANZAS | |
| 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 | | | 5 |
| ELABORO | AUTORIZO | Vs. Bo. | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR |
| MARIA DEL SOCORRO RAYAS SANCHEZ | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | Accepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
| | ROLANDO CASTILLO MURILLO | GISELY MUÑOZ MARTÍNEZ | |



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

| | | |
|----------------------|--------|------|
| 000546 | | |
| NUMERO | | |
| 31 | 03 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 253685 | |
| NO. FONDO: | 1.3.2 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES

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

| | |
|-----------------|---|
| 332031 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-326-423-1665 | Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacoalco de Torres, Jalisco, C.P. 45750 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|--|----------------------------|--|----------|--|
| 1 | | | | JOSE LUIS DELGADILLO LOPEZ | | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | | | PROVEEDOR | | | |
| 2 | | 3 | | RFC | | TELEFONO | |
| | | | | 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 |
|--|----------------------------|----------|------------------|-----------------|
| LITRO | ESMALTE CASTER | 1.00 | 151.72 | 151.72 |
| PZA | ESMALTE CASTER | 1.00 | 525.86 | 525.86 |
| PZA | PLASTICO PROTECTOR | 2.00 | 28.44 | 56.88 |
| PZA | CINTA MASKING | 1.00 | 28.60 | 28.60 |
| PZA | CONTACTO DE SOBREPONER | 4.00 | 25.86 | 103.44 |
| PZA | CONTACTO TRIPLE | 1.00 | 18.96 | 18.96 |
| PZA | CINTA AISLANTE | 1.00 | 12.93 | 12.93 |
| PZA | AEROSOL NEGRO | 3.00 | 54.31 | 162.93 |
| PZA | PIJA FIJADORA | 3.00 | 2.58 | 7.74 |
| PZA | PIJA FIJADORA | 10.00 | 0.86 | 8.60 |
| PZA | TAQUETE PLASTICO | 3.00 | 0.43 | 1.29 |
| PZA | TAQUETE PLASTICO | 10.00 | 0.51 | 5.10 |
| PZA | PLASTICO TRANSPARENTE | 1.00 | 1,896.55 | 1,896.55 |
| Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete pesos 50/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 2,980.60 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 476.90 |
| | | | TOTAL | 3,457.50 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA | 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"/> |

FAC. 8389

OBSERVACIONES

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|---|
| 4 | V. B. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO | | 5 |
| ELABORO | AUTORIZO | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR | |
| LIC. MARIA ERNESTINA NAVARRO CISNEROS | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra | |



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

| | | |
|----------------------|--------|------|
| 000547 | | |
| NUMERO | | |
| 31 | 03 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 253685 | |
| NO. FONDO: | 1.3.2 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES

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

| | |
|-----------------|---|
| 332031 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-326-423-1665 | Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacoalco de Torres, Jalisco, C.P. 45750 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----|--|----------------------------|--|----------|--|
| 1 | | | | JOSE LUIS DELGADILLO LOPEZ | | | |
| | | | | 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 | mezcladora lavabo 4" | 2.00 | 405.17 | 810.34 |
| PZA | MANGUERA MEZCLADORA | 6.00 | 76.72 | 460.32 |
| PZA | MANGUERA MEZCLADORA | 2.00 | 55.17 | 110.34 |
| PZA | CESPOL FLEXIBLE | 1.00 | 39.74 | 39.74 |
| PZA | CONTRACANASTA TUBO | 1.00 | 47.41 | 47.41 |
| PZA | RESISTOL | 1.00 | 53.44 | 53.44 |
| PZA | LLAVE ANGULAR | 4.00 | 94.82 | 379.28 |
| PZA | MANERAL FUTURA | 1.00 | 749.13 | 749.13 |
| KG | CEMENTO BLANCO | 3.00 | 10.34 | 31.02 |
| Tres Mil Ciento Diez pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 2,681.02 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 428.98 |
| | | | TOTAL | 3,110.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: | MISMO DIA | LUGAR DE ENTREGA: | PREPARATORIA | 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"/> |

FAC. 8391

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO
CISNEROS

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

| | | |
|-----------------------------|---------------|-------------|
| 000548 | | |
| NUMERO | | |
| 31 | 03 | 2020 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 253685 | |
| NO. FONDO: | 1.3.2 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

| |
|---|
| (332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

| | |
|------------------------|--|
| 332031 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-326-423-1665 | Av. Dr. Rubén Ramirez Flores No. 150, Zacoalco de Torres, Jalisco, C.P. 45750 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--|
| 1 | JOSE LUIS DELGADILLO LOPEZ | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | 3 | |
| | RFC | TELEFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|----------------------------|----------|------------------|---------------|
| OTRA | REDIMIX | 1.00 | 120.68 | 120.68 |
| PZA | AEROSOL BLANCO | 1.00 | 54.67 | 54.67 |
| PZA | PIJA NEGRA | 100.00 | 0.43 | 43.00 |
| PZA | PIJA PANEL | 100.00 | 0.43 | 43.00 |
| PZA | ESQUINERO GALVANIZADO | 4.00 | 32.75 | 131.00 |
| PZA | CUTTER 18MM | 1.00 | 36.20 | 36.20 |
| PZA | PIJA FIJADORA | 10.00 | 1.72 | 17.20 |
| PZA | TAQUETE PLASTICO | 10.00 | 0.51 | 5.10 |
| Quinientos Veintitres pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 450.85 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 72.15 |
| | | | TOTAL | 523.00 |

| | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES | | | | |
| TIEMPO DE ENTREGA: | MISMO DIA | 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 % |
| | | | | FIANZAS |
| | | | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| | | | | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

FAC. 8382

OBSERVACIONES

| | |
|---|--|
| 4 | 5 |
| ELABORO | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR |
| LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO CISNEROS | DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO |
| AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | Va. Bc. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO | DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO |

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento 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.

| | | |
|----------------------|--------|------|
| 000549 | | |
| NUMERO | | |
| 31 | 03 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 253685 | |
| NO. FONDO: | 1.3.2 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES

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

| | |
|-----------------|---|
| 332031 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-326-423-1665 | Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacoalco de Torres, Jalisco, C.P. 45750 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|----------------------------|--|----------|--|
| 1 | | | |
| JOSE LUIS DELGADILLO LOPEZ | | | |
| PROVEEDOR | | | |
| 2 | | 3 | |
| RFC | | TELEFONO | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|----------------------------|----------|------------------|---------------|
| PZA | BROCA ACERO | 1.00 | 25.58 | 25.58 |
| PZA | TAQUETE PLASTICO | 50.00 | 0.51 | 25.50 |
| PZA | PIJA FIJADORA | 50.00 | 1.72 | 86.00 |
| PZA | BROCA CONCRETO | 1.00 | 28.44 | 28.44 |
| Ciento Noventa y Dos pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 165.52 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 26.48 |
| | | | TOTAL | 192.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: MISMO DIA | LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA | 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"/> |

FAC. 8385

OBSERVACIONES

4

ELABORO
LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO
CISNEROS

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

Vc. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

5

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos Firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto I, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento: Quincuagésimo Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto I, 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

(332046) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TEQUILA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|--------|------|
| 000135 | | |
| NUMERO | | |
| 30 | 03 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 253545 | |
| 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

| | |
|-----------------|--|
| 332046 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TEQUILA |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-374-742-0686 | San Martín No. 175. Tequila, Jalisco, C.P. 46400 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | GRÁFICOS Y MAS, S.A. DE C.V. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3 |
| | RFC | | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|-----------------------------|---|----------|------------------|-----------------|
| PZA | IMPRESIÓN MANUALES DE PREPARACIÓN PRUEBA PLANA. MODULO HOSTOTIPAQUILLO. | 150.00 | 40.23 | 6,034.50 |
| Siete Mil pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 6,034.50 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 965.51 |
| | | | TOTAL | 7,000.00 |

| | | | | |
|---|--|-------------------|--|--|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES | | | | FIANZAS |
| TIEMPO DE ENTREGA: | DE 3 A 4 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: | San Martín No. 175, Tequila, Jalisco, C.P. 46400 | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | | | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: | 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % |

OBSERVACIONES

4
ELABORO
KAREN NATHALI FLORES NUÑEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
LIC. EDITH ANDREA VARGAS URIBE

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

(332046) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TEQUILA
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|--------|------|
| 000136 | | |
| NUMERO | | |
| 30 | 03 | 2020 |
| DIA | MES | ANO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 253545 | |
| NO. FONDO: | 1.3.2 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|-----------------|--|
| 332046 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TEQUILA |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-374-742-0686 | San Martin No. 175, Tequila, Jalisco, C.P. 46400 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | GRÁFICOS Y MAS, 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 ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|-----------------|
| PZA | IMPRESIÓN MANUALES DE PREPARACIÓN PRUEBA PLANA MODULO MAGDALENA | 190.00 | 40.83 | 7,757.70 |
| IMPORTE CON LETRA: Nueve Mil pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 7,757.70 |
| | | | I.V.A. | 1,242.30 |
| | | | TOTAL | 9,000.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | DE 3 A 4 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: | San Martin No. 175, Tequila, Jalisco, C.P. 46400 | 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
 KAREN NATHALI FLORES NUÑEZ

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 EMISORA
 LIC. EDITH ANDREA VARGAS URIBE

Vo. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 SOLICITANTE
 MTR. GUADALUPE JOSE TORRES
 SANTIAGO

5

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



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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000175 | | |
| NUMERO | | |
| 11 | 08 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 251286 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

| |
|--|
| (332052) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE LA BARCA |
| 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

| | |
|------------------|---|
| 332052 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE LA BARCA |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-393-935-15-11 | Raymundo Vázquez Herrera No. 536, La Barca, Jalisco, C.P. 47910 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|----------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA | TONER HP #201XALTO REND NEGRO | 1.00 | 1,758.00 | 1,758.00 |
| PZA | TONER HP #201XALTO REND CYAN | 1.00 | 1,969.00 | 1,969.00 |
| PZA | TONER HP #201XALTO REND AMARILLO | 1.00 | 1,969.00 | 1,969.00 |
| PZA | TONER HP #201XALTO REND MAGENTA | 1.00 | 1,969.00 | 1,969.00 |
| PZA | TONER HP #124A MAGENTA | 1.00 | 2,087.00 | 2,087.00 |
| PZA | TONER HP #124A NEGRO | 1.00 | 1,967.00 | 1,967.00 |
| PZA | TONER HP #124A CYAN | 1.00 | 2,087.00 | 2,087.00 |
| PZA | TONER HP #124A AMARILLO | 1.00 | 2,087.00 | 2,087.00 |
| PZA | TUBO ORGANIZADOR DE CABLES 1.5MT | 30.00 | 146.00 | 4,380.00 |
| Veintitres Mil Quinientos Dieciseis pesos 68/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 20,273.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 3,243.68 |
| | | | TOTAL | 23,516.68 |

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|---|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES | | | |
| TIEMPO DE ENTREGA: | 17/08/2020 | LUGAR DE ENTREGA: | Raymundo Vázquez Herrera No. 536, La Barca, |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | Jalisco, C.P. 47910 |
| 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

| | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| 4 | | 5 |
| ELABORO | AUTORIZO | Vo. Bo. |
| FELICITAS MARGARITA FLORES PALOMAR | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| | LIC. HERIBERTO ANGUIANO GONZÁLEZ | LIC. HERIBERTO ANGUIANO GONZÁLEZ |
| NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR | | |
| Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra | | |



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos Firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 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.

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

000108

NUMERO

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 20 | 02 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|--------------------|--------|
| NO. PROYECTO: | 251047 |
| NO. FONDO: | 1.1.1 |
| PROGRAMA: | |
| CARGO PRESUPUESTAL | |

ORDEN DE COMPRA

(332267) PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|---------------|--|
| 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 | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | TESLA CIENTIFICA MAYOREO SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|----------------------------|----------|------------------|-----------------|
| PZA | LLAVE DE ESPIGA PARA GAS | 9.00 | 590.00 | 5,310.00 |
| Seis Mil Ciento Cincuenta y Nueve pesos 60/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 5,310.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 849.60 |
| | | | TOTAL | 6,159.60 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|---|---------------------------------|--|
| EMPO DE ENTREGA: 5 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: JAMAY 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: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % |
| | | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

| | | | |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|
| 4 | | | 5 |
| ELABORO | AUTORIZO | Vb. Bc. | NOMBRE Y FIRMA DEL |
| MARISOL AGUILAR HERNÁNDEZ | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | PROVEEDOR |
| | MTR. JUAN MANUEL PALACIOS CORTÉS | MTR. JUAN MANUEL PALACIOS CORTÉS | Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

000101
NUMERO

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 30 | 03 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|--------------------|---------|
| NO. PROYECTO: | 251047 |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA: | |
| CARGO PRESUPUESTAL | |

ORDEN DE COMPRA

(332267) PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|---------------|--|
| 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 | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | LORENZO CASILLAS GONZALEZ | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|----------------------------|----------|------------------|------------------|
| | MATERIAL DE LIMPIEZA | 1.00 | 15,517.34 | 15,517.34 |
| IMPORTE CON LETRA: Dieciocho Mil pesos 11/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 15,517.34 |
| | | | I.V.A. | 2,482.77 |
| | | | TOTAL | 18,000.11 |

| | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|--|---------|--|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES | | | | FIANZAS | |
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: JAMAY JALISCO | | | | |
| 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
MARISOL AGUILAR HERNÁNDEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
MTR. JUAN MANUEL PALACIOS CORTÉS

Vc. Bc.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MTR. JUAN MANUEL PALACIOS CORTÉS

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(332267) PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000102

NUMERO

22 03 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 251047

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 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 | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|
| 1 | GUILLERMO ENRIQUE ALCALA UGARTE | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | 3 | |
| | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | |
| | | TELEFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|----------------------------|----------|------------------|-----------------|
| | MATERIAL DE LIMPIEZA | 1.00 | 2,945.00 | 2,945.00 |
| Tres Mil Cuatrocientos Dieciséis pesos 20/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 2,945.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 471.20 |
| | | | TOTAL | 3,416.20 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | |
|--|---------------------------------|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: JAMAY 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

ELABORÓ

MARISOL AGUILAR HERNÁNDEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRQ. JUAN MANUEL PALACIOS CORTÉS

Ve. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRQ. JUAN MANUEL PALACIOS CORTÉS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

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

ORDEN DE COMPRA

(332267) PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000104

NUMERO

26 03 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 251047

NO. FONDO: 1111

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 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 | DOMICILIO |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|----------------------------|----------|-----------------|---------------|
| PZA | TINTAS EPSON Y TONER HP | 1.00 | 10,328.00 | 10,328.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Once Mil Novecientos Ochenta pesos 48/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 10,328.00 |
| | | | I.V.A. | 1,652.48 |
| | | | TOTAL | 11,980.48 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: JAMAY 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

MARISOL AGUILAR HERNANDEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. JUAN MANUEL PALACIOS CORTÉS

Vb. Bº.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTR. JUAN MANUEL PALACIOS CORTÉS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000105 | | |
| NUMERO | | |
| 30 | 03 | 2020 |
| DIA | MES | ANO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROYECTO: | 249970 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

| |
|---|
| (332267) PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | |
|---------------|--|
| 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 | DOMICILIO |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|----------------------------|----------|------------------|-----------------|
| PZA | IMPRESORA | 1.00 | 2,625.00 | 2,625.00 |
| PZA | TINTAS | 4.00 | 123.00 | 492.00 |
| Tres Mil Seiscientos Quince pesos 72/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 3,117.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 498.72 |
| | | | TOTAL | 3,615.72 |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES | | | | FIANZAS | |
| TIEMPO DE ENTREGA: | 5 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: | JAMAY JALISCO | a) ANTICIPO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | | | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: | 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % | |

| |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
|---------------|

4

ELABORO
MARISOL AGUILAR HERNÁNDEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
MTRD. JUAN MANUEL PALACIOS CORTÉS

Vo. Bº
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
MTRD. JUAN MANUEL PALACIOS CORTÉS

5

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(332267) PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000106

NUMERO

16 03 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 251047

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 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 | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | GUILLERMO ENRIQUE ALCALA UGARTE | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|------------------------------|----------|------------------|---------------|
| PZA | BIDONES DE GEL ANTIBACTERIAL | 5.00 | 1,200.00 | 6,000.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Seis Mil Novecientos Sesenta pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 6,000.00 |
| | | | I.V.A. | 960.00 |
| | | | TOTAL | 6,960.00 |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES | | | | FIANZAS | |
|--|---------------------------------|--|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: JAMAY JALISCO | | | a) ANTICIPO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | | | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> | |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | | | | |

OBSERVACIONES

4

ELABORO
MARISOL AGUILAR HERNÁNDEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
MTRD. JUAN MANUEL PALACIOS CORTÉS

Vc. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
MTRD. JUAN MANUEL PALACIOS CORTÉS

5

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(332267) PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000114

NUMERO

26 03 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 249970

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 332267 | PREPARATORIA REGIONAL DE JAMAY |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3929240134 | Obispo Ramón Godínez No. 68, San Isidro Jamay, Jalisco, C.P. 47900 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|-----------------------------|----------|-----------------|---------------|
| PZA | BORRADOR ALFRA | 20.00 | 8.00 | 160.00 |
| OTRA | MARC ALFRA PINTA GIS | 20.00 | 40.00 | 800.00 |
| PZA | MARC A INK RESA | 36.00 | 4.70 | 169.20 |
| PZA | MARC A INK RESA NJA | 24.00 | 4.70 | 112.80 |
| CAJA | CLIP BACO CUADRITO | 20.00 | 14.40 | 288.00 |
| PZA | PEG LAPIZ ADHE PRITT | 12.00 | 18.40 | 220.80 |
| PZA | CINTA OFFILAND CORTE FACIL | 4.00 | 12.20 | 48.80 |
| PZA | CINTA OFFILAND | 4.00 | 6.60 | 26.40 |
| CAJA | GRAPA BOSTITCH | 1.00 | 31.00 | 31.00 |
| PZA | LAPIZ BEROL MIRADO | 500.00 | 2.40 | 1,200.00 |
| PZA | SOBRE MAPASA BOLSA MINISTRO | 100.00 | 4.20 | 420.00 |
| OTRA | ETIQ JANEL | 2.00 | 16.00 | 32.00 |
| CAJA | CLIP BINDER KAPA | 2.00 | 10.00 | 20.00 |
| CAJA | CLIP BINDER NEXTEP | 2.00 | 16.50 | 33.00 |
| CAJA | CLIP BINDER KAPA | 2.00 | 20.80 | 41.60 |
| PZA | BORRA MAE | 10.00 | 3.15 | 31.50 |
| PZA | DISCO DURO ADATA | 1.00 | 1,114.00 | 1,114.00 |
| PZA | PROTECTOR DE HOJAS | 3.00 | 77.00 | 231.00 |
| PZA | TECLADO PERFECT | 5.00 | 108.00 | 540.00 |

Siete Mil Setecientos Ochenta y Uno pesos 35/100 M.N.

| | |
|------------------|-----------------|
| SUB-TOTAL | 6,708.10 |
| I.V.A. | 1,073.25 |
| TOTAL | 7,781.35 |

IMPORTE CON LETRA:

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | |
|---|---------------------------------|-----------------|--------------------------|
| EMPO DE ENTREGA: 5 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: JAMAY JALISCO | FIANZAS | |
| AGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | | a) ANTICIPO | <input type="checkbox"/> |
| AGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARISOL AGUILAR HERNÁNDEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRD. JUAN MANUEL PALACIOS CORTÉS

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRD. JUAN MANUEL PALACIOS CORTÉS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

| | | |
|-----------------------------|---------------|-------------|
| 001454 | | |
| NUMERO | | |
| 29 | 05 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROYECTO: | 253184 | |
| NO. FONDD: | 1.3.2 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

(321003) ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA

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

| | |
|----------------------------|---|
| 321003 | ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-19-98-1436-19-83 | Av. Revolución No. 1500 y Calle 44, S.R., Guadalajara, Jalisco, C.P. 44620 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------|----------|-----------------|
| 1 | ACEMAQ, S.A. DE C.V. | | | | |
| | PROVEEDOR | | | | |
| 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 LDS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|------------------------------|----------|------------------|------------------|
| KG | ALUMINIO 6061 RED 101.6 MM. | 45.00 | 140.25 | 6,311.25 |
| KG | ALUMINIO 6061 RED 127.0 MM. | 127.00 | 140.25 | 17,811.75 |
| KG | AC 1018 RED 50.8 MM. | 193.00 | 34.68 | 6,693.24 |
| KG | ALUMINIO MEDIDAS ESPECIALES. | 13.50 | 155.55 | 2,099.92 |
| Treinta y Ocho Mil Ciento Ochenta y Dos pesos 76/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 32,916.17 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 5,266.59 |
| | | | TOTAL | 38,182.76 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA POLITÉCNICA, AV. REVOLUCIÓN #1500 Y CALLE 44 SR. GUADALAJARA, JALISCO, CP. 44620 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 02/07/2020 | | 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

MARIA DEL SOCORRO RAYAS SANCHEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ROLANDO CASTILLO MURILLO

Gisely Muñoz Martínez

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

GISELY MUÑOZ MARTÍNEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

| | | |
|----------------------|--------|------|
| 001453 | | |
| NUMERO | | |
| 04 | 06 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 253184 | |
| NO. FONDO: | 1.3.2 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

(321003) ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA

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

| | |
|---------------------|--|
| 321003 | ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-19-98-1436-19-83 | Av. Revolución No. 1500 y Calle 44, S.R., Guadalajara, Jalisco, C.P. 44620 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------|--|
| 1 | ANA CECILIA MORALES LARA. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | 3 | |
| | RFC | TELEFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| DTRA | TOALLA HUMEDAS CLOROX 12/35 PZAS. | 36.00 | 87.06 | 3,134.16 |
| OTRA | PAÑUELOS DESECHABLES KLENEEX 16/3/90 | 24.00 | 55.17 | 1,324.08 |
| PZA | QUÍMICO LA MUÑEQUITA CLORO LÍQUIDO 1/20 LTS. | 3.00 | 90.08 | 270.24 |
| PZA | QUÍMICO LA MUÑEQUITA LIMPIADOR MULTIUSOS CON 20 LTS. | 3.00 | 193.96 | 581.88 |
| PZA | QUÍMICO LA MUÑEQUITA SHAMPOO DE MANOS 1/10 LTS. | 2.00 | 266.38 | 532.76 |
| DTRA | GUANTES SOLVEX VERDE DE NITRILLO 1/1 | 25.00 | 64.65 | 1,616.25 |
| CAJA | PAPEL HIGIÉNICO ELITE JR 12/200. | 3.00 | 338.29 | 1,014.87 |



Nueve Mil Ochocientos Treinta pesos 59/100 M.N.

| | |
|-----------|----------|
| SUB-TOTAL | 8,474.24 |
| I.V.A. | 1,356.35 |
| TOTAL | 9,830.59 |

IMPORTE CON LETRA:

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA POLITÉCNICA, AV. REVOLUCIÓN #1500 Y CALLE 44 SR. GUADALAJARA, JALISCO, CP 44620 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 03/07/2020 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA DEL SOCORRO RAYAS SANCHEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ROLANDO CASTILLO MURILLO

V. B.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

GISELY MUÑOZ MARTÍNEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

(321003) ESCUELA POLITÉCNICA DE GUADALAJARA

ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA

001462

NUMERO

01 07 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 253984

NO. FONDO: 1.1.2

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

| | |
|---------------------|--|
| 321003 | ESCUELA POLITÉCNICA DE GUADALAJARA |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-19-98-1436-19-83 | Av. Revolución No. 1500 y Calle 44, S.R., Guadalajara, Jalisco, C.P. 44620 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | JANNET SANDOVAL PULIDO | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | | 3 |
| | 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 | IMPRESIÓN DE CUBREBOCAS PERSONALIZADOS, PARA LOS ALUMNOS DE LAS 9 CARRERAS DE TECNÓLOGOS PROFESIONALES Y BACHILLERATO TECNOLÓGICO DE LA ESCUELA POLITÉCNICA DE GUADALAJARA. | 2,600.00 | 30.00 | 78,000.00 |
| PZA | IMPRESIÓN DE LONAS PARA TOLDOS, TEMA FILTRO SANITARIO EN LA ESCUELA POLITÉCNICA DE GUADALAJARA. | 2.00 | 8,900.00 | 17,800.00 |
| Ciento Once Mil Ciento Veintiocho pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 95,800.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 15,328.00 |
| | | | TOTAL | 111,128.00 |



CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATA | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA POLITÉCNICA, AV. REVOLUCIÓN #1500 Y CALLE 44 SR GUADALAJARA, JALISCO, CP. 44620 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | 04/08/2020 | 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

MARIA DEL SDCORRO RAYAS SANCHEZ

[Signature]

AUTORIZO

ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA

ROLANDD CASTILLO MURILLO

[Signature]

Vo. Bo.

ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE

GISELY MUÑOZ MARTÍNEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

001461

NUMERO

01 07 2020

DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250336

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976.

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

(321003) ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

321003

ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

36-19-98-1436-19-83

Av. Revolución No. 1500 y Calle 44, S.R., Guadalajara, Jalisco, C.P. 44620

TELÉFONO

DOMICILIO

1

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| OTRA | PAPEL BOND CTA FACIA C/500. | 50.00 | 65.00 | 3,250.00 |
| PZA | CAJA ARCH MTO PC-40 A. RESISTENCIA. | 50.00 | 82.00 | 4,100.00 |
| PZA | CINTA TUK EMPAQUE 179 TRANS 48x50. | 18.00 | 12.50 | 225.00 |
| PZA | CINTA NAVITEK MASKING TAPE 110 18x50M. | 12.00 | 19.00 | 228.00 |
| PZA | PLUMAS PILOT G2-5 RETRAC 0.5MM NEGRO. | 12.00 | 30.00 | 360.00 |
| PZA | PLUMA PILOT G2-5RETRAC 0.5MM AZ. | 24.00 | 30.00 | 720.00 |
| PZA | POST-IT BLANCO 3X3 5 PADS 90H. | 4.00 | 84.00 | 336.00 |
| PZA | PEG LAPIZ ADHE PRITT PS-40GR. | 50.00 | 32.50 | 1,625.00 |
| PZA | FOLDER MAPASA CTA.CREMA. | 1,000.00 | 1.10 | 1,100.00 |
| PZA | FOLDER MAPASA OF. CREMA. | 1,000.00 | 1.30 | 1,300.00 |
| PZA | PLUMA BIC P7MED, AZ. | 60.00 | 2.40 | 144.00 |
| PZA | PLUMA BIC P/FINO, AZ. | 60.00 | 2.95 | 177.00 |
| PZA | LAPIZ BEROL MIRADO #2 MEDIANO. | 216.00 | 2.70 | 583.20 |
| PZA | SACAPUNTAS NEXTEP ELECTRICO. | 1.00 | 267.00 | 267.00 |
| PZA | DESPACH TUK D-30 JUNIOR. | 1.00 | 36.00 | 36.00 |
| Dieciseis Mil Setecientos Sesenta y Tres pesos 39/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 14,451.20 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 2,312.19 |
| | | | TOTAL | 16,763.39 |



CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATA. | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA POLITÉCNICA, AV. REVOLUCIÓN #1500 Y | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | 04/08/2020 | 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

MARIA DEL SOCORRO RAYAS SANCHEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ROLANDO CASTILLO MURILLO

Vo. Bp.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

GISELY MUÑOZ MARTÍNEZ

5

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



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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 001463 | | |
| NUMERO | | |
| 06 | 07 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROYECTO: | 250336 | |
| NO. FONOC: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

(321003) ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|---------------------|--|
| 321003 | ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-19-98-1436-19-83 | Av. Revolución No. 1500 y Calle 44, S.R., Guadalajara, Jalisco, C.P. 44620 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------|--|
| 1 | | | JOSE LUIS PONTONES BAUTE. | | |
| 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 | R.T.1 200X25X25.4 MM 11A60N5VA6 CLAVE 41 MCA. AUSTROMEX RUEDA PARA ESMERIL DE BANCO. | 40.00 | 738.45 | 29,538.00 |
| PZA | D.T.27 180X7X22.2 MM ZR224R4BFP MAGMA CLAVE 3811 MCA. AUSTROMEX DISCO DE DESBASTE PARA AMOLADORA. | 5.00 | 117.03 | 585.15 |
| PZA | D.T.42 115X0.8X22.2 MM A602TBFP CUTMORE CLAVE 2027 MCA. AUSTROMEX DISCO DE CORTE PARA AMOLADORA. | 5.00 | 28.27 | 141.35 |
| Treinta y Cinco Mil Ciento Seis pesos 82/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 30,264.50 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 4,842.32 |
| | | | TOTAL | 35,106.82 |



CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATA. | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA POLITECNICA, AV. REVOLUCIÓN #1500 Y CALLE 44 SR. GUADALAJARA JALISCO. CP. 44620 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | 07/08/2020 | 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 DEL SOCORRO RAYAS SANCHEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ROLANDD CASTILLO MURILLO

Vo. B.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

GISELY MUÑOZ MARTÍNEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento 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.

| | | |
|-----------------------------|---------------|-------------|
| 000282 | | |
| NUMERO | | |
| 01 | 07 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROYECTO: | 253184 | |
| NO. FONDO: | 1.3.2 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

(321003) ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA
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

| | |
|----------------------------|---|
| 321003 | ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-19-98-1436-19-83 | Av. Revolución No. 1500 y Calle 44, S.R., Guadalajara, Jalisco, C.P. 44620 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1 | HECTOR CALVILLO FIGUEROA | | |
| | 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 |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| | RETIRO DE VENTANA Y MURO DE MATERIALES PARA ABRIR HUECO PARA PUERTA CON MEDIDAS DE 0.88x2.10M. | 1.00 | 875.00 | 875.00 |
| | REPARACIÓN DE BOQUILLA DE MURO EN HUECO DE PUERTA, 0.88x2.10M E INSTALAR VITROPISO EN ÁREA INFERIOR. | 1.00 | 950.00 | 950.00 |
| | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.88x2.10M, INCLUYE MARCO Y CHAPA. | 1.00 | 6,100.00 | 6,100.00 |
| | CAMBIO DE PUERTA DE LUGAR, INCLUYE INSTALACIÓN DE MARCO, INSTALACION Y AJUSTES. | 1.00 | 3,250.00 | 3,250.00 |
| | REPARACIÓN DE TAPA DE REGISTRO DESNIVELADA, AJUSTES Y NIVELACIÓN DE LA MISMA, PEGADO DE VITROPISO Y JUNTEADOR. | 1.00 | 690.00 | 690.00 |
| | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS EN COLOR BLANCO Y TERRACOTA, A LDS LADOS DE LAS PUERTAS. | 1.00 | 750.00 | 750.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Catorce Mil Seiscientos Treinta y Tres pesos 40/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 12,615.00 |
| | | | I.V.A. | 2,018.40 |
| | | | TOTAL | 14,633.40 |



| | | | |
|--|--------------------------------|---|---|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES | | | |
| TIEMPO DE ENTREGA: | LUGAR DE ENTREGA: | FIANZAS | |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: 04/08/2020 | 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 INICIO: 11/06/2020 **FECHA FIN:** 01/07/2020

OBSERVACIONES

4
ELABORO
MARIA DEL SOCORRO RAYAS SANCHEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
ROLANDO CASTILLO MURILLO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
GISELY MUÑOZ MARTÍNEZ

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



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

| | | |
|-----------------------------|---------------|-------------|
| 000283 | | |
| NUMERO | | |
| 01 | 07 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROYECTO: | 253184 | |
| NO. FONDO: | 1.3.2 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

| |
|--|
| (321003) ESCUELA POLITÉCNICA DE GUADALAJARA |
| 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

| | |
|----------------------------|---|
| 321003 | ESCUELA POLITÉCNICA DE GUADALAJARA |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-19-98-1436-19-83 | Av. Revolución No. 1500 y Calle 44, S.R., Guadalajara, Jalisco, C.P. 44620 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------|
| 1 | MAURICIO ABRAHAM SALDAÑA FRANCO | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3 |
| | RFC | | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| PZA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS PARA INGRESO DE SALONES DE CLASES EN AULAS DEL D01 AL D08 DEL EDIFICIO *D* DE LA ESCUELA POLITÉCNICA DE GUADALAJARA. | 8.00 | 5,000.00 | 40,000.00 |
| <p style="text-align: center;"></p> | | | | |
| <p>IMPORTE CON LETRA: Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.</p> | | | SUB-TOTAL | 40,000.00 |
| | | | I.V.A. | 6,400.00 |
| | | | TOTAL | 46,400.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGRÉGA DE BIENES

| | | |
|---|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | LUGAR DE ENTREGA: | FIANZAS |
| <input checked="" type="checkbox"/> PAGO DE CONTADO | ESCUELA POLITÉCNICA.AV.REVOLUCIÓN #1500 Y CALLE 44 SR.GUADALAJARA,JALISCO,CP.44620 | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> PAGO EN PARCIALIDADES | No. DE PARCIALIDADES: 0 | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
| | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | |

FECHA INICIO:19/06/2020 FECHA FIN:01/07/2020

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA DEL SOCORRO RAYAS SANCHEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ROLANDD CASTILLO MURILLO

Vo. Bp.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

GISELY MUÑOZ MARTÍNEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

| | | |
|-----------------------------|---------------|-------------|
| 000281 | | |
| NUMERO | | |
| 05 | 06 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROYECTO: | 253255 | |
| 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

(321003) ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|----------------------------|---|
| 321003 | ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-19-98-1436-19-83 | Av. Revolución No. 1500 y Calle 44, S.R., Guadalajara, Jalisco, C.P. 44620 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1 | HECTOR CALVILLO FIGUEROA | |
| | PROVEEDOR | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | 3 |
| | RFC | TELEFONO |
| | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| | CERRAR ESPACIO DE 1.25x3.10M, CON MURO DE BLOCK Y ENJARRE, PARA DEJAR ESPACIO DEL CLOSET, DENTRO DE ENFERMERÍA. | 1.00 | 2,650.00 | 2,650.00 |
| | ABRIR HUECO PARA PUERTA CON MEDIDAS DE 0.85x2.10 m INCLUYE COLOCACIÓN DE VIGA DE REFUERZO DEMOLICIÓN, EMBOQUILLADO, Y RETIRO DE ESCOMBRO. | 1.00 | 2,550.00 | 2,550.00 |
| | RETIRO DE VENTANA DE HERRERIA EXISTENTE, ABRIR EL ESPACIO MÁS GRANDE Y DEJAR 1.20x1.40 m. INCLUYE EMBOQUILLADO. | 1.00 | 1,950.00 | 1,950.00 |
| | RETIRO DE TUBERIA, CLAUSURANDO SALIDA HIDRÁULICA EN EXTERIOR DE ENFERMERÍA. | 1.00 | 450.00 | 450.00 |
| | CLAUSURAR SALIDAS HIDRÁULICAS EN MURO DE ENFERMERÍA, INCLUYE ABRIR MURO PARA COLOCAR TAPÓN. | 3.00 | 200.00 | 600.00 |
| | CLAUSURAR SALIDAS SANITARIAS EN MURO DE ENFERMERÍA, INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA. | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
| | CAMBIO DE LAVAMANOS DE UBICACIÓN, INCLUYE HABILITAR SALIDA HIDRÁULICA Y SALIDA SANITARIA. | 1.00 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL CON MEDIDAS DE 1.20x1.40 m, FIJO DE 40 cm, EN LA PARTE SUPERIOR Y CORREDIZO CON MOSQUITERO, AS COMO CRISTAL DE 6 mm. | 1.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE DUELA DE 0.85x2.10 m, INCLUYE CHAPA. | 1.00 | 6,100.00 | 6,100.00 |
| Treinta y Uno Mil Doscientos Veinticuatro pesos | | | SUB-TOTAL | 26,918.00 |
| IMPORTE CON LETRA: 88/100 M.N. | | | I.V.A. | 4,306.88 |
| | | | TOTAL | 31,224.88 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | LUGAR DE ENTREGA: | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 08/07/2020 | ESCUELA POLITECNICA, AV. REVOLUCIÓN #1500 Y CALLE 44 SR. GUADALAJARA, JALISCO, CP. 44620 | 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 INICIO: 07/05/2020 FECHA FIN: 05/06/2020

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA DEL SOCORRO RAYAS SANCHEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ROLANDO CASTILLO MURILLO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

GISELY MUÑOZ MARTÍNEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento 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.

| | | |
|----------------------|--------|------|
| 000281 | | |
| NUMERO | | |
| 05 | 06 | 2020 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 253255 | |
| NO. FONDO: | 1.3.2 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

(321003) ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

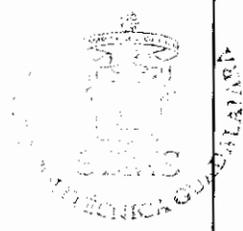
Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

| | |
|---------------------|--|
| 321003 | ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-19-98-1436-19-83 | Av. Revolución No. 1500 y Calle 44, S.R., Guadalajara, Jalisco, C.P. 44620 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | HECTOR CALVILLO FIGUEROA | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | 3 | |
| | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| METRO | COLOCACIÓN DE VITROPISO, INCLUYE PEGAPISO Y JUNTEADOR, ASÍ COMO NIVELACIÓN DEL ÁREA CON CEMENTO Y SELLADOR. | 10.00 | 280.00 | 2,800.00 |
| METRO | COLOCACIÓN DE PIEZAS DE AZULEJO FALTANTES EN DIFERENTES ÁREAS DE MURO, INCLUYE PEGAZULEJO Y JUNTEADOR. | 25.00 | 37.00 | 925.00 |
| METRO | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICAEN MUROS Y BÓVEDA INTERIOR Y EXTERIOR DE ENFERMERÍA. | 45.00 | 55.00 | 2,475.00 |
| METRO | LIMPIEZA DE AZULEJO SON SARRIGEL EN MUROS DE ENFERMERÍA INCLUYE LIMPIEZA FINAL CON AGUA. | 23.00 | 16.00 | 368.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Treinta y Uno Mil Doscientos Veinticuatro pesos 88/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 26,918.00 |
| | | | I.V.A. | 4,306.88 |
| | | | TOTAL | 31,224.88 |



CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | |
|--|-------------------------|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA POLITECNICA, AV. REVOLUCIÓN #1500 Y CALLE 44 SR. GUADALAJARA, JALISCO, CP. 44620 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 08/07/2020 | No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> | | | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

FECHA INICIO: 07/05/2020 FECHA FIN: 05/06/2020

OBSERVACIONES

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 4 | | | 5 |
| ELABORO | AUTORIZO | Vo. Bo. | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR |
| MARIA DEL SOCORRO RAYAS SANCHEZ | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | ROLANDO CASTILLO MURILLO |
| | | | GISELY MUÑOZ MARTÍNEZ |

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento 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.

| | | |
|-----------------------------|----------------|-------------|
| 001458 | | |
| NUMERO | | |
| 05 | 06 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 250064 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

(321003) ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA

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

| | |
|----------------------------|---|
| 321003 | ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-19-98-1436-19-83 | Av. Revolución No. 1500 y Calle 44, S.R., Guadalajara, Jalisco, C.P. 44620 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

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

LÓS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARID | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|-----------------|
| PZA | CAFÉ TASTER'S CHOICE REG Y DESC 1/300. | 8.00 | 155.50 | 1,244.00 |
| OTRA | AZUCAR REFINADA EN SOBRE 1/1000. | 1.00 | 308.50 | 308.50 |
| OTRA | AZÚCAR ZULKA 10/1 | 2.00 | 251.50 | 503.00 |
| OTRA | AZÚCAR SPLENDA EN SOBRE 1/700. | 1.00 | 291.50 | 291.50 |
| PZA | SUSTITUTO DE CREMA COFFE MATE 1/.400 | 23.00 | 50.00 | 1,150.00 |
| PZA | GALLETA GAMESA SURTIDO RICO 1/1.042 | 10.00 | 129.00 | 1,290.00 |
| PZA | GALLETA MEMBERS SURTIDO MANTEQUILLA 1/1.361. | 5.00 | 338.00 | 1,690.00 |
| OTRA | REFRESCO VIDRIO COCA COLA 8OZ 24/8. | 2.00 | 209.48 | 418.96 |
| Seis Mil Novecientos Sesenta y Tres pesos 01/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 6,895.96 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 67.05 |
| | | | TOTAL | 6,963.01 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA. | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA POLITÉCNICA, AV. REVOLUCIÓN #1500 Y CALLE 44 SR GUADALAJARA JALISCO. CP. 44620 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 08/07/2020 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA DEL SOCORRO RAYAS SANCHEZ

[Firma]

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ROLANDO CASTILLO MURILLO

[Firma]

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

GISELY MUÑOZ MARTÍNEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 001459 | | |
| NUMERO | | |
| 18 | 06 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROYECTO: | 250064 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

(321003) ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA

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

| | |
|---------------------|--|
| 321003 | ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-19-98-1436-19-83 | Av. Revolución No. 1500 y Calle 44, S.R., Guadalajara, Jalisco, C.P. 44620 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA | CAJA ARCHIVO MTO GEO CTA PLÁSTICO. | 50.00 | 43.00 | 2,150.00 |
| PZA | CARA ARCH MTO PC-50 A.RESISTENCIA. | 50.00 | 94.00 | 4,700.00 |
| OTRA | PAPEL BOND OFI FACIA C/500. | 40.00 | 84.00 | 3,360.00 |
| PZA | BATERIA DURACELL ALCALINA AAA. | 25.00 | 13.50 | 337.50 |
| PZA | TONER HP #12A NEGRO. | 4.00 | 1,169.00 | 4,676.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Diecisiete Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve pesos 26/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 15,223.50 |
| | | | I.V.A. | 2,435.76 |
| | | | TOTAL | 17,659.26 |



CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA. | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA POLITÉCNICA, AV. REVOLUCIÓN #1500 Y CALLE 44 SR. GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44620 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 17/07/2020 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA DEL SOCORRO RAYAS SANCHEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ROLANDO CASTILLO MURILLO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

| | | |
|-----------------------------|----------------|-------------|
| 001460 | | |
| NUMERO | | |
| 23 | 06 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROYECTO: | 250064 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

(321003) ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA

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

| | |
|----------------------------|---|
| 321003 | ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-19-98-1436-19-83 | Av. Revolución No. 1500 y Calle 44, S.R., Guadalajara, Jalisco, C.P. 44620 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1 | ACEMAQ, S.A. DE C.V. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | 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 |
|---|----------------------------|----------|------------------|-----------------|
| KG | ALUMINIO 6061 RED 57.1 MM. | 19.50 | 140.25 | 2,734.87 |
| KG | AUMINIO 6061 RED 38.1 MM. | 8.00 | 140.25 | 1,122.00 |
| KG | 1018 MEDIDAS ESPECIALES. | 25.00 | 58.65 | 1,466.25 |
| KG | AC. 1018 CUAD 19.0 MM. | 23.00 | 56.10 | 1,290.30 |
| KG | AC. 1018 CUAD 9.5 MM. | 22.00 | 56.10 | 1,234.20 |
| Nueve Mil Ciento Tres pesos 25/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 7,847.63 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 1,255.62 |
| | | | TOTAL | 9,103.25 |



CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA. | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA POLITÉCNICA, AV. REVOLUCIÓN #1500 Y CALLE 44 SR. GUADALAJARA, JALISCO CP. 44620 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 15/07/2020 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA DEL SOCORRO RAYAS SANCHEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ROLANDO CASTILLO MURILLO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

GISELY MUÑOZ MARTÍNEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento 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

(321003) ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001457

NUMERO

27 05 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250336

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

| | |
|---------------------|--|
| 321003 | ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-19-98-1436-19-83 | Av. Revolución No. 1500 y Calle 44, S.R., Guadalajara, Jalisco, C.P. 44620 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

1

LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELEFONO

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|-----------------|
| PZA | HUB USB V2 0.7 PTOS MANHANTTAN | 2.00 | 371.63 | 743.26 |
| PZA | DISCO DURO EXT 2TB SEAGATE USB 3.0 AZUL SERIE: NA9Y7GW6,NA9Y7GWV,NA9Y7GY9. | 3.00 | 1,523.96 | 4,571.88 |
| PZA | MOUSE INALAMBRICO LOGITECH M170. | 2.00 | 212.42 | 424.84 |
| Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho pesos 37/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 5,739.98 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 918.39 |
| | | | TOTAL | 6,658.37 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATA. | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA POLITÉCNICA,AV.REVOLUCIÓN #1500 Y CALLE 44 SR.GUADALAJARA JALISCO.CP.44620 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | 26/06/2020 | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | Porcentaje de Anticipo: 0 % |
| | | | | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA DEL SOCORRO RAYAS SANCHEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ROLANDO CASTILLO MURILLO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

GISELY MUÑOZ MARTÍNEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

| | | |
|----------------------|----|--------|
| 001455 | | |
| NUMERO | | |
| 29 | 05 | 2020 |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROYECTO: | | 253184 |
| 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

| |
|---|
| (321003) ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | |
|---------------------|--|
| 321003 | ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-19-98-1436-19-83 | Av. Revolución No. 1500 y Calle 44, S.R., Guadalajara, Jalisco, C.P. 44620 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--|----------|--|
| 1 | SOLDADORAS Y AUTOGENA RIVAS S.A. DE C.V. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | 3 | |
| | RFC | TELÉFONO | |
| | 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 | EQUIPO PARA CORTAR Y SOLDAR MARCA FINESA, MODELO 4052. | 2.00 | 4,485.00 | 8,970.00 |
| PZA | CILINDRO PARA OXIGENO, MODELO 15L-580, SERIES: #GF063107, #GF065096. | 2.00 | 5,700.00 | 11,400.00 |
| PZA | CARRO PORTACILINDRO MODELO 5260. | 2.00 | 4,580.00 | 9,160.00 |
| Treinta y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro pesos 80/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 29,530.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 4,724.80 |
| | | | TOTAL | 34,254.80 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA. | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA POLITÉCNICA, AV. REVOLUCIÓN #1500 Y CALLE 44 SR. GUADALAJARA JALISCO CP. 44620 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 02/07/2020 | | 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 | Vo. Bo. | NOMBRE Y FIRMA DEL |
| MARIA DEL SOCORRO RAYAS SANCHEZ | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | PROVEEDOR |
| | ROLANDO CASTILLO MURILLO | GISELY MUÑOZ MARTÍNEZ | Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |



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

| | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| 001456 | | |
| NUMERO | | |
| 27 | 05 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROYECTO: | 253184 | |
| NO. FONDO: | 1.3.2 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

| |
|--|
| (321003) ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA |
| 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

| | |
|----------------------|--|
| 321003 | ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-19-98-1436-19-83 | Av. Revolución No. 1500 y Calle 44, S.R., Guadalajara, Jalisco, C.P. 44620 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | JOSUE ELISEO TAPIA RAMIREZ | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | 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 | BOBINA UTP 305 MTS. CAT.6 MARCA SAXXON. | 10.00 | 2,700.00 | 27,000.00 |
| PZA | DVR COOPER XVR5108HSX, DVR 8 CANALES, PENTAHÍBRIDO, MARCA DAHUA 5C07587PBQA7B28, 5C07587PBQF1A74. | 2.00 | 1,610.00 | 3,220.00 |
| PZA | PAR TRANSCEPTORES PASIVOS PARA CAMARA HDCVI 4K, 250MTS, ,MARCA DAHUA. | 16.00 | 80.00 | 1,280.00 |
| PZA | CAMARA IP BULLET 2MP, LENTE 2.8MM ANGULO DE 100 GRADOS, MARCA DAHUA NS: 5C076EEPAGA2CD7,5H527FPAGF2559,5H0527FPAGA54AE,5H0527FPAG24AA8 | 4.00 | 1,260.00 | 5,040.00 |
| PZA | CAMARA B2A21 1080P,IP67, MARCA DAHUA NS:5H06FE7PAL7C5CB,5H06FE7PAL5EAC6,5H06FE7PAL06A81,5H06FE7PAL7D5C4,5H06FE7PAL637F0,5H06FE7PAL6F1D5,5H06FE7PAL8DDFF,5H06FE7PALF6270,5H06FE7PAL8D930,5H06FE7PAL8E35F,5H06FE7PAL37293,5H06FE7PAL19D27,5H06FE7PAL5BFD3,5L08C44PBV7B520. | 16.00 | 320.00 | 5,120.00 |
| PZA | JUMPER FIBRA OPTICA MONOMODO, LC-LC MARCA TVC. | 2.00 | 155.00 | 310.00 |
| PZA | CHAROLA PARA RACK MULTIUSOS, MARCA LASEC. | 2.00 | 540.00 | 1,080.00 |
| PZA | DISCO DURO 2TB MARCA SEAGATE BARRACUDA. | 4.00 | 1,330.00 | 5,320.00 |
| Cincuenta y Seis Mil Ciento Nueve pesos 20/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 48,370.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 7,739.20 |
| | | | TOTAL | 56,109.20 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA. | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA POLITECNICA, AV. REVOLUCIÓN #1500 Y CALLE 44 SR. GUADALAJARA, JALISCO, CP. 44620 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 26/06/2020 | | 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 | Vo. Bo. | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR |
| MARIA DEL SOCORRO RAYAS SANCHEZ | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | Accepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
| | ROLANDO CASTILLO MURILLO | GISELY MUÑOZ MARTÍNEZ | |



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

| | | |
|----------------------|----|---------|
| 000316 | | |
| NUMERO | | |
| 18 | 09 | 2020 |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | | 249998 |
| NO. FONDO: | | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| |
|--|
| (331021) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 15 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | |
|---------------|--|
| 331021 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 15 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-73-78-49 | 5 de Mayo esquina Periférico Manuel Gómez Morán, Col. San Juan de Ocotán, Zapopan, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---------------------------------|----------|------------------|-------------------|
| PZA | Microscopio binocular biológico | 1.00 | 9,157.00 | 9,157.00 |
| PZA | Microscopio binocular biológico | 1.00 | 9,157.00 | 9,157.00 |
| PZA | Microscopio binocular biológico | 1.00 | 9,157.00 | 9,157.00 |
| PZA | Microscopio binocular biológico | 1.00 | 9,157.00 | 9,157.00 |
| PZA | Microscopio binocular biológico | 1.00 | 9,157.00 | 9,157.00 |
| PZA | Microscopio binocular biológico | 1.00 | 9,157.00 | 9,157.00 |
| PZA | Microscopio binocular biológico | 1.00 | 9,157.00 | 9,157.00 |
| PZA | Microscopio binocular biológico | 1.00 | 9,157.00 | 9,157.00 |
| PZA | Microscopio binocular biológico | 1.00 | 9,157.00 | 9,157.00 |
| PZA | Microscopio binocular biológico | 1.00 | 9,157.00 | 9,157.00 |
| PZA | Microscopio binocular biológico | 1.00 | 9,157.00 | 9,157.00 |
| PZA | Microscopio binocular biológico | 1.00 | 9,157.00 | 9,157.00 |
| PZA | Microscopio binocular biológico | 1.00 | 9,157.00 | 9,157.00 |
| PZA | Microscopio binocular biológico | 1.00 | 9,157.00 | 9,157.00 |
| PZA | Microscopio binocular biológico | 1.00 | 9,157.00 | 9,157.00 |
| Ciento Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Nueve pesos 68/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 128,198.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 20,511.68 |
| | | | TOTAL | 148,709.68 |

| | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------|--|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES | | | |
| TIEMPO DE ENTREGA: | 25/09/2020 | LUGAR DE ENTREGA: | Escuela Preparatoria No. 15 |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | 28/09/2020 |
| 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 | |
|---------------|--|

| |
|----------------------------------|
| 4 |
| ELABORO |
| MTR. JOSÉ MANUEL PADILLA SEGUNDO |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | |
| AUTORIZO | Va. Bo. |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| MTRA. MARIA DOLORES LOMELI URQUIETA | MTRA. MARIA DOLORES LOMELI URQUIETA |

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



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

ORDEN DE COMPRA

(331008) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 8

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000353

NUMERO

06 07 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 253567

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

| | |
|---------------------|--|
| 331008 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 8 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-60-84-9636-60-76 | Periférico Norte No. 1900, Col. La Palmita, Zapopan, Jalisco. C.P. 45180 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|-----|----------|
| 1 | MIGUEL LUNA MARQUEZ | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | RFC | 3 |
| | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|-----------------|
| PZA | Mazo de hule 16 oz cat-16931 | 1.00 | 42.00 | 42.00 |
| PZA | Martillo uña curva 16 oz cat-16752 *20* | 1.00 | 78.00 | 78.00 |
| OTRA | Juego de desarmadores con 8 piezas mango comfort Gri | 1.00 | 159.00 | 159.00 |
| OTRA | Juego de brocas para concreto con 6 piezas cat-11295 | 1.00 | 97.00 | 97.00 |
| OTRA | Juego de autoclé cuadro 1/2 pulgada con 26 piezas std y mm | 1.00 | 1,885.00 | 1,885.00 |
| PZA | Flota celta esponja roja *N1 | 1.00 | 94.83 | 94.83 |
| PZA | Tubo CPVC 19*3.05 tramo 3/4 *420* | 1.00 | 76.72 | 76.72 |
| PZA | Nudo PVC 19 hidráulico *220* | 1.00 | 40.00 | 40.00 |
| OTRA | Cemento gris 25kg TTK *E17 | 1.00 | 110.00 | 110.00 |
| PZA | Cople PVC HID 19 3/4 *420* | 10.00 | 5.17 | 51.70 |
| PZA | Brocha con mango de plástico 6 pulgadas pretul cat-21531 | 15.00 | 43.00 | 645.00 |
| PZA | Brocha buena 1 1/2 *420* | 2.00 | 11.21 | 22.42 |
| PZA | Brocha buena 1/2 *195* | 1.00 | 6.90 | 6.90 |
| PZA | Desarmador de golpe 5/16x8 pulgadas de cruz cat-14152 | 10.00 | 99.14 | 991.40 |
| PZA | Desarmador de golpe 1/4x6 pulgadas plano cat-14161 | 10.00 | 101.30 | 1,013.00 |
| PZA | Espatula flexible con mango neopreno de 6 pulgadas | 12.00 | 69.83 | 837.96 |
| PZA | Desarmador 6 en 1 con dos puntas dobles cat-14200 | 3.00 | 57.76 | 173.28 |
| OTRA | Juego 100 piezas puntas de desarmador 1 pulgada con est | 1.00 | 197.41 | 197.41 |
| OTRA | Juego de autoclé cuadro 3/8 pulgadas con 26 piezas std y mm | 1.00 | 885.34 | 885.34 |
| Ocho Mil Novecientos Doce pesos 07/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 7,682.82 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 1,229.25 |
| | | | TOTAL | 8,912.07 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO 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"/> 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 ELVIRA SERRANO VELASCO

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA
ARELLANO

Vº. Bº.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA
ARELLANO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

(331008) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 8

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000353

NUMERO

06 07 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

Nº. PROYECTO: 253567

Nº. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------------|--|
| 331008 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA 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 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---------------------|----------------------------|----------|
| 1 | MIGUEL LUNA MARQUEZ | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | 3 | |
| | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|-----------------|
| OTRA | Juego de brocas hss 5% cobalto con 20 piezas | 1.00 | 275.86 | 275.86 |
| Ocho Mil Novecientos Doce pesos 07/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 7,682.82 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 1,229.25 |
| | | | TOTAL | 8,912.07 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO 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"/> 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 ELVIRA SERRANO VELASCO

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA
ARELLANO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA
ARELLANO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

000354

NUMERO

07 07 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 253567

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-MHS

(331008) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 8

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

331008

ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA 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

TELEFONO

DOMICILIO

1

GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.

PROVEEDOR

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| PZA | Blusa para dama (Playera azul rey) tallas regulares CH-EG) | 71.00 | 327.36 | 23,242.56 |
| PZA | Blusa para dama (Playera azul rey) tallas 2 EG y 3 EG | 4.00 | 338.47 | 1,353.88 |
| PZA | Camisa para caballero (Playera light blue) tallas regulares CH- EG | 63.00 | 253.97 | 16,000.11 |
| PZA | Camisa para caballero (Playera light blue) tallas 2 EG | 5.00 | 276.19 | 1,380.95 |
| PZA | Playera para caballero azul rey tallas regulares CH-EG | 7.00 | 343.97 | 2,407.79 |
| PZA | Camisa para caballero (Playera azul rey) tallas 2 EG y 3 EG | 4.00 | 355.08 | 1,420.32 |
| PZA | Camisa para caballero (Playera azul rey) talla 4 EG | 1.00 | 366.19 | 366.19 |
| Cincuenta y Tres Mil Quinientos Cincuenta y Nueve pesos 29/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 46,171.80 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 7,387.49 |
| | | | TOTAL | 53,559.29 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 15 a 21 días hábiles | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria No. 8. Periférico Norte No. 1900 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: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

Todas Incluyen bordado institucional UDG con leyenda Preparatoria 8 en frente izquierdo

OBSERVACIONES

4

ELABORO

CYNTHIA ELVIRA SERRANO VELASCO

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORAMTRO. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA
ARELLANOV.S. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTEMTRO. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA
ARELLANO

5

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



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

000356

NUMERO

05 08 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 249991

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

(331008) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 8

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|---------------------|--|
| 331008 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA 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 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| OTRA | Papel bond tamaño carta xerox marathon con 500 hojas | 200.00 | 64.00 | 12,800.00 |
| PZA | Cuter mae grande guía metálica | 10.00 | 22.40 | 224.00 |
| PZA | Folder mapasa tamaño carta color crema | 1,000.00 | 1.30 | 1,300.00 |
| PZA | Batería Duracell alcalina AA | 50.00 | 14.00 | 700.00 |
| PZA | Batería Duracell alcalina AAA | 50.00 | 15.50 | 775.00 |
| PZA | Pluma kilométrico punto mediano azul | 120.00 | 2.55 | 306.00 |
| PZA | Pegamento lápiz adhesivo top 36g | 5.00 | 16.70 | 83.50 |
| PZA | Corrector sabonis cinta 8 metros | 20.00 | 22.00 | 440.00 |
| PZA | Marcador A-INK permanente grueso color negro | 24.00 | 9.00 | 216.00 |
| PZA | Notas Janel adhesivas memorias tip 2X2 mini neon. | 25.00 | 17.50 | 437.50 |
| PZA | Notas MAE adhesivas 3x3 cubo neón 400 hojas | 25.00 | 46.00 | 1,150.00 |
| PZA | Pegamento lápiz adhesivo pritt PS-40gr | 40.00 | 36.40 | 1,456.00 |
| PZA | Marcador Berol permanente Sharpie punto fino negro | 24.00 | 11.90 | 285.60 |
| PZA | Memoria USB ADATA 16GB 2.0 C008 negro/rojo | 100.00 | 80.00 | 8,000.00 |
| PZA | Lápiz Berol mirado #2 mediano | 720.00 | 2.80 | 2,016.00 |
| OTRA | Marcador Berol acuacolor con 12 | 10.00 | 128.50 | 1,285.00 |
| PZA | Liga gallo # 18 80 gr | 5.00 | 13.20 | 66.00 |
| PZA | Liga gallo # 64 80gr | 5.00 | 13.20 | 66.00 |
| PZA | Sacapuntas MAE metálico triangular | 120.00 | 2.70 | 324.00 |
| Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Sesenta y Dos pesos | | | SUB-TOTAL | 50,829.60 |
| IMPORTE CON LETRA: 34/100 M.N. | | | I.V.A. | 8,132.74 |
| | | | TOTAL | 58,962.34 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: Inmediata | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria No. 8, Periférico norte No. 1900 Col. La | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | Palmita, Zapopan, 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

CYNTHIA ELVIRA SERRANO VELASCO

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORAMTRO. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA
ARELLANOVr. Bc.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTEMTRO. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA
ARELLANO

5

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



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

000356

NUMERO

05 08 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 249991

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE COMPRA

(331008) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 8

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

| | |
|---------------------|--|
| 331008 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 8 |
| CÓDIGO 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

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|---------------|
| PZA | Cinta scotch 550 transparente 12x30 con despachador | 50.00 | 27.00 | 1,350.00 |
| PZA | Cinta scotch 550 transparente 24x65 | 24.00 | 45.00 | 1,080.00 |
| PZA | Desengrapador FIFA pilot tipo pluma No. 5 | 6.00 | 21.00 | 126.00 |
| PZA | Desengrapador A-INK plástico | 6.00 | 8.50 | 51.00 |
| PZA | Marcador A-INK resaltador B12 amarillo | 24.00 | 7.40 | 177.60 |
| PZA | Marcador A-INK resaltador B12 naranja | 24.00 | 7.40 | 177.60 |
| PZA | Marcador A-INK resaltador B12 verde | 24.00 | 7.40 | 177.60 |
| PZA | Tijera FIFA pilot troquelada 11-6 | 12.00 | 34.60 | 415.20 |
| CAJA | Clip binder kapa 25mm con 12 | 25.00 | 17.00 | 425.00 |
| CAJA | Clip binder nextep 32mm con 12 | 25.00 | 22.00 | 550.00 |
| CAJA | Clip binder nextep 51 mm con 12 | 25.00 | 45.00 | 1,125.00 |
| PZA | Pluma zebra J. roller punto fino azul | 36.00 | 16.80 | 604.80 |
| PZA | Cable HDMI manhattan 3.0 m 4k 3D M-M VELO | 3.00 | 175.00 | 525.00 |
| PZA | Cable HDMI plano manhattan 5.0 m ethernet | 3.00 | 390.00 | 1,170.00 |
| PZA | Tabla clip baco tamaño carta plástico | 5.00 | 61.60 | 308.00 |
| PZA | Cuaderno estrella forma italiana espiral 100H raya | 20.00 | 13.20 | 264.00 |
| PZA | Portalapices nextep mesh mediano | 2.00 | 33.00 | 66.00 |
| PZA | Regla aluminio comercial 30 cm | 10.00 | 8.40 | 84.00 |
| PZA | Banderita MAE POP UP 5COL 200 hojas | 10.00 | 44.00 | 440.00 |
| Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Sesenta y Dos pesos 34/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 50,829.60 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 8,132.74 |
| | | | TOTAL | 58,962.34 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO 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"/> 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 ELVIRA SERRANO VELASCO

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA

ARELLANO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTR. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA

ARELLANO

5

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(331008) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 8

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000356

NUMERO

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 05 | 08 | 2020 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |

NO. PROYECTO: 249991

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------------|--|
| 331008 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 8 |
| CÓDIGO 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

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

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 | Cuaderno estrella profesional espiral star kid 100 hojas raya | 20.00 | 14.50 | 290.00 |
| PZA | Libreta estrella de taquigrafía 80 hojas corta | 10.00 | 9.40 | 94.00 |
| PZA | Sello colop automático Q-43 43X43mm | 26.00 | 325.00 | 8,450.00 |
| PZA | Lapicero zebra z-grip 0.7mm | 24.00 | 9.30 | 223.20 |
| PZA | Folder mapasa tamaño oficina color crema | 500.00 | 1.45 | 725.00 |
| Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Sesenta y Dos pesos 34/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 50,829.60 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 8,132.74 |
| | | | TOTAL | 58,962.34 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO 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"/> 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 ELVIRA SERRANO VELASCO

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA
ARELLANO

Ve. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA
ARELLANO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

000357

NUMERO

07 08 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 250667

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

(331008) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 8

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

331008

ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA 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

TELEFONO

DOMICILIO

1

NOEMI ARACELI SOSSA SOTO

PROVEEDOR

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 | Balón basquetbol piel sintetica marca molten | 11.00 | 890.50 | 9,795.50 |
| PZA | Balón de voleybol piel sintetica marca molten | 10.00 | 1,150.00 | 11,500.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Veinticuatro Mil Setecientos Dos pesos 78/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 21,295.50 |
| | | | I.V.A. | 3,407.28 |
| | | | TOTAL | 24,702.78 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO 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"/> 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 ELVIRA SERRANO VELASCO

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTR. JOAN ANTONIO CASTAÑEDA ARELLANO

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTR. JOAN ANTONIO CASTAÑEDA ARELLANO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

000355

NUMERO

05 08 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 249991

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

(331008) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 8

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

| | |
|---------------------|--|
| 331008 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 8 |
| CÓDIGO 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

COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

PROVEEDOR

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|----------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA | Toner HP # 410 Negro | 4.00 | 1,735.00 | 6,940.00 |
| PZA | Toner HP # 410A Cyan | 4.00 | 2,260.00 | 9,040.00 |
| PZA | Toner HP # 410A Amarillo | 4.00 | 2,260.00 | 9,040.00 |
| PZA | Toner HP # 410A Magenta | 4.00 | 2,260.00 | 9,040.00 |
| PZA | Toner HP # 414A Negro | 3.00 | 1,780.00 | 5,340.00 |
| PZA | Toner HP # 414A Cyan | 3.00 | 2,305.00 | 6,915.00 |
| PZA | Toner HP # 414A Amarillo | 3.00 | 2,305.00 | 6,915.00 |
| PZA | Toner HP # 414A Magenta | 3.00 | 2,305.00 | 6,915.00 |
| PZA | Toner HP # 508A Negro | 1.00 | 3,124.00 | 3,124.00 |
| PZA | Toner HP # 508A Cyan | 1.00 | 4,335.00 | 4,335.00 |
| PZA | Toner HP # 508A Amarillo | 1.00 | 4,335.00 | 4,335.00 |
| PZA | Toner HP # 508A Magenta | 1.00 | 4,335.00 | 4,335.00 |
| PZA | Toner HP # 37A Negro | 1.00 | 3,660.00 | 3,660.00 |
| PZA | Toner HP # 87A Negro | 1.00 | 4,365.00 | 4,365.00 |
| Noventa y Siete Mil Setecientos Ochenta y Seis pesos IMPORTE CON LETRA: 84/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 84,299.00 |
| | | | I.V.A. | 13,487.84 |
| | | | TOTAL | 97,786.84 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO 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"/> 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 ELVIRA SERRANO VELASCO

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORAMTRQ. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA
ARELLANOVg. Bg.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTEMTRQ. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA
ARELLANO

5

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(331008) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 8

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000048

NUMERO

18 05 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 253523

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 331030 | MODULO DE CUQUIO (PREPARATORIA NO. 8) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3737965011 | Avenal No. 54, fraccionamiento Las Trojas, Cuquio, Jalisco. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | SANDOVAL GONZALEZ BERNARDO ALFREDO | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | | 3 |
| | 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 | CODOS DE 1/2" PARA GAS | 28.00 | 29.00 | 812.00 |
| PZA | VALVULAS DE PRESION PARA GAS | 14.00 | 258.00 | 3,612.00 |
| PZA | "TEE" DE 1/2" PARA GAS | 14.00 | 23.00 | 322.00 |
| PZA | MANGUERA COFLEX PARA GAS DE 60 cms | 16.00 | 114.00 | 1,824.00 |
| PZA | ADAPTADORES TERMINAL 3/8" x 1/2" | 15.00 | 33.00 | 495.00 |
| PZA | CINTAS TEFLON PARA GAS | 22.00 | 32.00 | 704.00 |
| PZA | REGULADOR | 1.00 | 98.00 | 98.00 |
| PZA | NIPLA 1/2" x 3" | 8.00 | 38.00 | 304.00 |
| PZA | PARRILLA PARA GAS | 1.00 | 5,920.00 | 5,920.00 |
| PZA | TARRAJA PARA GALVANIZADO | 1.00 | 2,160.00 | 2,160.00 |
| PZA | VALVULA REDUCCIÓN DE PRECION | 1.00 | 989.00 | 989.00 |
| PZA | LLAVE MEZCLADORA | 1.00 | 1,278.00 | 1,278.00 |
| PZA | NUDO DE 3/4" | 4.00 | 97.00 | 388.00 |
| PZA | REGADERA | 2.00 | 364.00 | 728.00 |
| METRO | TUBERIA GALVANIZADA DE 3/4" (METROS) | 3.00 | 174.00 | 522.00 |
| PZA | COPLAS MACHO DE 3/4" | 5.00 | 64.00 | 320.00 |
| PZA | LLAVE DE PASO | 1.00 | 179.00 | 179.00 |
| METRO | EXTENSIÓN ELECTRICA | 28.00 | 53.00 | 1,484.00 |
| CAJA | CAJA DE CABLE ELECTRICO CALIBRE 12 | 2.00 | 1,185.00 | 2,370.00 |
| Ochenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres pesos 80/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 72,805.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 11,648.80 |
| | | | TOTAL | 84,453.80 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 19 días hábiles | LUGAR DE ENTREGA: Módulo Cuquio, Avenal No. 54 Fraccionamiento Las Trojas, Cuquio, 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"/> |

De cada uno de los materiales esta considerado el costo del material y la mano de obra para su instalación. Inicio de la instalación 19 de mayo de 2020 y conclusión 12 de junio de 2020.

OBSERVACIONES

4

ELABORO

ALTAGRACIA SURO ZAMORA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ALTAGRACIA SURO ZAMORA

VO. BO.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

JUAN ANTONIO CASTAÑEDA ARELLANO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

| | | |
|-----------------------------|---------------|-------------|
| 000048 | | |
| NUMERO | | |
| 18 | 05 | 2020 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 253523 | |
| 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

(331008) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 8
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|----------------------|--|
| 331030 | MODULO DE CUQUIO (PREPARATORIA NO. 8) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3737965011 | Avenal No. 54, fraccionamiento Las Trojas, Cuquio, Jalisco. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------|
| 1 | SANDOVAL GONZALEZ BERNARDO ALFREDO | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| CAJA | CAJA DE CABLE ELECTRICO CALIBRE 14 | 1.00 | 987.00 | 987.00 |
| OTRA | CONTACTO DUPLEX | 1.00 | 115.00 | 115.00 |
| PZA | BOLSA DE PIJAS DE 1/4" x 3" | 1.00 | 235.00 | 235.00 |
| PZA | TAQUETES DE 3/8" SIN TORNILLO | 14.00 | 17.00 | 238.00 |
| PZA | TAQUETES 3/8" CON TORNILLO | 18.00 | 19.00 | 342.00 |
| PZA | CINTAS AISLANTES | 3.00 | 48.00 | 144.00 |
| PZA | SACOS DE PEGAPISO | 54.00 | 187.00 | 10,098.00 |
| PZA | SACOS DE JUNTEADOR | 33.00 | 168.00 | 5,544.00 |
| PZA | BOLSA DE SEPARADORES PARA PISO | 4.00 | 42.00 | 168.00 |
| METRO | TUBERIA DE COBRE DE 1" | 6.00 | 263.00 | 1,578.00 |
| PZA | CODOS DE 1" x 90 | 9.00 | 79.00 | 711.00 |
| PZA | FLOTADOR | 1.00 | 144.00 | 144.00 |
| OTRA | TUBERIA GALVANIZADA "ROJA" DE 1/1" | 14.00 | 689.00 | 9,646.00 |
| PZA | GAS BUTANO | 2.00 | 116.00 | 232.00 |
| PZA | SOLETE | 1.00 | 195.00 | 195.00 |
| PZA | LLAVE ESPERA DE 1" | 2.00 | 232.00 | 464.00 |
| PZA | LLAVES DE PASO | 12.00 | 37.00 | 444.00 |
| PZA | COPLÉS DE COBRE DE 1/2" | 11.00 | 43.00 | 473.00 |
| PZA | CODOS DE COBRE DE 1/2" | 16.00 | 24.00 | 384.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Ochenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres pesos 80/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 72,805.00 |
| | | | I.V.A. | 11,648.80 |
| | | | TOTAL | 84,453.80 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES | | | |
| TIEMPO DE ENTREGA: 19 días hábiles | LUGAR DE ENTREGA: Módulo Cuquio. Avenal No. 54 Fraccionamiento Las Trojas, Cuquio, 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"/> | |

De cada uno de los materiales esta considerado el costo del material y la mano de obra para su instalación. Inicio de la instalación 19 de mayo de 2020 y conclusión 12 de junio de 2020.

OBSERVACIONES

4
ELABORO
 ALTAGRACIA SURO ZAMORA

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 ALTAGRACIA SURO ZAMORA

Vº. Bº.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
 JUAN ANTONIO CASTAÑEDA ARELLANO

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(331008) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 8
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|---------------|-------------|
| 000048 | | |
| NUMERO | | |
| 18 | 05 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROYECTO: | 253523 | |
| NO. FONDO: | 1.3.2 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|-------------------|--|
| 331030 | MODULO DE CUQUIO (PREPARATORIA NO. 8) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3737965011 | Avenal No. 54, fraccionamiento Las Trojas, Cuquio, Jalisco. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|----------|
| 1 | SANDOVAL GONZALEZ BERNARDO ALFREDO | | |
| | 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 | TANQUE ESTACIONARIO DE GAS DE 110 LTS | 1.00 | 4,380.00 | 4,380.00 |
| PZA | TRAMOS DE TIBERIA DE PVC DE 2" | 6.00 | 436.00 | 2,616.00 |
| PZA | TRAMOS DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2" | 8.00 | 745.00 | 5,960.00 |
| CAJA | PISO CERAMICO 40 x 40 | 5.00 | 464.00 | 2,320.00 |
| CAJA | AZULEJO CERAMICO 20 x 40 | 2.00 | 439.00 | 878.00 |
| Ochenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres pesos 80/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 72,805.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 11,648.80 |
| | | | TOTAL | 84,453.80 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 19 días hábiles | LUGAR DE ENTREGA: Módulo Cuquio, Avenal No. 54 Fraccionamiento Las Trojas, Cuquio, 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: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

De cada uno de los materiales esta considerado el costo del material y la mano de obra para su instalación. Inicio de la instalación 19 de mayo de 2020 y conclusión 12 de junio de 2020.

OBSERVACIONES

4
ELABORO
ALTAGRACIA SURO ZAMORA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
ALTAGRACIA SURO ZAMORA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
JUAN ANTONIO CASTAÑEDA ARELLANO

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 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 LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, Fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(332278) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000209 | | |
| NUMERO | | |
| 14 | 05 | 2020 |
| DIA | MES | ANO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 251107 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|--|
| 332278 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 377 7736360 | Angulo No. 90, Col. San Juan, Cocula, Jal. CP. 48500 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|-----|----------|
| 1 | COMERCIALIZADORA SIUX GDL SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | RFC | 3 |
| | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|----------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA | Codos 6" | 3.00 | 50.00 | 150.00 |
| PZA | Cespol | 1.00 | 140.00 | 140.00 |
| PZA | Reductor 3/4 | 4.00 | 25.00 | 100.00 |
| PZA | Niple 1" | 1.00 | 15.00 | 15.00 |
| PZA | Adaptador 3/4 | 7.00 | 28.00 | 196.00 |
| PZA | Abrazadera 1" | 24.00 | 9.00 | 216.00 |
| METRO | Manguera 3/4 | 5.00 | 16.00 | 80.00 |
| PZA | Cal Saco | 12.00 | 70.00 | 840.00 |
| PZA | Chapa boia | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
| PZA | Chapa phillips | 1.00 | 380.00 | 380.00 |
| PZA | Bisagras | 4.00 | 6.00 | 24.00 |
| METRO | Cable | 50.00 | 14.00 | 700.00 |
| PZA | Varillas 3/4 | 3.00 | 130.00 | 390.00 |
| PZA | Soga | 4.65 | 75.00 | 348.75 |
| PZA | Bola mecatillo | 1.00 | 220.00 | 220.00 |
| PZA | Bolsas cinchos | 4.00 | 35.00 | 140.00 |
| PZA | Brochas 2 1/2 | 4.00 | 20.00 | 80.00 |
| LITRO | Tiner | 30.00 | 40.00 | 1,200.00 |
| PZA | Tramo tubo negro 1 1/2 | 1.00 | 690.00 | 690.00 |
| Cuarenta Mil Trescientos Sesenta pesos 75/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 34,793.75 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 5,567.00 |
| | | | TOTAL | 40,360.75 |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: | Una semana | LUGAR DE ENTREGA: | Guadalajara | 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

MARIA DE REFUGIO ACOSTA RODRIGUEZ

1

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. FRANCISCO JAVIER DIAZ AGUIRRE

5

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. FRANCISCO JAVIER DIAZ AGUIRRE

5

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(332278) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000209

NUMERO

14 05 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 251107

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 332278 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 377 7736360 | Angulo No. 90, Col. San Juan, Cocula, Jal. CP. 48500 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|-----|----------|
| 1 | COMERCIALIZADORA SIUX GDL SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | RFC | 3 |
| | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|----------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA | Clavijas | 5.00 | 25.00 | 125.00 |
| PZA | Cintas 3M | 4.00 | 50.00 | 200.00 |
| METRO | Mts. cable | 100.00 | 26.00 | 2,600.00 |
| PZA | Taquetes fierro | 60.00 | 9.00 | 540.00 |
| PZA | Brocas 1/2 | 2.00 | 8.00 | 16.00 |
| PZA | Chapa | 1.00 | 380.00 | 380.00 |
| LITRO | Faena | 2.00 | 140.00 | 280.00 |
| PZA | Tramo tubo negro | 2.00 | 690.00 | 1,380.00 |
| PZA | Gal. Pegamento | 2.00 | 490.00 | 980.00 |
| PZA | Botellas | 2.00 | 20.00 | 40.00 |
| PZA | Kg Clavos | 4.00 | 60.00 | 240.00 |
| PZA | Kg Alambre | 1.00 | 55.00 | 55.00 |
| PZA | Aspersores | 7.00 | 260.00 | 1,820.00 |
| PZA | Kg Cemento bco. | 2.00 | 14.00 | 28.00 |
| PZA | Pinzas | 2.00 | 105.00 | 210.00 |
| PZA | LLave de agua | 2.00 | 90.00 | 180.00 |
| PZA | Rollo manguera 3/4 | 1.00 | 1,900.00 | 1,900.00 |
| PZA | Lamparas | 5.00 | 90.00 | 450.00 |
| PZA | Cinta papel 3/4 | 2.00 | 20.00 | 40.00 |
| Cuarenta Mil Trescientos Sesenta pesos 75/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 34,793.75 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 5,567.00 |
| | | | TOTAL | 40,360.75 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: Una semana | LUGAR DE ENTREGA: Guadalajara | 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

MARÍA DE REFUGIO ACOSTA RODRÍGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. FRANCISCO JAVIER DÍAZ AGUIRRE

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTR. FRANCISCO JAVIER DÍAZ AGUIRRE

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(332278) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000209 | | |
| NUMERO | | |
| 14 | 05 | 2020 |
| DIA | MES | ANO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 251107 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|--|
| 332278 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 377 7736360 | Angulo No. 90, Col. San Juan, Cocula, Jal. CP. 48500 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | COMERCIALIZADORA SIUX GDL SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|-------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA | Rodillos pintura | 6.00 | 60.00 | 360.00 |
| PZA | Ton. cemento | 3.00 | 2,520.00 | 7,560.00 |
| PZA | Rollo cable cal.12 | 3.00 | 1,600.00 | 4,800.00 |
| | Sacos fertilizante para pasto | 7.00 | 650.00 | 4,550.00 |
| Cuarenta Mil Trescientos Sesenta pesos 75/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 34,793.75 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 5,567.00 |
| | | | TOTAL | 40,360.75 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: | Una semana | LUGAR DE ENTREGA: | Guadalajara | 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

MARÍA DE REFUGIO ACOSTA RODRÍGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. FRANCISCO JAVIER DÍAZ AGUIRRE

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. FRANCISCO JAVIER DÍAZ AGUIRRE

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se resta (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21, punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 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.

| | | |
|----------------------|----|---------|
| 000208 | | |
| NUMERO | | |
| 22 | 05 | 2020 |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| DIA MES AÑO | | |
| NO. PROYECTO: | | 251110 |
| NO. FONDO: | | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

(332278) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA

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

| | |
|---------------|--|
| 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. 48500 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------|--|
| 1 | | | | ROSAS NUÑEZ ARTURO ANTONIO | | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | | | PROVEEDOR | | | |
| 2 | | 3 | | 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 esmalte | 6.00 | 1,982.87 | 11,897.22 |
| PZA | Pulidora | 1.00 | 1,034.51 | 1,034.51 |
| PZA | Soldadora | 1.00 | 3,620.00 | 3,620.00 |
| PZA | Desbrozadora | 1.00 | 6,465.52 | 6,465.52 |
| PZA | Taladro | 1.00 | 1,551.72 | 1,551.72 |
| Veintiocho Mil Quinientos pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 24,568.97 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 3,931.03 |
| | | | TOTAL | 28,500.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | |
|--|--------------------------------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: Una semana | LUGAR DE ENTREGA: Cocula, Jal. | 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

MARÍA DE REFUGIO ACOSTA RODRÍGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. FRANCISCO JAVIER DÍAZ AGUIRRE

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTR. FRANCISCO JAVIER DÍAZ AGUIRRE

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento 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

(332278) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000210

NUMERO

29 06 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 249981

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

| | |
|---------------|--|
| 332278 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3 33 46 | Angulo No. 90, Col. San Juan, Cocula, Jal. CP. 48500 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

1

JOSÉ ANGEL PUENTE RAMOS

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 | Cámara HD tipo domo para exterior de 2MP, con 24leds para visión nocturna | 16.00 | 660.00 | 10,560.00 |
| PZA | Transceptores de vídeo para sistema de cctv | 16.00 | 200.00 | 3,200.00 |
| PZA | DVR Epcom de 16 canales HD con salida VGA y HDMI, para cámaras de 2MP, monitoreo local y por internet atravez de plataforma IVMS4500 compatible con IOS y Android. (NO incluye disco duro) | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| PZA | Disco duro de 3TB tipo SATA para CCTV | 1.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| PZA | Fuente de voltaje de 12V a 30Amp con gabinete para montaje de pared | 1.00 | 2,700.00 | 2,700.00 |
| PZA | Bobina de cable UTP cat5 100 % cobre DOBLE FORRO para exterior | 3.00 | 4,350.00 | 13,050.00 |
| PZA | Servicio de instalación, programación y configuración de sistema CCTV. Incluye cableado de 16 cámaras así como los registros con tapa ciega para ocultar conexiones. | 1.00 | 15,300.00 | 15,300.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Sesenta Mil Noventa y Nueve pesos 60/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 51,810.00 |
| | | | I.V.A. | 8,289.60 |
| | | | TOTAL | 60,099.60 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: Una semana | LUGAR DE ENTREGA: Cocula, Jal. | 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

MARIA DE REFUGIO ACOSTA RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. FRANCISCO JAVIER DIAZ AGUIRRE

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTR. FRANCISCO JAVIER DIAZ AGUIRRE

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

(332278) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000212

NUMERO

30 06 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 251107

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

| | |
|---------------|--|
| 332278 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 77 3 33 46 | Angulo No. 90, Col. San Juan, Cocula, Jal. CP. 48500 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

1

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA REN

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 | Poda de Arboles | 1.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| Diecisiete Mil Cuatrocientos pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 15,000.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 2,400.00 |
| | | | TOTAL | 17,400.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: Una semana | LUGAR DE ENTREGA: Cocula, Jal. | 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

MARÍA DE REFUGIO ACOSTA RODRÍGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. FRANCISCO JAVIER DÍAZ AGUIRRE

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. FRANCISCO JAVIER DÍAZ AGUIRRE

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

(332278) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000214

NUMERO

30 06 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 251109

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

| | |
|---------------|--|
| 332278 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 77 3 33 46 | Angulo No. 90, Col. San Juan, Cocula, Jal. CP. 48500 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

1

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA REN

PROVEEDOR

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|----------------------------|----------|-----------------|---------------|
| PZA | Tambos 200 litros | 4.00 | 900.00 | 3,600.00 |
| PZA | Botes basura | 15.00 | 310.00 | 4,650.00 |
| PZA | Bolsa Jumbo 50 kilos. | 1.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| PZA | Botes basura | 20.00 | 215.00 | 4,300.00 |
| <p>Dieciseis Mil Seiscientos Cuarenta y Seis pesos 00/100 M.N.</p> | | | SUB-TOTAL | 14,350.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 2,296.00 |
| | | | TOTAL | 16,646.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: Una semana | LUGAR DE ENTREGA: Guadalajara, Jal. | 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

MARÍA DE REFUGIO ACOSTA RODRÍGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. FRANCISCO JAVIER DÍAZ AGUIRRE

Vo.Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTR. FRANCISCO JAVIER DÍAZ AGUIRRE

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

000215

NUMERO

30 06 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 251109

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

(332278) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

| | |
|---------------|--|
| 332278 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 77 3 33 46 | Angulo No. 90, Col, San Juan, Cocula, Jal. CP. 48500 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

1

GRUPO VIVA PERSIANAS SA DE CV

PROVEEDOR

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|----------------------------|----------|-----------------|---------------|
| PZA | Persiana sheer elegance | 23.00 | 1,412.48 | 32,487.04 |

Treinta y Siete Mil Seiscientos Ochenta y Cinco pesos

00/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL 32,487.04

I.V.A. 5,197.96

TOTAL 37,685.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: Una semana | LUGAR DE ENTREGA: Guadalajara, Jal. | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA DE REFUGIO ACOSTA RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. FRANCISCO JAVIER DIAZ AGUIRRE

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. FRANCISCO JAVIER DIAZ AGUIRRE

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000216 | | |
| NUMERO | | |
| 02 | 07 | 2020 |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 249981 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

(332278) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|---------------|--|
| 332278 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 7777 3 33 46 | Angulo No. 90, Col. San Juan, Cocula, Jal. CP. 48500 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | TITZIN TONATIUH NAVA OLMEDO | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | 3 TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|-----------------------------------|---|----------|------------------|---------------|
| PZA | Suministro fabricacion y colocacion de placas para mesas de picnic de 1.20 Mts de diametro con perforacion central de 0.5 cmt. de diametro fabricadas en placa de 1/4" de espesor (Incluye materiales, corte en plasma, instalacion en campo, armado, mano de obra, equipo, herramienta, retiro de materiales sobrantes y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | 5.00 | 5,000.00 | 25,000.00 |
| Veintinueve Mil pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 25,000.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 4,000.00 |
| | | | TOTAL | 29,000.00 |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES | | | | FIANZAS | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: | Una semana | LUGAR DE ENTREGA: | Cocula, Jal. | a) ANTICIPO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % |

OBSERVACIONES

4

ELABORO
MARÍA DE REFUGIO ACOSTA RODRÍGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
MTRO. FRANCISCO JAVIER DÍAZ AGUIRRE

Vó. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MTRO. FRANCISCO JAVIER DÍAZ AGUIRRE

5

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(332278) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000217 | | |
| NUMERO | | |
| 13 | 08 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 251110 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|--|
| 332278 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3777733346 | Angulo No. 90, Col. San Juan, Cocula, Jal. CP. 48500 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | OSCAR JOEL GONZALEZ RODRIGUEZ | | |
| | PROVEEDOR | | |
| 2 | 3 | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|---------------|
| PZA | Podadora troy bilt cuchilla 21" ACERO 11A B2A9715 | 1.00 | 8,448.28 | 8,448.28 |
| Nueve Mil Ochocientos pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 8,448.28 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 1,351.72 |
| | | | TOTAL | 9,800.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: | Una semana | LUGAR DE ENTREGA: | Cocula, Jal. | 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
MARÍA DE REFUGIO ACOSTA RODRÍGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
MTR. FRANCISCO JAVIER DÍAZ AGUIRRE

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
MTR. FRANCISCO JAVIER DÍAZ AGUIRRE

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



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

000661

NUMERO

01 09 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250078

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

(331016) ESCUELA VOCACIONAL

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

| | |
|---------------------|--|
| 331016 | ESCUELA VOCACIONAL |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-19-86-2836-19-60 | Blvd. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

1

PAULINA RUBI DIAZ FELIX

PROVEEDOR

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| CAJA | TOALLA INTERDOBLADA FAPSA C-25 CAFÉ 16/250 | 20.00 | 444.55 | 8,891.00 |
| CAJA | DISPENSADOR DE SANITAS SAN JAMAR | 6.00 | 374.38 | 2,246.28 |
| KG | BOLSAS TRANSPARENTES 50X70 | 70.00 | 30.25 | 2,117.50 |
| CAJA | CAJA DE PAPEL HIGIENICO HD-250 | 40.00 | 466.66 | 18,666.40 |
| Treinta y Siete Mil Veintiocho pesos 56/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 31,921.18 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 5,107.38 |
| | | | TOTAL | 37,028.56 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 17/09/2020 | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA VOCACIONAL | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 23/09/2020 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

5

ELABORO

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

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

SAD

1 de 1



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

| | | |
|----------------------|----|---------|
| 000662 | | |
| NUMERO | | |
| 08 | 09 | 2020 |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | | 250078 |
| NO. FONDO: | | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(331016) ESCUELA VOCACIONAL
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|---------------------|--|
| 331016 | ESCUELA VOCACIONAL |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-19-86-2836-19-60 | Blvd. Gral. Marcelino Garcia Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | ERIKA JANETH OROZCO GARCIA | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | 3 | |
| | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|-----------------|
| LITRO | SALES CUATERNARIAS DE AMONIO DE 5TA GENERACIÓN OZONIZADAS, PRESENTACIÓN DE UN LITRO, PARA MEZCLARSE EN 200 LITROS DE AGUA. | 10.00 | 250.00 | 2,500.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Dos Mil Novecientos pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 2,500.00 |
| | | | I.V.A. | 400.00 |
| | | | TOTAL | 2,900.00 |

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES | | | |
| TIEMPO DE ENTREGA: | 08/09/2020 | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA VOCACIONAL |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | 23/09/2020 |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 |
| | | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % |
| NINGUNA | | FIANZAS | |
| | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> | |
| | | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> | |

OBSERVACIONES

4

ELABORO
MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

5

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



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

| | | |
|----------------------|----|---------|
| 000663 | | |
| NUMERO | | |
| 08 | 09 | 2020 |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | | 250078 |
| NO. FONDO: | | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

(331016) ESCUELA VOCACIONAL

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

| | |
|---------------------|--|
| 331016 | ESCUELA VOCACIONAL |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-19-86-2836-19-60 | Bivd. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|----------------------------|--|----------|--|
| 1 | | | |
| ERIKA JANETH OROZCO GARCIA | | | |
| PROVEEDOR | | | |
| 2 | | 3 | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | TELEFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| PZA | TÚNEL OZONO, CON MEDIDAS DE 1.50 LARGO X 1.80 ANCHO X 2.20 ALTURA, CONSTA DE UNA ESTRUCTURA METÁLICA, CUBIERTA CON POLICARBONATO DE COLOR VERDE, CUATRO ASPERSORES, DOS EN PARTE ALTA Y DOS A LA ALTURA DE HOMBROS, UN TAPETE DE 1.80 X 1.50 SANITIZANTE CON TEXTURA DE BURBUJA PARA RETENCIÓN DE LIQUIDO, UN TANQUE DE 200 LITROS, UNA BOMBA HIDRONEUMÁTICA, CON MANGUERAS DE CPV. | 2.00 | 28,750.00 | 57,500.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Sesenta y Seis Mil Setecientos pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 57,500.00 |
| | | | I.V.A. | 9,200.00 |
| | | | TOTAL | 66,700.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 09/10/2020 | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA VOCACIONAL | FIANZAS | |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 23/09/2020 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> | |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> | |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

(332631) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000523

NUMERO

10 03 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 253684

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|-----------------|---|
| 332031 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-326-423-1665 | Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacoalco de Torres, Jalisco, C.P. 45750 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|-----|----------|
| 1 | JOSE DE JESUS BARBOSA SERRANO | | |
| | 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 |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| OTRA | Bidón cloro de 20litros | 6.00 | 80.00 | 480.00 |
| OTRA | Bidón Fabuloso | 6.00 | 130.00 | 780.00 |
| OTRA | Bidón Sarrisida de 20 litros | 1.00 | 250.00 | 250.00 |
| OTRA | Bidón Aceite para mop | 1.00 | 600.00 | 600.00 |
| PZA | Funda para mop de 90cm | 5.00 | 90.00 | 450.00 |
| PZA | Saco de detergente de 10 kilos | 6.00 | 260.00 | 1,560.00 |
| CAJA | Caja de papel higienico hd360 | 22.00 | 333.00 | 7,326.00 |
| PZA | Recogedor de lamina 1/2 bote | 12.00 | 25.00 | 300.00 |
| METRO | Franela blanca en metros | 25.00 | 15.00 | 375.00 |
| PZA | Escoba de abanico clasica | 36.00 | 25.00 | 900.00 |
| PZA | bastón de madera para escoba | 36.00 | 8.00 | 288.00 |
| KG | Bolsa negra de 70*30*120 | 150.00 | 30.00 | 4,500.00 |
| KG | Bolsa negra de 70*90 | 50.00 | 30.00 | 1,500.00 |
| PZA | Trapeador microfibra cometa | 36.00 | 99.50 | 3,582.00 |
| PZA | Bastón de madera para trapeador | 36.00 | 8.00 | 288.00 |
| OTRA | Bidón de jabon liquido para manos 20lts | 5.00 | 230.00 | 1,150.00 |
| Veintiocho Mil Doscientos Veintiuno pesos 64/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 24,329.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 3,892.64 |
| | | | TOTAL | 28,221.64 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|----------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 1 SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: | Escuela preparatoria | 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"/> |

Pac. 4350

OBSERVACIONES

| | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|--|
| 4 | LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO CISNEROS ELABORO | | DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO Vb. Bn. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | 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 (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto I, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto I, 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,
Cdl. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|--------|------|
| 000527 | | |
| NUMERO | | |
| 19 | 03 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 253685 | |
| NO. FONDO: | 1.3.2 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|-----------------|---|
| 332031 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-326-423-1665 | Av. Dr. Ruben Ramirez Flores No. 150. Zacoalco de Torres, Jalisco, C.P. 45750 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|----------|
| 1 | PAUL REYES CONTRERAS | | |
| | 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 copiadora ricoh | 10.00 | 772.40 | 7,724.00 |
| PZA | Mantenimiento copiadora MP4002 | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| PZA | Engrane para copiadora ricoh MP 4002 | 2.00 | 250.00 | 500.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Once Mil Doscientos Setenta y Nueve pesos 84/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 9,724.00 |
| | | | I.V.A. | 1,555.84 |
| | | | TOTAL | 11,279.84 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: Escuela Preparatoria | 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"/> |

PAC. 565

OBSERVACIONES

4

ELABORO
LIC. MARIA ERNESTINA NAVARRO
CISNEROS

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

5

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEM 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.

| | | |
|----------------------|----|--------|
| 000524 | | |
| NUMERO | | |
| 10 | 03 | 2020 |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | | 253685 |
| NO. FONDO: | | 1.3.2 |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

| |
|--|
| (332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES |
| 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

| | |
|-----------------|---|
| 332031 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-326-423-1665 | Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacoalco de Torres, Jalisco, C.P. 45750 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|----------|--|
| 1 | JOSE DE JESUS BARBOSA SERRANO | | |
| | PROVEEDOR | | |
| 2 | | 3 | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | TELEFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|-----------------------------------|----------|------------------|---------------|
| PZA | TABLERO DE CORCHO ALFRA DE 90*120 | 1.00 | 879.00 | 879.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Uno Mil Diecinueve pesos 64/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 879.00 |
| | | | I.V.A. | 140.64 |
| | | | TOTAL | 1,019.64 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: Escuela Preparatoria | 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"/> |

Eac. 4352

OBSERVACIONES

| | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|--|
| 4 | ELABORO LIC. MARIA ERNESTINA NAVARRO CISNEROS | | AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO | Vº. Bº. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO | 5 | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverse de la presente Orden de Compra |
|---|---|--|--|---|---|--|



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(332034) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|--------|------|
| 000528 | | |
| NUMERO | | |
| 25 | 03 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 253685 | |
| NO. FONDO: | 1.3.2 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|-----------------|---|
| 332031 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-326-423-1665 | Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacoalco de Torres, Jalisco, C.P. 45750 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | JOSE DE JESUS BARBOSA SERRANO | | |
| | PROVEEDOR | | |
| 2 | 3 | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|---------------|
| PZA | Servicio de tapizado a mueble sillón de 3 plazas | 1.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Dos Mil Ochenta y Ocho pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 1,800.00 |
| | | | I.V.A. | 288.00 |
| | | | TOTAL | 2,088.00 |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA 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 % |
| | | | a) ANTICIPO | <input type="checkbox"/> |
| | | | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |

FAC. 4413

OBSERVACIONES

4
ELABORO
LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO
CISNEROS

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

5
NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR
Acepta los terminos 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) dos Firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000526

NUMERO

17 03 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 253685

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|-----------------|---|
| 332031 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-326-423-1665 | Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacoalco de Torres, Jalisco, C.P. 45750 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|-----|----------|
| 1 | JOSE DE JESUS BARBOSA SERRANO | | |
| | 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 | SERVICIO DE TAPIZADO DE MUEBLES SILLA EJECUTIVA Y SILLA A BASE DE TRINEO | 2.00 | 400.00 | 800.00 |
| Novcientos Veintiocho pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 800.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 128.00 |
| | | | TOTAL | 928.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA | 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"/> |

PAC. 4376

OBSERVACIONES

4

ELABORO
LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO
CISNEROS

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR
Acepta los terminos 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) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, Fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

| | | |
|----------------------|----|--------|
| 000525 | | |
| NUMERO | | |
| 10 | 03 | 2020 |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | | 203600 |
| NO. FONDO: | | 1.3.2 |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| |
|--|
| (332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | |
|-----------------|---|
| 332031 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-326-423-1665 | Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacoalco de Torres, Jalisco, C.P. 45750 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|
| 1 | JOSE DE JESUS BARBOSA SERRANO | | |
| | PROVEEDOR | | |
| 2 | 3 | RFC | |
| | | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | TELEFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|---------------|
| PZA | MESA DE TRABAJO BASE CONFORT CON MEDIDAS DE 80*50, BASE METALICA | 4.00 | 3,150.00 | 12,600.00 |
| PZA | CREDENZA EJECUTIVA DESIGUAL CON MEDIDAS DE 160*120*40 | 1.00 | 6,990.00 | 6,990.00 |
| Veintidos Mil Setecientos Veinticuatro pesos 40/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 19,590.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 3,134.40 |
| | | | TOTAL | 22,724.40 |

| | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|--|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES | | | | |
| TIEMPO DE ENTREGA: | 1 SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA PREPARATORIA | 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 % | |

FAC. 4351

OBSERVACIONES

4
 ELABORO
 LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO
 CISNEROS

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 EMISORA
 DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

Vo. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 SOLICITANTE
 DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

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



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

| | | |
|----------------------|----|--------|
| 000522 | | |
| NUMERO | | |
| 08 | 03 | 2020 |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | | 253684 |
| NO. FONDO: | | 1.3.2 |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES
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

| | |
|-----------------|---|
| 332031 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-326-423-1665 | Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacoalco de Torres, Jalisco, C.P. 45750 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | | | |
|-------------------------|--|-----|--|----------------------------|--|
| 1 | | | | OSWALDO VILLEGAS LEAÑOS | |
| | | | | PROVEEDOR | |
| 2 | | 3 | | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | RFC | | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | |
| | | | | TELEFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|------------------------------|----------|------------------|------------------|
| OTRA | IMPRESION VINIL 44 METROS | 1.00 | 6,600.00 | 6,600.00 |
| PZA | IMPRESIÓN DELONA DE 122 MTRS | 1.00 | 6,700.00 | 6,700.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Quince Mil Cuatrocientos Veintiocho pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 13,300.00 |
| | | | I.V.A. | 2,128.00 |
| | | | TOTAL | 15,428.00 |

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES | | | | | |
| TIEMPO DE ENTREGA: | 1 SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA PREPARATORIA | 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 % | | |

FAC. A725

OBSERVACIONES

| | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|--|
| 4 | ELABORO LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO CISNEROS | | AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO | Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO | 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 (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagesimo Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, Fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|--------|------|
| 000535 | | |
| NUMERO | | |
| 31 | 03 | 2020 |
| DIA | MES | ANO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 253685 | |
| NO. FONDO: | 1.3.2 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|-----------------|---|
| 332031 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-326-423-1665 | Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacoalco de Torres, Jalisco. C.P. 45750 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | JOSE LUIS DELGADILLO LOPEZ | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|----------------------------|----------|------------------|-----------------|
| LITRO | THINER | 1.00 | 26.72 | 26.72 |
| PZA | ABRAZADERAS | 1.00 | 7.93 | 7.93 |
| PZA | CONECTOR PARA MANGUERA | 1.00 | 17.24 | 17.24 |
| PZA | EMPAQUE MANGUERA | 1.00 | 2.58 | 2.58 |
| PZA | PIJA FIJADORA | 10.00 | 1.29 | 12.90 |
| PZA | GUANTE CARNAZA | 1.00 | 79.31 | 79.31 |
| PZA | PTR 11/2 | 2.00 | 512.06 | 1,024.12 |
| PZA | PTR 3*3 | 2.00 | 892.24 | 1,784.48 |
| PZA | DISCO DE CORTE ACERO | 3.00 | 14.65 | 43.95 |
| KG | CLAVO 5# | 2.00 | 43.10 | 86.20 |
| KG | CLAVO 6" | 1.00 | 43.10 | 43.10 |
| OTRA | CEMENTO GRIS | 1.00 | 163.79 | 163.79 |
| PZA | VINILICA TONAL | 1.00 | 1,375.00 | 1,375.00 |
| PZA | NAVAJA REPUESTO | 1.00 | 28.44 | 28.44 |
| PZA | PIJA BROCA | 20.00 | 1.29 | 25.80 |
| PZA | MANERAL LLAVE | 1.00 | 14.65 | 14.65 |
| PZA | INTERRUPTOR | 1.00 | 185.34 | 185.34 |
| Cinco Mil Setecientos Nueve pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 4,921.55 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 787.45 |
| | | | TOTAL | 5,709.00 |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES | | | |
|--|--|-------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | MISMO DIA | 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 % |
| | | | FIANZAS |
| | | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| | | | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

FAC. 8372

OBSERVACIONES

4
ELABORO
LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO CISNEROS

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|--------|------|
| 000544 | | |
| NUMERO | | |
| 31 | 03 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 253685 | |
| NO. FONDO: | 1.3.2 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|-----------------|---|
| 332031 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-326-423-1665 | Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacoalco de Torres, Jalisco, C.P. 45750 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | JOSE LUIS DELGADILLO LOPEZ | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | 3 | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|----------------------------|----------|------------------|---------------|
| PZA | ARMAZON MANERAL | 1.00 | 28.68 | 28.68 |
| PZA | REPUESTO RODILLO | 1.00 | 25.86 | 25.86 |
| PZA | CONECTOR RAPIDO | 1.00 | 25.86 | 25.86 |
| PZA | VINILICA TONAL | 5.00 | 379.31 | 1,896.55 |
| PZA | CINTA TEFLON | 1.00 | 5.17 | 5.17 |
| LITRO | THINER | 5.00 | 26.72 | 133.60 |
| METRO | CABLE POT | 25.00 | 28.44 | 711.00 |
| PZA | ESMALTE CASTER | 1.00 | 525.86 | 525.86 |
| IMPORTE CON LETRA: Tres Mil Ochocientos Ochenta y Nueve pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 3,352.58 |
| | | | I.V.A. | 536.42 |
| | | | TOTAL | 3,889.00 |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES | | | |
|--|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: MISMO DIA | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA | 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"/> | |

PAC. 8392

OBSERVACIONES

| | | | |
|---|--|---|--|
| 4 | AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO | Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO | 5 |
| ELABORO LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO CISNEROS | | | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Aceptó los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEDM 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° 978,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000555 | | |
| NUMERO | | |
| 06 | 05 | 2020 |
| DIA | MEZ | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 250854 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|-----------------|---|
| 332031 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-326-423-1665 | Av. Dr. Rubán Ramírez Flores No. 150, Zacoalco de Torres, Jalisco, C.P. 45750 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|-----|----------|
| 1 | LOGTRUST SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | RFC | 3 |
| | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|---------------|
| PZA | Papel higienico Jumbo Caja c/6 pzs | 3.00 | 385.00 | 1,155.00 |
| PZA | Papel higienico Junior Caja c/10 pzs | 3.00 | 340.00 | 1,020.00 |
| PZA | Toalla Interdoblada sanitas Caja c/20 pzs | 3.00 | 290.00 | 870.00 |
| PZA | Cioro al 13% Bidón 20lts. | 4.00 | 250.00 | 1,000.00 |
| PZA | Pastilla aromatizante baño 70grs Wiese Caja c/50 pzs | 2.00 | 435.00 | 870.00 |
| PZA | Jabón liquido manos antibacterial bidón 20 lts | 2.00 | 360.00 | 720.00 |
| PZA | Limpiador Fabuloso frutal Bidón 20 lts | 4.00 | 360.00 | 1,440.00 |
| PZA | Limpiador Pinol Bidón 20 lts | 4.00 | 274.00 | 1,096.00 |
| PZA | Sarrigel biodegradable alta concentración Galon 5 lts | 2.00 | 390.00 | 780.00 |
| PZA | Escoba popotillo 70 cms | 18.00 | 85.00 | 1,530.00 |
| PZA | Escoba 7 hilos doble refuerzo | 18.00 | 55.00 | 990.00 |
| PZA | Trapeador hilaza blanco No. 11 | 18.00 | 60.00 | 1,080.00 |
| PZA | Repuestos para mop mediano de 60 cm | 8.00 | 50.00 | 400.00 |
| PZA | Repuestos para mop grande de 90 cm | 8.00 | 59.00 | 472.00 |
| PZA | Bolsa plástico negra ecológica 120x90 Costal 25 kls | 2.00 | 860.00 | 1,720.00 |
| PZA | Bolsa plástico negra ecológica 70x90 Costal 25 kls | 2.00 | 720.00 | 1,440.00 |
| PZA | Jabon polvo multiusos Roma 10 kls | 2.00 | 320.00 | 640.00 |
| PZA | Papel higienico Kleenex Cottonelle Sofcare paqt c/40 pzas | 2.00 | 365.00 | 730.00 |
| PZA | Limpiador de vidrios y ventanas bidón 20 lts | 1.00 | 225.00 | 225.00 |
| Treinta y Uno Mil Diez pesos 28/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 26,733.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 4,277.28 |
| | | | TOTAL | 31,010.28 |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA 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 % |
| | | | FIANZAS |
| | | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| | | | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

FAC. 1527

OBSERVACIONES

4

ELABORO
LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO
CISNEROS

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

Vº. Bº.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

5

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|----|---------|
| 000555 | | |
| NUMERO | | |
| 06 | 05 | 2020 |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | | 250854 |
| NO. FONDO: | | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|-----------------|---|
| 332031 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-326-423-1665 | Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacoalco de Torres, Jalisco, C.P. 45750 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|----------|
| 1 | LOGTRUST SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3 |
| | RFC | | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|---------------|
| PZA | Sanitizante aerosol Wiese 400 ml pqt c/12 | 3.00 | 1,025.00 | 3,075.00 |
| PZA | Limpiador de piso p/mop rojo 5 lts | 3.00 | 550.00 | 1,650.00 |
| PZA | Toallas desinfectantes Clorox Bote c/75 pzas | 4.00 | 375.00 | 1,500.00 |
| PZA | Gel antibacterial | 2.00 | 1,165.00 | 2,330.00 |
| Treinta y Uno Mil Diez pesos 28/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 26,733.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 4,277.28 |
| | | | TOTAL | 31,010.28 |

| | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA 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 % |

| | |
|-----------------|--------------------------|
| FIANZAS | |
| a) ANTICIPO | <input type="checkbox"/> |
| b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |

PAC. 1517

OBSERVACIONES

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 4 | ELABORO LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO CISNEROS | AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO | Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO | 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) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagesimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

| | | |
|----------------------|----|---------|
| 000556 | | |
| NUMERO | | |
| 06 | 05 | 2020 |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | | 250854 |
| NO. FONDO: | | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

| |
|--|
| (332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | |
|-----------------|---|
| 332031 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-326-423-1665 | Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacoalco de Torres, Jalisco, C.P. 45750 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|----------|
| 1 | LOGTRUST SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| PZA | Papel higienico Jumbo Caja c/6 pzs | 5.00 | 385.00 | 1,925.00 |
| PZA | Papel higienico Junior Caja c/10 pzs | 5.00 | 340.00 | 1,700.00 |
| PZA | Toalla interdoblada sanitas Caja c/20 pzs | 5.00 | 290.00 | 1,450.00 |
| PZA | Cloro al 13% Bidón 20lts. | 6.00 | 250.00 | 1,500.00 |
| PZA | Pastilla aromatizante baño 70grs Wiese Caja c/50 pzs | 2.00 | 435.00 | 870.00 |
| PZA | Jabón liquido manos antibacterial bidón 20 lts | 3.00 | 360.00 | 1,080.00 |
| PZA | Limpiador Fabuloso frutal Bidón 20 lts | 5.00 | 360.00 | 1,800.00 |
| PZA | Limpiador Pínel Bidón 20 lts | 5.00 | 274.00 | 1,370.00 |
| PZA | Sarrigel biodegradable alta concentración Galon 5 lts | 3.00 | 390.00 | 1,170.00 |
| PZA | Escoba popotillo 70 cms | 24.00 | 85.00 | 2,040.00 |
| PZA | Escoba 7 hilos doble refuerzo | 24.00 | 55.00 | 1,320.00 |
| PZA | Trapeador hilaza blanco No. 11 | 24.00 | 60.00 | 1,440.00 |
| PZA | Repuestos para mop mediano de 60 cm | 12.00 | 50.00 | 600.00 |
| PZA | Repuestos para mop grande de 90 cm | 12.00 | 59.00 | 708.00 |
| PZA | Bolsa plástico negra ecológica 120x90 Costal 25 kls | 2.00 | 860.00 | 1,720.00 |
| PZA | Bolsa plástico negra ecológica 70x90 Costal 25 kls | 2.00 | 720.00 | 1,440.00 |
| PZA | Papel higiénico Kleenex Cottonelle Sofcare paq c/40 pzas | 2.00 | 365.00 | 730.00 |
| PZA | Limpiador de vidrios y ventanas bidón 20 lts | 1.00 | 225.00 | 225.00 |
| PZA | Limpiador de piso p/mop rojo 5 lts | 3.00 | 550.00 | 1,650.00 |
| Treinta y Ocho Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro pesos 68/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 33,573.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 5,371.68 |
| | | | TOTAL | 38,944.68 |

| | | | |
|--|--|-----------------|--------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES | | | |
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA | 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"/> |

FAC. 1528

OBSERVACIONES

4
ELABORO
LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO
CISNEROS

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

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



Se resta (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4) 3) 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 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.

| | | |
|----------------------|----|---------|
| 000556 | | |
| NUMERO | | |
| 06 | 05 | 2020 |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| DIA | | MES |
| DIA | | ANO |
| NO. PROYECTO: | | 250854 |
| NO. FONDO: | | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

| |
|--|
| (332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES |
| 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

| | |
|-----------------|---|
| 332031 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-326-423-1665 | Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacoalco de Torres, Jalisco, C.P. 45750 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|----------|
| 1 | LOGTRUST SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | 3 | |
| | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|---------------|
| PZA | Sanitizante aerosol Wiese 400 ml pqt c/12 | 4.00 | 1,025.00 | 4,100.00 |
| PZA | Toallas desinfectantes Clorox Bote c/75 pzas | 3.00 | 375.00 | 1,125.00 |
| PZA | Gel antibacterial | 2.00 | 1,165.00 | 2,330.00 |
| PZA | Jabon polvo multiusos Roma 10 kis | 4.00 | 320.00 | 1,280.00 |
| Treinta y Ocho Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro pesos 68/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 33,573.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 5,371.68 |
| | | | TOTAL | 38,944.68 |

| | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|--|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES | | | | |
| TIEMPO DE ENTREGA: | 1 SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA PREPARATORIA | 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"/> |

FAC. 1528

OBSERVACIONES

4
 ELABORO
 LIC. MARIA ERNESTINA NAVARRO CISNEROS

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
 DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

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



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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000558 | | |
| NUMERO | | |
| 07 | 05 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 200801 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

| |
|--|
| (332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES |
| 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

| | |
|-----------------|---|
| 332031 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-326-423-1665 | Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacoalco de Torres, Jalisco, C.P. 45750 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|--|
| 1 | | | |
| GOLKHAN SA DE CV | | | |
| PROVEEDOR | | | |
| 2 | | 3 | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | TELEFONO | |
| RFC | | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| PZA | GRAPAS PILOT STANDARD CAJA C/5000 5040 | 5.00 | 44.83 | 224.15 |
| PZA | CLIP MARIPOSA NO.2 BACO CAJA C/50 PZAS | 5.00 | 37.93 | 189.65 |
| PZA | CLIP BACO CUADRADITO NO.1 C/100 PZAS | 5.00 | 24.14 | 120.70 |
| PZA | CLIP BACO CUADRADITO NO.2 C/100 PZAS | 5.00 | 22.54 | 112.70 |
| PZA | CLIP BACO CUADRADITO NO.3 C/100 PZAS | 5.00 | 20.86 | 104.30 |
| PZA | BROCHE BACO P/ARCHIVO 8 CMS. CAJA C/50 PZAS | 5.00 | 68.10 | 340.50 |
| PZA | LAPIZ MIRADO N°2 HEXAGONAL CAJA C/72 PZAS | 1.00 | 331.90 | 331.90 |
| PZA | BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M AZUL CAJA C/12 PZAS | 2.00 | 68.10 | 136.20 |
| PZA | BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M NEGRO CAJA C/12 PZAS | 2.00 | 46.90 | 93.80 |
| PZA | BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M ROJO CAJA C/12 PZAS | 2.00 | 46.90 | 93.80 |
| PZA | BOLIGRAFO PINPOINT 0.7MM AZUL CAJA C/12 PZAS | 2.00 | 68.10 | 136.20 |
| PZA | BOLIGRAFO PINPOINT 0.7MM NEGRO CAJA C/12 PZAS | 2.00 | 68.10 | 136.20 |
| PZA | MARCATEXTOS PELIKAN 414 AMARILLO CAJA C/10 PZAS | 2.00 | 89.70 | 179.40 |
| PZA | MARCATEXTOS PELIKAN 414 VERDE CAJA C/10 PZAS | 2.00 | 89.70 | 179.40 |
| PZA | MARCATEXTOS PELIKAN 414 NARANJA CAJA C/10 PZAS | 2.00 | 89.70 | 179.40 |
| PZA | MARCADOR PINTARRON PELIKAN NEGRO CAJA C/10 PZAS | 8.00 | 224.15 | 1,793.20 |
| PZA | MARCADOR PINTARRON PELIKAN AZUL CAJA C/10 PZAS | 8.00 | 224.15 | 1,793.20 |
| PZA | MARCADOR PINTARRON PELIKAN ROJO CAJA C/10 PZAS | 8.00 | 224.15 | 1,793.20 |
| PZA | MARCADOR PINTARRON PELIKAN VERDE CAJA C/10 PZAS | 8.00 | 224.15 | 1,793.20 |
| Cincuenta y Siete Mil Setecientos Setenta y Seis pesos 18/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 49,807.05 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 7,969.13 |
| | | | TOTAL | 57,776.18 |

| | | | |
|---|--|--|-----------------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES | | | |
| TIEMPO DE ENTREGA: | 1 SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA PREPARATOERIA |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | FIANZAS | |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % |
| | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> | |
| | | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> | |

PAC. 1167

OBSERVACIONES

4
ELABORO
LIC. MARIA ERNESTINA NAVARRO
CISNEROS

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000558 | | |
| NUMERO | | |
| 07 | 05 | 2020 |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 250861 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|-----------------|---|
| 332031 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-326-423-1665 | Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacoalco de Torres, Jalisco, C.P. 45750 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------------------------|----------|
| 1 | GOLKHAN SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | 3 | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|---------------|
| PZA | FOLDER CARTULINA ECONOFIL CARTA AMARILLO PTE. C/100 PZAS | 5.00 | 203.45 | 1,017.25 |
| PZA | FOLDER CARTULINA ECONOFIL CARTA AZUL PTE. C/100 PZAS | 2.00 | 203.45 | 406.90 |
| PZA | FOLDER CARTULINA ECONOFIL CARTA VERDE PTE. C/100 PZAS | 2.00 | 203.45 | 406.90 |
| PZA | FOLDER CARTULINA ECONOFIL CARTA ROJO PTE. C/100 PZAS | 2.00 | 203.45 | 406.90 |
| PZA | FOLDER CARTULINA ECONOFIL OFICIO AMARILLO PTE. C/100 PZAS | 2.00 | 215.00 | 430.00 |
| PZA | HOJA CARTA BOND PAPERLINE B-97% 75GRS CAJA C/10 PZAS DE 500 | 7.00 | 615.00 | 4,305.00 |
| PZA | HOJA OFICIO BOND PAPERLINE B-97% 75GRS CAJA C/10 PZAS DE 500 | 7.00 | 635.00 | 4,445.00 |
| PZA | CARTUCHO TONER HP #85A NEGRO | 4.00 | 852.00 | 3,408.00 |
| PZA | CARTUCHO TONER HP #53A NEGRO | 4.00 | 990.00 | 3,960.00 |
| PZA | CARTUCHO TONER HP #12A NEGRO | 4.00 | 1,200.00 | 4,800.00 |
| PZA | CARTUCHO TONER HP #49A NEGRO | 4.00 | 1,170.00 | 4,680.00 |
| PZA | CARTUCHO TONER HP #125A NEGRO | 4.00 | 890.00 | 3,560.00 |
| PZA | CARTUCHO ROCOH AFICIO 4002 | 5.00 | 950.00 | 4,750.00 |
| PZA | CARTUCHO ROCOH AFICIO 301 | 5.00 | 700.00 | 3,500.00 |
| Cincuenta y Siete Mil Setecientos Setenta y Seis pesos 18/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 49,807.05 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 7,989.13 |
| | | | TOTAL | 57,776.18 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 1 SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA PREPARATOERIA | 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 % | |

FAC. 1167

OBSERVACIONES

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|
| 4 | ELABORO LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO CISNEROS | | AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO | Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO | 5 |
| NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra | | | | | |



Se resta (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4) las 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

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|----|---------|
| 000559 | | |
| NUMERO | | |
| 07 | 05 | 2020 |
| DIA MES AÑO | | |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROYECTO: | | 250860 |
| NO. FONDO: | | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|-----------------|---|
| 332031 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-326-423-1665 | Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacoalco de Torres, Jalisco, C.P. 45750 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|-----|----------|
| 1 | GOLKHAN SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | RFC | 3 |
| | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| PZA | GRAPAS PILOT STANDARD CAJA C/5000 5040 | 3.00 | 44.83 | 134.49 |
| PZA | CLIP MARIPOSA NO.2 BACO CAJA C/50 PZAS | 3.00 | 37.93 | 113.79 |
| PZA | CLIP BACO CUADRADITO NO.1 C/100 PZAS | 3.00 | 24.14 | 72.42 |
| PZA | CLIP BACO CUADRADITO NO.2 C/100 PZAS | 3.00 | 22.54 | 67.62 |
| PZA | CLIP BACO CUADRADITO NO.3 C/100 PZAS | 3.00 | 20.86 | 62.58 |
| PZA | BROCHE BACO P/ARCHIVO 8 CMS. CAJA C/50 PZAS | 3.00 | 68.10 | 204.30 |
| PZA | LAPIZ MIRADO N°2 HEXAGONAL CAJA C/72 PZAS | 1.00 | 331.90 | 331.90 |
| PZA | BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M AZUL CAJA C/12 PZAS | 1.00 | 68.10 | 68.10 |
| 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 | BOLIGRAFO PINPOINT 0.7MM AZUL CAJA C/12 PZAS | 1.00 | 68.10 | 68.10 |
| PZA | BOLIGRAFO PINPOINT 0.7MM NEGRO CAJA C/12 PZAS | 1.00 | 68.10 | 68.10 |
| PZA | MARCATEXTOS PELIKAN 414 AMARILLO CAJA C/10 PZAS | 1.00 | 89.70 | 89.70 |
| PZA | MARCATEXTOS PELIKAN 414 VERDE CAJA C/10 PZAS | 1.00 | 89.70 | 89.70 |
| PZA | MARCATEXTOS PELIKAN 414 NARANJA CAJA C/10 PZAS | 1.00 | 89.70 | 89.70 |
| PZA | MARCADOR PINTARRON PELIKAN NEGRO CAJA C/10 PZAS | 4.00 | 224.15 | 896.60 |
| PZA | MARCADOR PINTARRON PELIKAN AZUL CAJA C/10 PZAS | 4.00 | 224.15 | 896.60 |
| PZA | MARCADOR PINTARRON PELIKAN ROJO CAJA C/10 PZAS | 4.00 | 224.15 | 896.60 |
| PZA | MARCADOR PINTARRON PELIKAN VERDE CAJA C/10 PZAS | 4.00 | 224.15 | 896.60 |
| Dieciocho Mil Trescientos Ochenta pesos 14/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 15,844.95 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 2,535.19 |
| | | | TOTAL | 18,380.14 |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES | | | | FIANZAS | |
|--|--|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 1 SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA PREPARATORIA | a) ANTICIPO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | | | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: | 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % | |

FAC. 1167

OBSERVACIONES

| | | | |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 4 | | | 5 |
| ELABORO | AUTORIZO | Vo. Br. | NOMBRE Y FIRMA DEL |
| LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO | ENTIDAD o DEPENDENCIA | ENTIDAD o DEPENDENCIA | PROVEEDOR |
| CISNEROS | EMISORA | SOLICITANTE | Acepto los terminos y condiciones |
| | DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO | DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO | que se especifican en el reverso de |
| | | | la presente Orden de Compra |



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|----|------|
| 000559 | | |
| NUMERO | | |
| 07 | 05 | 2020 |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: 200000 | | |
| NO. FONDO: 1.1.1.1 | | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

| |
|--|
| (332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | |
|-----------------|---|
| 332031 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-326-423-1665 | Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacoalco de Torres, Jalisco, C.P. 45750 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|--|
| 1 | | GOLKHAN SA DE CV | |
| 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 | FOLDER CARTULINA ECONOFIL CARTE AMARILLO PTE. C/100 PZAS | 2.00 | 203.45 | 406.90 |
| PZA | FOLDER CARTULINA ECONOFIL CARTE AZUL PTE. C/100 PZAS | 1.00 | 203.45 | 203.45 |
| PZA | FOLDER CARTULINA ECONOFIL CARTE VERDE PTE. C/100 PZAS | 1.00 | 203.45 | 203.45 |
| PZA | FOLDER CARTULINA ECONOFIL CARTE ROJO PTE. C/100 PZAS | 1.00 | 203.45 | 203.45 |
| PZA | FOLDER CARTULINA ECONOFIL OFICIO AMARILLO PTE. C/100 PZAS | 1.00 | 215.00 | 215.00 |
| PZA | HOJA CARTA BOND PAPERLINE B-97% 75GRS CAJA C/10 PZAS DE 500 | 5.00 | 615.00 | 3,075.00 |
| PZA | HOJA OFICIO BOND PAPERLINE B-97% 75GRS CAJA C/10 PZAS DE 500 | 5.00 | 635.00 | 3,175.00 |
| PZA | CARTUCHO TONER HP #85A NEGRO | 1.00 | 852.00 | 852.00 |
| PZA | CARTUCHO TONER HP #12A NEGRO | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| PZA | CARTUCHO TONER HP #49A NEGRO | 1.00 | 1,170.00 | 1,170.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Dieciocho Mil Trescientos Ochenta pesos 14/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 15,844.95 |
| | | | I.V.A. | 2,535.19 |
| | | | TOTAL | 18,380.14 |

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES | | | | FIANZAS | |
| TIEMPO DE ENTREGA: | 1 SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA PREPARATORIA | a) ANTICIPO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % |

FAC. 1167

OBSERVACIONES

4

ELABORO
LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO CISNEROS

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

Vo. Bo
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

5

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000557

NUMERO

06 05 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250854

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|-----------------|---|
| 332031 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-326-423-1665 | Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacoalco de Torres, Jalisco, C.P. 45750 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------------------------|----------|
| 1 | GOLKHAN SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | 3 | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| PZA | Pintura vinilica acrilica blanca Tonal Casther interiores y exteriores cubeta 19 lts. | 5.00 | 1,205.00 | 6,025.00 |
| PZA | Pintura vinilica acrilica gris Tonal Casther interiores y exteriores cubeta 19 lts. | 5.00 | 1,205.00 | 6,025.00 |
| PZA | Pintura esmalte Tonal Casther amarillo cromo interiores y exteriores cubeta 19 lts. | 2.00 | 1,767.00 | 3,534.00 |
| PZA | Pintura esmalte Tonal Casther azul cobalto interiores y exteriores cubeta 19 lts. | 3.00 | 1,767.00 | 5,301.00 |
| PZA | Pintura esmalte Tonal Casther rojo bermellón interiores y exteriores cubeta 19 lts. | 5.00 | 1,767.00 | 8,835.00 |
| PZA | Cubeta sellador acrilico acuario cubeta 19 lts. | 3.00 | 1,237.00 | 3,711.00 |
| PZA | Brocha de 5" mango plástico pretul | 10.00 | 39.22 | 392.20 |
| PZA | Brocha de 7" mango plástico pretul | 10.00 | 45.60 | 456.00 |
| PZA | Rodillo Felpa Truper 7 x 5/8' Liso | 3.00 | 30.00 | 90.00 |
| PZA | Repuesto Felpa rodillo Truper 7 x 5/8' Liso | 3.00 | 26.72 | 80.16 |
| PZA | Extensión Telescópica para Rodillo 2.4mts | 3.00 | 215.00 | 645.00 |
| PZA | Pintura esmalte Tonal Casther gris claro interiores y exteriores cubeta 19 lts. | 3.00 | 1,767.00 | 5,301.00 |
| Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho pesos 62/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 40,395.36 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 6,463.26 |
| | | | TOTAL | 46,858.62 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA | 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"/> |

FAC. 1155

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. MARIA ERNESTINA NAVARRO
CISNEROS

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

| | | |
|----------------------|----|---------|
| 000560 | | |
| NUMERO | | |
| 10 | 05 | 2020 |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | | 250854 |
| NO. FONDO: | | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

| |
|--|
| (332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES |
| 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

| | |
|-----------------|---|
| 332031 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-326-423-1665 | Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacoalco de Torres, Jalisco, C.P. 45750 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----|--|---|--|----------|--|
| 1 | | | | COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA LEFORT SA DE CV | | | |
| | | | | PROVEEDOR | | | |
| 2 | | 3 | | 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 | Platos Desechables Cartón Marba Biodegradables Paq c/250 pzas | 6.00 | 91.04 | 546.24 |
| PZA | Tenedores Desechables Dixie 300 pzas. | 1.00 | 131.95 | 131.95 |
| PZA | Contenedores Desechables Jaguar Tapa Flexible 125 pzas. | 4.00 | 244.90 | 979.60 |
| PZA | Vasos Desechables biodegradables Bosco 140 pzas. 12oz | 11.00 | 66.47 | 731.17 |
| PZA | Charola Térmica Jaguar No. 855 6 Paq c/50 pzas. | 5.00 | 117.62 | 588.10 |
| PZA | Servilletas Kimberly-Clark Pétalo 24 Fajillas c/250 pzas. | 10.00 | 363.14 | 3,631.40 |
| PZA | Paquete de Cubiertos Desechables Dixie Surtido 420 pzas. | 2.00 | 183.11 | 366.22 |
| PZA | Vasos Biodegradables Bambú 12oz Paq c/50 pzas | 10.00 | 159.00 | 1,590.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Nueve Mil Novecientos Treinta y Cinco pesos 04/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 8,564.68 |
| | | | I.V.A. | 1,370.36 |
| | | | TOTAL | 9,935.04 |

| | | | |
|---|--|-------------------------|--------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES | | | |
| TIEMPO DE ENTREGA: | 1 SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA PREPARATORIA |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | FIANZAS | |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % |
| | | a) ANTICIPO | <input type="checkbox"/> |
| | | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |

10179

OBSERVACIONES

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| 4 | AUTORIZO | | 5 |
| ELABORO | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR |
| LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO CISNEROS | DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO | DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO | Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra. |



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|-----|---------|
| 000561 | | |
| NUMERO | | |
| 10 | 05 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | | 250854 |
| NO. FONDO: | | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|-----------------|---|
| 332031 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-326-423-1665 | Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacoalco de Torres, Jalisco, C.P. 45750 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---|-----|----------|
| 1 | COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA LEFORT SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | RFC | 3 |
| | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|---------------|
| PZA | Café soluble Nescafé Taster's Choice Gourmet Blend 250g | 6.00 | 280.00 | 1,680.00 |
| PZA | Café soluble Nescafé Taster's Choice Descafelnado Blend 200g | 6.00 | 295.00 | 1,770.00 |
| PZA | Bolsas de Té McCormick Manzanilla 200 pzas | 2.00 | 155.00 | 310.00 |
| PZA | Bolsas de Té McCormick Limón 200 pzas | 2.00 | 150.00 | 300.00 |
| PZA | Bolsas de Té McCormick Yerbabuena 200 pzas | 2.00 | 160.00 | 320.00 |
| PZA | Te Verde Liptón 12 pzas de 600ml | 10.00 | 129.31 | 1,293.10 |
| PZA | Agua Purificada Bonafont 330ml Paq c/24 pzas | 20.00 | 291.90 | 5,838.00 |
| PZA | Refresco Cocoa-Cola Lata 235ml Paq c/24 pzas | 10.00 | 190.00 | 1,900.00 |
| PZA | Refresco Cocoa-Cola Light Lata 235ml Paq c/24 pzas | 10.00 | 206.90 | 2,069.00 |
| PZA | Refresco Fanta Lata 355ml Paq c/4 pzas | 8.00 | 40.30 | 322.40 |
| PZA | Refresco Manzanita Sol Lata 237ml Paq c/6 pzas | 8.00 | 62.00 | 496.00 |
| PZA | Refresco Sprite Lima Limón Lata 355ml Paq c/6 pzas | 8.00 | 75.00 | 600.00 |
| PZA | Jugo de Frutas Jumex sabores surtidos 18 piezas 335 ml | 10.00 | 121.55 | 1,215.50 |
| PZA | Jugo de Frutas Jumex Minibrick sabores surtidos 40 pzas 250 ml | 10.00 | 183.62 | 1,836.20 |
| PZA | Endulzante Splenda 600 Sobres de 1g | 2.00 | 224.05 | 448.10 |
| PZA | Sustituto de Crema Coffe Mate 200 pzas de 4g | 2.00 | 100.00 | 200.00 |
| PZA | Azucar Refinada Member's Mark 1000 de 5g | 3.00 | 220.96 | 662.88 |
| PZA | Agua Mineral Perrier Botella 330ml Paq c/4 pzas | 10.00 | 100.00 | 1,000.00 |
| PZA | Galletas Sutirdas Marián San Regis 908g | 15.00 | 118.00 | 1,770.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Veintinueve Mil Novecientos Noventa y Cuatro pesos 10/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 25,856.98 |
| | | | I.V.A. | 4,137.12 |
| | | | TOTAL | 29,994.10 |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA 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 % |
| | | | FIANZAS |
| | | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| | | | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

PAC. 10176

OBSERVACIONES

4

ELABORO
LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO
CISNEROS

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

Vg. Bc.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

5

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000561 | | |
| NUMERO | | |
| 10 | 05 | 2020 |
| U/A | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 250854 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|-----------------|---|
| 332031 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-326-423-1665 | Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacoalco de Torres, Jalisco. C.P. 45750 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|----------|
| 1 | COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA LEFORT SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA | Galletas Mac'Ma St. Real Surtido 800g | 15.00 | 121.72 | 1,825.80 |
| IMPORTE CON LETRA: Veintinueve Mil Novecientos Noventa y Cuatro pesos 10/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 25,856.98 |
| | | | I.V.A. | 4,137.12 |
| | | | TOTAL | 29,994.10 |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA 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 % |
| FIANZAS | | | | |
| a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> | | | | |
| b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> | | | | |

PAC. 10176

OBSERVACIONES

| | | | |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 4 | | | 5 |
| ELABORO | AUTORIZO | Vo. Bo. | NOMBRE Y FIRMA DEL |
| LIC. MARIA ERNESTINA NAVARRO | ENTIDAD o DEPENDENCIA | ENTIDAD o DEPENDENCIA | PROVEEDOR |
| CISNEROS | EMISORA | SOLICITANTE | Acepto los terminos y condiciones |
| | DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO | DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO | que se especifican en el reverso de |
| | | | la presente Orden de Compra |



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 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 LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 975,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

000039

NÚMERO

06 07 2020

DÍA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 250861

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE COMPRA

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|-----------------|---|
| 332031 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-326-423-1665 | Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacoalco de Torres, Jalisco, C.P. 45750 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|-----|----------|
| 1 | PROYECTO IMCA, SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | RFC | 3 |
| | 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 COMPUTADORA PC ALL IN ONE HP PRO 6300 CORE 3 DISCO DURO 500 GB MEMORIA RAM 2GB WINDOWS 8 PRO PANTALLA 21.5 (REORDENAMIENTO DISCO DURO, ACTUALIZACIÓN DE ANTIVIRUS Y LIMPIEZA) FÍSICA INTERNA Y EXTERNA | 5.00 | 450.00 | 2,250.00 |
| | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA BLANCA IDEACENTRE AIO C15 3330 2.7GHZ 8G MEMORIA RAM 2TB 23" IN TOUCH VIDEO SONIDO RED DVD WRITER BLUETOOTH WINDOWS 8 EM (REORDENAMIENTO DISCO DURO, ACTUALIZACIÓN DE ANTIVIRUS Y LIMPIEZA) FÍSICA INTERNA Y EXTERNA | 1.00 | 450.00 | 450.00 |
| | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA 4GB 1TB SD/RADEON HD 6770MBT (REORDENAMIENTO DISCO DURO, ACTUALIZACIÓN DE ANTIVIRUS Y LIMPIEZA) FÍSICA INTERNA Y EXTERNA | 1.00 | 380.00 | 380.00 |
| | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA CPU LENOVO IDEACENTRE ALL IN ONE B50-30, INTEL CORE I5, 8 GB, 2000GB, WINDOWS 8.1, 23 PULGADAS TOUCH (REORDENAMIENTO DISCO DURO, ACTUALIZACIÓN DE ANTIVIRUS Y LIMPIEZA) FÍSICA INTERNA Y EXTERNA | 4.00 | 380.00 | 1,520.00 |
| | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA IDEACENTRE AIO B540 23 TOUCH C13 3220,6GB,2TB,DVD-RW,WINDOWS 8 WIFI (REORDENAMIENTO DISCO DURO, ACTUALIZACIÓN DE ANTIVIRUS Y LIMPIEZA) FÍSICA INTERNA Y EXTERNA | 1.00 | 380.00 | 380.00 |
| | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LENOVO AIO C20-00 (REORDENAMIENTO DISCO DURO, ACTUALIZACIÓN DE ANTIVIRUS Y LIMPIEZA) FÍSICA INTERNA Y EXTERNA | 10.00 | 380.00 | 3,800.00 |
| Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Sesenta pesos 40/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 41,690.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 6,670.40 |
| | | | TOTAL | 48,360.40 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA | 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"/> |

PAC. 688 FECHA INICIO:03/05/2020 FECHA FIN:13/05/2020

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO CISNEROS

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción 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 ITAIPEJM 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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000039 | | |
| NUMERO | | |
| 06 | 07 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 250861 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

| |
|--|
| (332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | |
|-----------------|---|
| 332031 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-326-423-1665 | Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacoalco de Torres, Jalisco, C.P. 45750 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | PROYECTO IMCA, SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA ALL IN ONE 18.5 AMD E1-6010 4G 500G WIN10H DVR (REORDENAMIENTO DISCO DURO, ACTUALIZACIÓN DE ANTIVIRUS Y LIMPIEZA) FÍSICA INTERNA Y EXTERNA | 50.00 | 380.00 | 19,000.00 |
| | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA LANIX AIO 215 NEGRA (REORDENAMIENTO DISCO DURO, ACTUALIZACIÓN DE ANTIVIRUS Y LIMPIEZA) FÍSICA INTERNA Y EXTERNA | 21.00 | 410.00 | 8,610.00 |
| | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA GHIA Ci5-7400 SFF 8GB 1TB DVD HDMI VGA TECLADO Y MOUSE INCLUYE MONITOR 20 pulgadas S/N S2016171200266 HD VGA VESA (REORDENAMIENTO DISCO DURO, ACTUALIZACIÓN DE ANTIVIRUS Y LIMPIEZA) FÍSICA INTERNA Y EXTERNA | 2.00 | 410.00 | 820.00 |
| | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA HP AIO P 1005 A7 J03LT AMD DUAL CORE E 450 500 GB W7SRT (REORDENAMIENTO DISCO DURO, ACTUALIZACIÓN DE ANTIVIRUS Y LIMPIEZA) FÍSICA INTERNA Y EXTERNA | 1.00 | 380.00 | 380.00 |
| | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA LANIX AIO 185 2840 2 320 DVDR W 8 I PRON (REORDENAMIENTO DISCO DURO, ACTUALIZACIÓN DE ANTIVIRUS Y LIMPIEZA) FÍSICA INTERNA Y EXTERNA | 10.00 | 410.00 | 4,100.00 |
| Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Sesenta pesos 40/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 41,690.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 6,670.40 |
| | | | TOTAL | 48,360.40 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA PREPARATORIA | 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"/> |

FAC. 588 FECHA INICIO: 03/05/2020 FECHA FIN: 13/05/2020

OBSERVACIONES

4

ELABORO
LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO
CISNEROS

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

Va. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

5

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



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|----|---------|
| 000040 | | |
| NUMERO | | |
| 06 | 07 | 2020 |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | | 250854 |
| NO. FONDO: | | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

| |
|--|
| (332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | |
|-----------------|---|
| 332031 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-326-423-1665 | Av. Dr. Rubén Ramirez Flores No. 150, Zacoalco de Torres, Jalisco, C.P. 45750 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|----------|
| 1 | NOAH MARTINEZ GARCIA | | |
| | 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 |
|--|--|----------|------------------|---------------|
| | INSTALACION DE PERSIANAS ENROLLABLES DIFERENTES MEDIDAS EN BIBLIOTECA Y SALA DE GOBIERNO | 1.00 | 44,850.00 | 44,850.00 |
| Cincuenta y Dos Mil Veintiseis pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 44,850.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 7,176.00 |
| | | | TOTAL | 52,026.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA PREPARATORIA | 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"/> |

FAC. 613 FECHA INICIO:05/05/2020 FECHA FIN:07/05/2020

OBSERVACIONES

| | | | |
|---|--|--|---|
| 4 | Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO | | 5 |
| ELABORO LIC. MARIA ERNESTINA NAVARRO CISNEROS | AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO | | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |



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

| | | |
|----------------------|----|--------|
| 000563 | | |
| NUMERO | | |
| 06 | 07 | 2020 |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROYECTO: | | 230520 |
| NO. FONDO: | | 1.1.1 |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES
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-MH6

| | |
|-----------------|---|
| 332031 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-326-423-1665 | Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacoalco de Torres, Jalisco, C.P. 45750 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--|-----------------------------|--|
| 1 | | IVAN EMANUEL RAMIREZ ZEPEDA | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | PROVEEDOR | |
| 2 | | 3 | |
| RFC | | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | |
| TELÉFONO | | TELÉFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|---------------|
| PZA | Toalla interdoblada sanitas Caja c/20 pzs | 3.00 | 290.00 | 870.00 |
| PZA | Cloro al 13% Bidón 20lts. | 3.00 | 250.00 | 750.00 |
| PZA | Pastilla aromatizante baño 70grs Wiese Caja c/50 pzs | 1.00 | 435.00 | 435.00 |
| PZA | Jabón liquido manos antibacterial bidón 20 lts | 1.00 | 360.00 | 360.00 |
| PZA | Limpiador Fabuloso frutal Bidón 20 lts | 1.00 | 360.00 | 360.00 |
| PZA | Sarrigel biodegradable alta concentración Galon 5 lts | 1.00 | 390.00 | 390.00 |
| PZA | Limpiador Pinol Bidón 20 lts | 1.00 | 274.00 | 274.00 |
| PZA | Escoba 7 hilos doble refuerzo | 5.00 | 55.00 | 275.00 |
| PZA | Trapeador hilaza blanco No. 11 | 5.00 | 60.00 | 300.00 |
| PZA | Bolsa plástico negra ecológica 120x90 Costal 25 kls | 1.00 | 860.00 | 860.00 |
| PZA | Bolsa plástico negra ecológica 70x90 Costal 25 kls | 1.00 | 720.00 | 720.00 |
| PZA | Jabon polvo multiusos Roma 10 kls | 2.00 | 320.00 | 640.00 |
| PZA | Papel higiénico Kleenex Cottonelle Sofcare paqt c/40 pzas | 2.00 | 365.00 | 730.00 |
| PZA | Limpiador de vidrios y ventanas bidón 20 lts | 1.00 | 225.00 | 225.00 |
| PZA | Sanitizante aerosol Wiese 400 ml paqt c/12 | 3.00 | 1025.00 | 3,075.00 |
| PZA | Toallas desinfectantes Clorox Bote c/75 pzas | 4.00 | 375.00 | 1,500.00 |
| PZA | Gel antibacterial Bidón 20lts | 2.00 | 1,165.00 | 2,330.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Dieciseis Mil Trescientos Cuarenta y Nueve pesos 04/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 14,094.00 |
| | | | I.V.A. | 2,255.04 |
| | | | TOTAL | 16,349.04 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|----------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 1 SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA PREPARATORIA | 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"/> |

PAC. 6865

OBSERVACIONES

| | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|--|
| 4 | ELABORO LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO CISNEROS | | AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO | Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO | 5 | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|---|---|--|--|---|---|--|



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

| | | |
|----------------------|----|---------|
| 000564 | | |
| NUMERO | | |
| 06 | 07 | 2020 |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | | 250920 |
| 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° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

| | |
|-----------------|---|
| 332031 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACUALCO DE TORRES |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-326-423-1665 | Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacualco de Torres, Jalisco, C.P. 45750 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-----------------------------|--|----------|--|
| 1 | | | |
| IVAN EMANUEL RAMIREZ ZEPEDA | | | |
| PROVEEDOR | | | |
| 2 | | 3 | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | TELÉFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|---------------|
| PZA | Toalla Interdoblada sanitas Caja c/20 pzs | 1.00 | 290.00 | 290.00 |
| PZA | Cloro al 13% Bidón 20lts. | 1.00 | 250.00 | 250.00 |
| PZA | Jabón líquido manos antibacterial bidón 20 lts | 1.00 | 360.00 | 360.00 |
| PZA | Limpiador Fabuloso frutal Bidón 20 lts | 1.00 | 360.00 | 360.00 |
| PZA | Bolsa plástico negra ecológica 120x90 Costal 25 kls | 1.00 | 860.00 | 860.00 |
| PZA | Bolsa plástico negra ecológica 70x90 Costal 25 kls | 1.00 | 720.00 | 720.00 |
| PZA | Jabon polvo multiusos Roma 10 kls | 1.00 | 320.00 | 320.00 |
| PZA | Papel higiénico Kleenex Cottonelle Sofcare paqt c/40 pzas | 1.00 | 365.00 | 365.00 |
| PZA | Sanitizante aerosol Wiese 400 ml pqt c/12 | 1.00 | 1,025.00 | 1,025.00 |
| PZA | Toallas desinfectantes Clorox Bote c/75 pzas | 1.00 | 375.00 | 375.00 |
| PZA | Gel antibacterial Bidón 20lts | 1.00 | 1,165.00 | 1,165.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Siete Mil Sesenta y Cuatro pesos 40/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 6,090.00 |
| | | | I.V.A. | 974.40 |
| | | | TOTAL | 7,064.40 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA | 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"/> |

FAC. CA241

OBSERVACIONES

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| 4 | AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO | Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO | 5 | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
| ELABORO LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO CISNEROS | | | | |



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de 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 260907-MHS

ORDEN DE COMPRA

(552691) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000565

NUMERO

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 06 | 07 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |

| | |
|--------------------|---------|
| NO. PREVISION | 200000 |
| NO. FONDO | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA | |
| CARGO PRESUPUESTAL | |

| | |
|-----------------|---|
| 332031 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-326-423-1665 | Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacoalco de Torres, Jalisco, C.P. 45750 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | IVAN EMANUEL RAMIREZ ZEPEDA | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | 3 | |
| | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| PZA | Café soluble Nescafé Taster's Choice Courmet Blend 200g | 5.00 | 158.82 | 793.10 |
| PZA | Café soluble Nescafé Taster's Choice Descafeinado Blend 200g | 5.00 | 159.48 | 797.40 |
| PZA | Bolsas de Té McCormick Manzanilla 200 pzas | 3.00 | 81.03 | 243.09 |
| PZA | Bolsas de Té McCormick Limón 200 pzas | 3.00 | 81.03 | 243.09 |
| PZA | Bolsas de Té McCormick Yerbabuena 200 pzas | 3.00 | 81.03 | 243.09 |
| PZA | Te Verde Liptón 12 pzas de 600 ml. | 8.00 | 129.31 | 1,034.48 |
| PZA | Agua Bonafont 24 pzas 600 ml | 10.00 | 101.72 | 1,017.20 |
| PZA | Refresco Cocoa-Cola 24 pzas de 235 ml | 8.00 | 157.76 | 1,262.08 |
| PZA | Refresco Cocoa-Cola sin azucar 24 piezas de 235 ml | 8.00 | 116.38 | 931.04 |
| PZA | Refresco Fanta Paq 4 Latas 355ml | 8.00 | 38.79 | 310.32 |
| PZA | Refresco Manzanita Sol Paq 6 Latas 237ml | 8.00 | 31.47 | 251.76 |
| PZA | Refresco 7UP Lima Limón Paq 6 Latas 355ml | 8.00 | 43.10 | 344.80 |
| PZA | Jugo de Frutas Jumex sabores surtidos 18 piezas 335 ml | 8.00 | 118.97 | 951.76 |
| PZA | Jugo de Frutas Jumex Minibrick sabores surtidos 40 pzas 250 ml | 8.00 | 183.62 | 1,468.96 |
| PZA | Nueces Mixtas Member's Mark 1.13 kg | 5.00 | 318.10 | 1,590.50 |
| PZA | Fruta Deshidratada Terrafertil Nature's Heart Nutry Berry 600g | 5.00 | 106.03 | 530.15 |
| PZA | Pistachos Dorados Wonderful 680g | 5.00 | 185.34 | 926.70 |
| PZA | Papas Cape Cod Original Estilo Artesanal 680g | 5.00 | 111.21 | 556.05 |
| PZA | Endulzante Splenda 600 Sobres de 1g | 2.00 | 176.72 | 353.44 |
| Veinte Mil Ochocientos Setenta y Cinco pesos 09/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 18,136.08 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 2,739.01 |
| | | | TOTAL | 20,875.09 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 1 SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA PREPARATORIA | 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 % | | |

FAC. C268

OBSERVACIONES

4

ELABORO
LIC. MARIA ERNESTINA NAVARRO
CISNEROS

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

Va. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

5

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

(000004) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000565 | | |
| NUMERO | | |
| 06 | 07 | 2020 |
| DIA MES AÑO | | |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 230809 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|-----------------|---|
| 332031 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-326-423-1665 | Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacoalco de Torres, Jalisco, C.P. 45750 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|
| 1 | IVAN EMANUEL RAMIREZ ZEPEDA | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | 3 | |
| | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | |
| | | TELEFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| PZA | Sustituto de Crema Nestlé Coffee Mate 200 pzas de 4g | 2.00 | 90.52 | 181.04 |
| PZA | Azucar Refinada Member's Mark 1000 de 5g | 2.00 | 158.62 | 317.24 |
| PZA | Agua Mineral Perrier 3 pzas con 4 Botellas 330ml | 8.00 | 137.93 | 1,103.44 |
| PZA | Yogurt Bebible Nestlé 18 pzas de 228g | 5.00 | 72.41 | 362.05 |
| PZA | Yogurt Bebible DanUp Danone Sabores 12 pzas 220g | 5.00 | 68.10 | 340.50 |
| PZA | Galletas Mac'Ma St. Real Surtido 800g | 20.00 | 99.14 | 1,982.80 |
| Veinte Mil Ochocientos Setenta y Cinco pesos 09/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 18,136.08 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 2,739.01 |
| | | | TOTAL | 20,875.09 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 1 SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA PREPARATORIA | 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 % | |

FAC. C268

OBSERVACIONES

4
ELABORO
LIC. MARIA ERNESTINA NAVARRO
CISNEROS

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO
Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México,

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000566

NUMERO

06 07 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250861

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|-----------------|---|
| 332031 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-326-423-1665 | Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacoalco de Torres, Jalisco, C.P. 45750 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|----------|----------------------------|
| 1 | IVAN EMANUEL RAMIREZ ZEPEDA | | |
| | PROVEEDOR | | |
| 2 | 3 | 3 | |
| | | TELEFONO | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| PZA | Café soluble Nescafé Taster's Choice Courmet Blend 200g | 2.00 | 158.62 | 317.24 |
| PZA | Café soluble Nescafé Taster's Choice Descafeinado Blend 200g | 2.00 | 159.48 | 318.96 |
| PZA | Bolsas de Té McCormick Manzanilla 200 pzas | 2.00 | 81.03 | 162.06 |
| PZA | Bolsas de Té McCormick Limón 200 pzas | 2.00 | 81.03 | 162.06 |
| PZA | Bolsas de Té McCormick Yerbabuena 200 pzas | 2.00 | 81.03 | 162.06 |
| PZA | Te Verde Liptón 12 pzas de 600 ml. | 2.00 | 129.31 | 258.62 |
| PZA | Agua Bonafont 24 pzas 600 ml | 15.00 | 101.72 | 1,525.80 |
| PZA | Refresco Cocoa-Cola 24 pzas de 235 ml | 5.00 | 157.76 | 788.80 |
| PZA | Refresco Cocoa-Cola sin azucar 24 piezas de 235 ml | 5.00 | 116.38 | 581.90 |
| PZA | Refresco Fanta Paq 4 Latas 355ml | 5.00 | 38.79 | 193.95 |
| PZA | Refresco Manzanita Sol Paq 6 Latas 237ml | 5.00 | 31.47 | 157.35 |
| PZA | Refresco 7UP Lima Limón Paq 6 Latas 355ml | 5.00 | 43.10 | 215.50 |
| PZA | Jugo de Frutas Jumex sabores surtidos 18 piezas 335 ml | 5.00 | 118.97 | 594.85 |
| PZA | Jugo de Frutas Jumex Minbrick sabores surtidos 40 pzas 250 ml | 5.00 | 183.62 | 918.10 |
| PZA | Nueces Mixtas Member's Mark 1.13 kg | 1.00 | 318.10 | 318.10 |
| PZA | Fruta Deshidratada Terrafertil Nature's Heart Nutry Berry 600g | 1.00 | 106.03 | 106.03 |
| PZA | Pistachos Dorados Wonderful 680g | 1.00 | 185.34 | 185.34 |
| PZA | Papas Cape Cod Original Estilo Artesanal 680g | 1.00 | 111.21 | 111.21 |
| PZA | Endulzante Splenda 600 Sobres de 1g | 2.00 | 176.72 | 353.44 |
| IMPORTE CON LETRA: Once Mil Cuatrocientos Cincuenta y Uno pesos 29/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 10,082.26 |
| | | | I.V.A. | 1,369.03 |
| | | | TOTAL | 11,451.29 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA | 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"/> |

PAC. 6047C

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO
DISNEROS

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

Vo.Bo

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

000566

NUMERO

06 07 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250861

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE COMPRA

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|-----------------|---|
| 332031 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-326-423-1665 | Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacoalco de Torres, Jalisco, C.P. 45750 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | IVAN EMANUEL RAMIREZ ZEPEDA | | |
| | PROVEEDOR | | |
| 2 | 3 | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|--|---|
| PZA | Sustituto de Crema Nestlé Coffee Mate 200 pzas de 4g | 1.00 | 90.52 | 90.52 |
| PZA | Azucar Refinada Members Mark 1000 de 5g | 1.00 | 158.62 | 158.62 |
| PZA | Agua Mineral Perrier 3 pzas con 4 Botellas 330ml | 1.00 | 137.93 | 137.93 |
| PZA | Yogurt Bebible Nestlé 18 pzas de 228g | 2.00 | 72.41 | 144.82 |
| PZA | Yogurt Bebible DanUp Danone Sabores 12 pzas 220g | 2.00 | 68.10 | 136.20 |
| PZA | Galletas Mac'Ma St. Real Surtido 800g | 20.00 | 99.14 | 1,982.80 |
| <p>Once Mil Cuatrocientos Cincuenta y Uno pesos 29/100 M.N.</p> <p>IMPORTE CON LETRA:</p> | | | <p>SUB-TOTAL</p> <p>I.V.A.</p> <p>TOTAL</p> | <p>10,082.26</p> <p>1,369.03</p> <p>11,451.29</p> |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 1 SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA PREPARATORIA | 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 % | |

PAC. 6047C

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO
CISNEROS

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000168 | | |
| NUMERO | | |
| 06 | 05 | 2020 |
| DIA | MES | ANO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 250875 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|--|
| 332137 | MODULO ATEMAJAC DE BRIZUELA (ZACOALCO DE TORRES) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 013724102203 | Calle Guadalupe Montenegro no. 225 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------------------------|----------|
| 1 | GOLKHAN SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3 |
| | RFC | | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|-----------------|
| PZA | Pintura vinilica acrilica blanca Tonal Casther interiores y exteriores cubeta 19 lts. | 1.00 | 1,205.00 | 1,205.00 |
| PZA | Pintura vinilica acrilica gris Tonal Casther interiores y exteriores cubeta 19 lts. | 1.00 | 1,205.00 | 1,205.00 |
| PZA | Pintura esmalte Tonal Casther amarillo cromo interiores y exteriores cubeta 19 lts. | 1.00 | 1,767.00 | 1,767.00 |
| PZA | Pintura esmalte Tonal Casther azul cobalto interiores y exteriores cubeta 19 lts. | 1.00 | 1,767.00 | 1,767.00 |
| PZA | Pintura esmalte Tonal Casther gris claro interiores y exteriores cubeta 19 lts. | 1.00 | 1,767.00 | 1,767.00 |
| PZA | Brocha de 5" mango plástico pretul | 4.00 | 39.22 | 156.88 |
| PZA | Brocha de 7" mango plástico pretul | 4.00 | 45.60 | 182.40 |
| PZA | Rodillo Felpa Truper 7 x 5/8' Liso | 2.00 | 30.00 | 60.00 |
| PZA | Repuesto Felpa rodillo Truper 7 x 5/8' Liso | 2.00 | 26.72 | 53.44 |
| PZA | Extensión Telescópica para Rodillo 2.4mts | 2.00 | 215.00 | 430.00 |
| Nueve Mil Novecientos Sesenta y Ocho pesos 72/100 | | | SUB-TOTAL | 8,593.72 |
| IMPORTE CON LETRA: M.N. | | | I.V.A. | 1,375.00 |
| | | | TOTAL | 9,968.72 |

| | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------------|--|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES | | | | FIANZAS |
| TIEMPO DE ENTREGA: | 1 SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA PREPARATORIA | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | | | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: | 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % |

FAC. 1158

OBSERVACIONES

4
ELABORO
LIC. MARIA ERNESTINA NAVARRO CISNEROS

ALTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

Vo./Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
LIC. CARLOS JOSÉ MARTÍNEZ QUEZADA

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000170

NUMERO

07 05 2020

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250875

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 332137 | MODULO ATEMAJAC DE BRIZUELA (ZACOALCO DE TORRES) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 013724102203 | Calle Guadalupe Montenegro no. 225 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|-----|----------|
| 1 | GOLKHAN SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | RFC | 3 |
| | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| PZA | GRAPAS PILOT STANDARD CAJA C/5000 5040 | 5.00 | 44.83 | 224.15 |
| PZA | CLIP MARIPOSA NO.2 BACO CAJA C/50 PZAS | 5.00 | 37.93 | 189.65 |
| PZA | CLIP BACO CUADRADITO NO.1 C/100 PZAS | 5.00 | 24.14 | 120.70 |
| PZA | CLIP BACO CUADRADITO NO.2 C/100 PZAS | 5.00 | 22.54 | 112.70 |
| PZA | CLIP BACO CUADRADITO NO.3 C/100 PZAS | 5.00 | 20.86 | 104.30 |
| PZA | BROCHE BACO P/ARCHIVO 8 CMS. CAJA C/50 PZAS | 5.00 | 68.10 | 340.50 |
| PZA | LAPIZ MIRADO N°2 HEXAGONAL CAJA C/72 PZAS | 3.00 | 331.90 | 995.70 |
| PZA | BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M AZUL CAJA C/12 PZAS | 2.00 | 68.10 | 136.20 |
| PZA | BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M NEGRO CAJA C/12 PZAS | 2.00 | 46.90 | 93.80 |
| PZA | BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M ROJO CAJA C/12 PZAS | 2.00 | 46.90 | 93.80 |
| PZA | BOLIGRAFO PINPOINT 0.7MM AZUL CAJA C/12 PZAS | 3.00 | 68.10 | 204.30 |
| PZA | BOLIGRAFO PINPOINT 0.7MM NEGRO CAJA C/12 PZAS | 2.00 | 68.10 | 136.20 |
| PZA | MARCATEXTOS PELIKAN 414 AMARILLO CAJA C/10 PZAS | 3.00 | 89.70 | 269.10 |
| PZA | MARCATEXTOS PELIKAN 414 VERDE CAJA C/10 PZAS | 3.00 | 89.70 | 269.10 |
| PZA | MARCATEXTOS PELIKAN 414 NARANJA CAJA C/10 PZAS | 3.00 | 89.70 | 269.10 |
| PZA | MARCADOR PINTARRON PELIKAN NEGRO CAJA C/10 PZAS | 8.00 | 224.15 | 1,793.20 |
| PZA | MARCADOR PINTARRON PELIKAN AZUL CAJA C/10 PZAS | 8.00 | 224.15 | 1,793.20 |
| PZA | MARCADOR PINTARRON PELIKAN ROJO CAJA C/10 PZAS | 8.00 | 224.15 | 1,793.20 |
| PZA | MARCADOR PINTARRON PELIKAN VERDE CAJA C/10 PZAS | 8.00 | 224.15 | 1,793.20 |
| Veintinueve Mil Ochocientos Veintiuno pesos 45/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 25,708.15 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 4,113.30 |
| | | | TOTAL | 29,821.45 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: UNA SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA | 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"/> |

PAC. 1169

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. MARIA ERNESTINA NAVARRO CISNEROS

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. CARLOS JOSÉ MARTÍNEZ QUEZADA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la ETATPEJM 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.

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000170 | | |
| NUMERO | | |
| 07 | 05 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| Nº. PROYECTO: | 250875 | |
| Nº. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES
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

| | |
|---------------|--|
| 332137 | MÓDULO ATEMAJAC DE BRIZUELA (ZACOALCO DE TORRES) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 013724102203 | Calle Guadalupe Montenegro no. 225 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | | | |
|-------------------------|--|-----|----------------------------|------------------|--|
| 1 | | | | GOLKHAN SA DE CV | |
| | | | | PROVEEDOR | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | 2 | | 3 | |
| | | 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 | FOLDER CARTULINA ECONOFIL CARTE AMARILLO PTE. C/100 PZAS | 3.00 | 203.45 | 610.35 |
| PZA | FOLDER CARTULINA ECONOFIL CARTE AZUL PTE. C/100 PZAS | 2.00 | 203.45 | 406.90 |
| PZA | FOLDER CARTULINA ECONOFIL CARTE VERDE PTE. C/100 PZAS | 2.00 | 203.45 | 406.90 |
| PZA | FOLDER CARTULINA ECONOFIL CARTE ROJO PTE. C/100 PZAS | 2.00 | 203.45 | 406.90 |
| PZA | FOLDER CARTULINA ECONOFIL OFICIO AMARILLO PTE. C/100 PZAS | 3.00 | 215.00 | 645.00 |
| PZA | HOJA CARTE BOND PAPERLINE B-97% 75GRS CAJA C/10 PZAS DE 500 | 10.00 | 615.00 | 6.150.00 |
| PZA | HOJA OFICIO BOND PAPERLINE B-97% 75GRS CAJA C/10 PZAS DE 500 | 10.00 | 635.00 | 6.350.00 |
| Veintinueve Mil Ochocientos Veintiuno pesos 45/100 | | | SUB-TOTAL | 25,708.15 |
| IMPORTE CON LETRA: M.N. | | | I.V.A. | 4,113.30 |
| | | | TOTAL | 29,821.45 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | |
|--|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: UNA SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA | 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"/> | |

FAC. 1169

OBSERVACIONES

| | | | |
|---|--|---|--|
| 4 | AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO | Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE LIC. CARLOS JOSÉ MARTÍNEZ QUEZADA | 5 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|---|--|---|--|

ELABORO
LIC. MARIA ERNESTINA NAVARRO
CISNEROS

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
LIC. CARLOS JOSÉ MARTÍNEZ QUEZADA

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000171

NUMERO

07 05 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250875

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 332137 | MÓDULO ATEMAJAC DE BRIZUELA (ZACOALCO DE TORRES) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 013724102203 | Calle Guadalupe Montenegro no. 225 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------------------------|----------|
| 1 | GOLKHAN SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| 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 | CARTUCHO TONER HP #85A NEGRO | 3.00 | 852.00 | 2,556.00 |
| PZA | CARTUCHO TONER HP #53A NEGRO | 3.00 | 990.00 | 2,970.00 |
| PZA | CARTUCHO TONER HP #12A NEGRO | 3.00 | 1,200.00 | 3,600.00 |
| PZA | CARTUCHO TONER HP #49A NEGRO | 3.00 | 1,170.00 | 3,510.00 |
| PZA | CARTUCHO TONER HP #125A NEGRO | 3.00 | 890.00 | 2,670.00 |
| PZA | CARTUCHO RICOH AFICIO 4002 | 1.00 | 950.00 | 950.00 |
| PZA | CARTUCHO RICOH AFICIO 301 | 1.00 | 700.00 | 700.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Diecinueve Mil Seiscientos Sesenta y Ocho pesos 96/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 16,956.00 |
| | | | I.V.A. | 2,712.96 |
| | | | TOTAL | 19,668.96 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | |
|--|--|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA | 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"/> |

FAC. 1165

OBSERVACIONES

4

ELABORO
 LIC. MARIA ERNESTINA NAVARRO
 CISNEROS

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 EMISORA
 DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

Va. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 SOLICITANTE
 LIC. CARLOS JOSÉ MARTÍNEZ QUEZADA

5

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



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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000169 | | |
| NUMERO | | |
| 06 | 05 | 2020 |
| SEM | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 250875 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

| |
|--|
| (332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES |
| 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

| | |
|---------------|--|
| 332137 | MODULO ATEMAJAC DE BRIZUELA (ZACOALCO DE TORRES) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 013724102203 | Calle Guadalupe Montenegro no. 225 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|-----|----------|
| 1 | LOGTRUST SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | RFC | 3 |
| | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|---------------|
| PZA | Papel higiénico Jumbo Caja c/6 pzs | 3.00 | 385.00 | 1,155.00 |
| PZA | Papel higienico Junior Caja c/10 pzs | 3.00 | 340.00 | 1,020.00 |
| PZA | Toalla interdoblaada sanitas Caja c/20 pzs | 3.00 | 290.00 | 870.00 |
| PZA | Cloro al 13% Bidón 20lts. | 3.00 | 250.00 | 750.00 |
| PZA | Pastilla aromatizante baño 70grs Wiese Caja c/50 pzs | 1.00 | 435.00 | 435.00 |
| PZA | Jabón líquido manos antibacterial bidón 20 lts | 1.00 | 360.00 | 360.00 |
| PZA | Limpiador Fabuloso frutal Bidón 20 lts | 2.00 | 360.00 | 720.00 |
| PZA | Limpiador Píno! Bidón 20 lts | 2.00 | 274.00 | 548.00 |
| PZA | Sarrigel biodegradable alta concentración Galon 5 lts | 2.00 | 390.00 | 780.00 |
| PZA | Escoba popotillo 70 cms | 16.00 | 85.00 | 1,360.00 |
| PZA | Escoba 7 hilos doble refuerzo | 10.00 | 55.00 | 550.00 |
| PZA | Trapeador hilaza blanco No. 11 | 12.00 | 60.00 | 720.00 |
| PZA | Repuestos para mop mediano de 60 cm | 6.00 | 50.00 | 300.00 |
| PZA | Repuestos para mop grande de 90 cm | 8.00 | 59.00 | 472.00 |
| PZA | Bolsa plástico negra ecológica 120x90 Costal 25 kls | 2.00 | 860.00 | 1,720.00 |
| PZA | Bolsa plástico negra ecológica 70x90 Costal 25 kls | 1.00 | 720.00 | 720.00 |
| PZA | Jabon polvo multiusos Roma 10 kls | 2.00 | 320.00 | 640.00 |
| PZA | Papel higiénico Kleenex Cottonelle Sofcare paqt c/40 pzas | 2.00 | 365.00 | 730.00 |
| PZA | Limpiador de vidrios y ventanas bidón 20 lts | 1.00 | 225.00 | 225.00 |
| Diecinueve Mil Novcientos Cuarenta pesos 40/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 17,190.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 2,750.40 |
| | | | TOTAL | 19,940.40 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA | 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"/> |

PAC. 1529

OBSERVACIONES

4

ELABORO
 LIC. MARIA ERNESTINA NAVARRO
 CISNEROS

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 EMISORA

DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

V6. B6.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 SOLICITANTE

LIC. CARLOS JOSÉ MARTÍNEZ QUEZADA

5

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000169 | | |
| NUMERO | | |
| 06 | 05 | 2020 |
| DIA | MESES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 250875 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|--|
| 332137 | MODULO ATEMAJAC DE BRIZUELA (ZACOALCO DE TORRES) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 013724102203 | Calle Guadalupe Montenegro no. 225 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|----------|
| 1 | LOGTRUST SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3 |
| | RFC | | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|---------------|
| PZA | Limpiador de piso p/mop rojo 5 lts | 1.00 | 550.00 | 550.00 |
| PZA | Sanitizante aerosol Wiese 400 ml pqt c/12 | 1.00 | 1,025.00 | 1,025.00 |
| PZA | Toallitas desinfectantes Clorox Bote c/ 75 pzas | 1.00 | 375.00 | 375.00 |
| PZA | Gel antibacterial | 1.00 | 1,165.00 | 1,165.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Diecinueve Mil Novecientos Cuarenta pesos 40/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 17,190.00 |
| | | | I.V.A. | 2,750.40 |
| | | | TOTAL | 19,940.40 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA | 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"/> |

PAC. 1529

OBSERVACIONES

| | | | |
|---|--|---|---|
| 4 | AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | Vc/Bc ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | 5 |
| ELABORO LIC. MARIA ERNESTINA NAVARRO CISNEROS | DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO | LIC. CARLOS JOSÉ MARTÍNEZ QUEZADA | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|-----|---------|
| 000172 | | |
| NUMERO | | |
| 10 | 05 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | | 250875 |
| NO. FONDO: | | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|--|
| 332137 | MODULO ATEMAJAC DE BRIZUELA (ZACOALCO DE TORRES) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 013724102203 | Calle Guadalupe Montenegro no. 225 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|--|---|--|----------------------------|--|
| 1 | | | | COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA LEFORT SA DE CV | | | |
| | | | | PROVEEDOR | | | |
| 2 | | 3 | | 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 | Café soluble Nescafé Taster's Choice Gourmet Blend 250g | 3.00 | 280.00 | 840.00 |
| PZA | Café soluble Nescafé Taster's Choice Descafeinado Blend 200g | 3.00 | 295.00 | 885.00 |
| PZA | Boisas de Té McCormick Manzaniilla 200 pzas | 1.00 | 155.00 | 155.00 |
| PZA | Bolsas de Té McCormick Limón 200 pzas | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
| PZA | Bolsas de Té McCormick Yerbabuena 200 pzas | 1.00 | 160.00 | 160.00 |
| PZA | Te Verde Liptón 12 pzas de 600ml | 5.00 | 129.31 | 646.55 |
| PZA | Agua Purificada Bonafont 330ml Paq c/24 pzas | 10.00 | 291.90 | 2,919.00 |
| PZA | Refresco Cocoa-Cola Lata 235ml Paq c/24 pzas | 10.00 | 190.00 | 1,900.00 |
| PZA | Refresco Cocoa-Cola Light Lata 235ml Paq c/24 pzas | 3.00 | 206.90 | 620.70 |
| PZA | Refresco Fanta Lata 355ml Paq c/4 pzas | 3.00 | 40.30 | 120.90 |
| PZA | Refresco Manzanita Sol Lata 237ml Paq c/6 pzas | 3.00 | 62.00 | 186.00 |
| PZA | Refresco Sprite Lima Limón Lata 355ml Paq c/6 pzas | 3.00 | 75.00 | 225.00 |
| PZA | Jugo de Frutas Jumex sabores surtidos 18 piezas 335 ml | 5.00 | 121.55 | 607.75 |
| PZA | Jugo de Frutas Jumex Minibrick sabores surtidos 40 pzas 250 ml | 5.00 | 183.62 | 918.10 |
| PZA | Endulzante Splenda 600 Sobres de 1g | 1.00 | 224.05 | 224.05 |
| PZA | Sustituto de Crema Coffe Mate 200 pzas de 4g | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| PZA | Azucar Refinada Member's Mark 1000 de 5g | 2.00 | 220.96 | 441.92 |
| PZA | Agua Mineral Perrier Botella 330ml Paq c/4 pzas | 5.00 | 100.00 | 500.00 |
| PZA | Galletas Sutirdas Marián San Regis 908g | 15.00 | 118.00 | 1,770.00 |
| Diecisiete Mil Seiscientos Veintisiete pesos 10/100 | | | SUB-TOTAL | 15,195.77 |
| IMPORTE CON LETRA: M.N. | | | I.V.A. | 2,431.33 |
| | | | TOTAL | 17,627.10 |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES | | | |
|--|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA | 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"/> | |

FAC. 10177

OBSERVACIONES

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>4</p> <p>ELABORO</p> <p>LIC. MARIA ERNESTINA NAVARRO CISNEROS</p> | <p>AUTORIZO</p> <p>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</p> <p>DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO</p> | <p>Vº. Bº.</p> <p>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</p> <p>LIC. CARLOS JOSÉ MARTÍNEZ QUEZADA</p> | <p>5</p> <p>NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR</p> <p>Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra</p> |
|--|--|--|---|



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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000172 | | |
| NUMERO | | |
| 10 | 05 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 250875 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

| |
|--|
| (332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES |
| 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

| | |
|---------------|--|
| 332137 | MODULO ATEMAJAC DE BRIZUELA (ZACOALCO DE TORRES) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 013724102203 | Calle Guadalupe Montenegro no. 225 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|---|--|----------|--|
| COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA LEFORT SA DE CV | | | |
| PROVEEDOR | | | |
| 1 | | 3 | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | TELEFONO | |
| 2 | | RFC | |
| FAX y/o CORREO ELECTRONICO | | | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA | Galletas Mac'Ma St. Real Surtido 800g | 15.00 | 121.72 | 1,825.80 |
| Diecisiete Mil Seiscientos Veintisiete pesos 10/100 IMPORTE CON LETRA: M.N. | | | SUB-TOTAL | 15,195.77 |
| | | | I.V.A. | 2,431.33 |
| | | | TOTAL | 17,627.10 |

| | | | | | |
|---|--|-------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES | | | | | |
| TIEMPO DE ENTREGA: | 1 SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA PREPARATORIA | 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"/> |

FAC. 10177

OBSERVACIONES

4
 ELABORO
 LIC. MARIA ERNESTINA NAVARRO
 CISNEROS

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 EMISORA
 DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

Vg. Bó.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 SOLICITANTE
 LIC. CARLOS JOSÉ MARTÍNEZ QUEZADA

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 (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la ITAIPEJM y el Artículo 35, 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

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000013

NUMERO

06 07 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250878

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 332137 | MODULO ATEMAJAC DE BRIZUELA (ZACOALCO DE TORRES) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 013724102203 | Calle Guadalupe Montenegro no. 225 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | PROYECTO IMCA, SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | 3 | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA LANIX AIO 195 2840 2 320 DVDR W8 IPRÓE (REORDENAMIENTO DISCO DURO, ACTUALIZACIÓN DE ANTIVIRUS Y LIMPIEZA) FÍSICA INTERNA Y EXTERNA | 14.00 | 410.00 | 5,740.00 |
| | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA HACER COREI33G DD500GB, 3GBDVDRW RE (REORDENAMIENTO DISCO DURO, ACTUALIZACIÓN DE ANTIVIRUS Y LIMPIEZA) FÍSICA INTERNA Y EXTERNA | 1.00 | 410.00 | 410.00 |
| | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA GHIA C15-7400 SFF 8GB 1TB DVD HDMI VGA TECLADO Y MOUSE INCLUYE MONITOR 20 pulgadas S/N S2016171200275 HD VGA VESA (REORDENAMIENTO DISCO DURO, ACTUALIZACIÓN DE ANTIVIRUS Y LIMPIEZA) FÍSICA INTERNA Y EXTERNA | 1.00 | 410.00 | 410.00 |
| | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA LAP TOP HP 435 AMD DC E 300 2 GB 320 GB 14 DVDRW 7 VISION E2 (REORDENAMIENTO DISCO DURO, ACTUALIZACIÓN DE ANTIVIRUS Y LIMPIEZA) FÍSICA INTERNA Y EXTERNA | 4.00 | 410.00 | 1,640.00 |
| | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAPTOP LANIX NEURON A-1007.2.500.DVDRW.W8SL NEGRO (REORDENAMIENTO DISCO DURO, ACTUALIZACIÓN DE ANTIVIRUS Y LIMPIEZA) FÍSICA INTERNA Y EXTERNA | 2.00 | 410.00 | 820.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Diez Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres pesos 20/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 9,020.00 |
| | | | I.V.A. | 1,443.20 |
| | | | TOTAL | 10,463.20 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA | 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"/> |

FAC. 86BB3D1 FECHA INICIO:03/05/2020 FECHA FIN:13/05/2020

OBSERVACIONES

4

ELABORA

LIC. MARIA ERNESTINA NAVARRO CISNEROS

AUTORIZA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LIC. CARLOS JOSÉ MARTÍNEZ QUEZADA

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 (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos Firmas, con fundamento en el Artículo 21, punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEM 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

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000173 | | |
| NUMERO | | |
| 06 | 07 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROYECTO: | 250880 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|--|
| 332137 | MODULO ATEMAJAC DE BRIZUELA (ZACOALCO DE TORRES) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 013724102203 | Calle Guadalupe Montenegro no. 225 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|-----|----------------------------|
| 1 | IVAN EMANUEL RAMIREZ ZEPEDA | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |
| | | | 3 |
| | | | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| PZA | Toalla interdoblada sanitas Caja c/ 20 pzs | 2.00 | 290.00 | 580.00 |
| PZA | Cloro al 13% Bidón 20lts. | 3.00 | 250.00 | 750.00 |
| PZA | Pastilla aromatizante baño 70grs Wiese Caja c/50 pzs | 1.00 | 435.00 | 435.00 |
| PZA | Jabón líquido manos antibacterial bidón 20 lts | 1.00 | 360.00 | 360.00 |
| PZA | Limpiador Fabuloso frutal Bidón 20 lts | 1.00 | 360.00 | 360.00 |
| PZA | Limpiador Pinol Bidón 20 lts | 1.00 | 274.00 | 274.00 |
| PZA | Sarrigel biodegradable alta concentración Galon 5 lts | 1.00 | 390.00 | 390.00 |
| PZA | Escoba 7 hilos doble refuerzo | 6.00 | 55.00 | 330.00 |
| PZA | Trapeador hilaza blanco No. 11 | 6.00 | 60.00 | 360.00 |
| PZA | Bolsa plástico negra ecológica 120x90 Costal 25 kls | 1.00 | 860.00 | 860.00 |
| PZA | Bolsa plástico negra ecológica 70x90 Costal 25 kls | 1.00 | 720.00 | 720.00 |
| PZA | Jabon polvo multiusos Roma 10 kls | 1.00 | 320.00 | 320.00 |
| PZA | Papel higiénico Kleenex Cottonelle Softcare paqt c/40 pzas | 1.00 | 365.00 | 365.00 |
| PZA | Limpiador de vidrios y ventanas bidón 20 lts | 1.00 | 225.00 | 225.00 |
| PZA | Sanitizante aerosol Wiese 400 ml pqt c/12 | 3.00 | 1,025.00 | 3,075.00 |
| PZA | Toallas desinfectantes Clorox Bote c/75 pzas | 2.00 | 375.00 | 750.00 |
| PZA | Gel antibacterial Bidón 20lts | 2.00 | 1,165.00 | 2,330.00 |
| Catorce Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno pesos 44/100 | | | SUB-TOTAL | 12,484.00 |
| IMPORTE CON LETRA: M.N. | | | I.V.A. | 1,997.44 |
| | | | TOTAL | 14,481.44 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|----------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 1 SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA PREPARATORIA | 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"/> |

PAC. 38BD9

OBSERVACIONES

4

ELABORO
LIC. MARIA ERNESTINA NAVARRO
CISNEROS

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
LIC. CARLOS JOSÉ MARTÍNEZ QUEZADA

5

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



Se testa (1) un defectivo; (2) un RFC; (3) un teléfono 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; Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción 1, 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

(000001) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE GUADALAJARA DE TORRES

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

000174

NUMERO

06 07 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PRESUPUESTAL: 200879

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 332137 | MÓDULO ATEMAJAC DE BRIZUELA (ZACOALCO DE TORRES) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 013724102203 | Calle Guadalupe Montenegro no. 225 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|-----|----------|
| 1 | IVAN EMANUEL RAMIREZ ZEPEDA | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | RFC | 3 |
| | 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 | Café soluble Nescafé Taster's Choice Courmet Blend 200g | 3.00 | 158.62 | 475.86 |
| PZA | Café soluble Nescafé Taster's Choice Descafeinado Blend 200g | 3.00 | 159.48 | 478.44 |
| PZA | Bolsas de Té McCormick Manzanilla 200 pzas | 2.00 | 81.03 | 162.06 |
| PZA | Bolsas de Té McCormick Limón 200 pzas | 2.00 | 81.03 | 162.06 |
| PZA | Bolsas de Té McCormick Yerbabuena 200 pzas | 2.00 | 81.03 | 162.06 |
| PZA | Te Verde Liptón 12 pzas de 600 ml. | 3.00 | 129.31 | 387.93 |
| PZA | Agua Bonafont 24 pzas 600 ml | 15.00 | 101.72 | 1,525.80 |
| PZA | Refresco Cocoa-Cola 24 pzas de 235 ml | 5.00 | 157.76 | 788.80 |
| PZA | Refresco Cocoa-Cola sin azúcar 24 piezas de 235 ml | 5.00 | 116.38 | 581.90 |
| PZA | Refresco Fanta Paq 4 Latas 355ml | 5.00 | 38.79 | 193.95 |
| PZA | Refresco Manzanita Sol Paq 6 Latas 237ml | 5.00 | 31.47 | 157.35 |
| PZA | Refresco 7UP Lima Limón Paq 6 Latas 355ml | 5.00 | 43.10 | 215.50 |
| PZA | Jugo de Frutas Jumex sabores surtidos 18 piezas 335 ml | 5.00 | 118.97 | 594.85 |
| PZA | Jugo de Frutas Jumex Minibrick sabores surtidos 40 pzas 250 ml | 5.00 | 183.62 | 918.10 |
| PZA | Nueces Mixtas Member's Mark 1.13 kg | 1.00 | 318.10 | 318.10 |
| PZA | Fruta Deshidratada Terrafertil Nature's Heart Nutry Berry 600g | 1.00 | 106.03 | 106.03 |
| PZA | Pistachos Dorados Wonderful 680g | 1.00 | 185.34 | 185.34 |
| PZA | Papas Cape Cod Original Estilo Artesanal 680g | 1.00 | 111.21 | 111.21 |
| PZA | Endulzante Splenda 600 Sobres de 1g | 1.00 | 176.72 | 176.72 |
| Once Mil Setecientos Sesenta y Cinco pesos 30/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 10,352.95 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 1,412.35 |
| | | | TOTAL | 11,765.30 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | |
|--|--|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA | 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"/> |

FAC. C4C4

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. MARIA ERNESTINA NAVARRO CISNEROS

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

Va. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LIC. CARLOS JOSÉ MARTÍNEZ QUEZADA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

| | | |
|----------------------|----|---------|
| 000174 | | |
| NUMERO | | |
| 06 | 07 | 2020 |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | | 250878 |
| NO. FONDO: | | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

(002001) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES
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

| | |
|---------------|--|
| 332137 | MODULO ATEMAJAC DE BRIZUELA (ZACOALCO DE TORRES) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 013724102203 | Calle Guadalupe Montenegro no. 225 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------------------|--|
| 1 | | | |
| IVAN EMANUEL RAMIREZ ZEPEDA | | | |
| PROVEEDOR | | | |
| 2 | | 3 | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | TELEFONO | |
| RFC | | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|---------------|
| PZA | Sustituto de Crema Nestlé Coffee Mate 200 pzas de 4g | 1.00 | 90.52 | 90.52 |
| PZA | Azucar Refinada Member's Mark 1000 de 5g | 1.00 | 158.62 | 158.62 |
| PZA | Agua Mineral Perrier 3 pzas con 4 Botellas 330ml | 1.00 | 137.93 | 137.93 |
| PZA | Yogurt Bebible Nestlé 18 pzas de 228g | 2.00 | 72.41 | 144.82 |
| PZA | Yogurt Bebible DanUp Danone Sabores 12 pzas 220g | 2.00 | 68.10 | 136.20 |
| PZA | Galletas Mac'Ma St. Real Surtido 800g | 20.00 | 99.14 | 1,982.80 |
| IMPORTE CON LETRA: Once Mil Setecientos Sesenta y Cinco pesos 30/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 10,352.95 |
| | | | I.V.A. | 1,412.35 |
| | | | TOTAL | 11,765.30 |

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|----------------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA 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 % |
| | | FIANZAS | |
| | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> | |
| | | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> | |

RAC. C4C4

OBSERVACIONES

4
ELABORO
LIC. MARIA ERNESTINA NAVARRO
CISNEROS

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
LIC. CARLOS JOSÉ MARTINEZ QUEZADA

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000139 | | |
| NUMERO | | |
| 07 | 05 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 250892 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 332277 | MODULO DE TEOCUITATLAN DE CORONA (ZACOALCO DE TORRES) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 013724102203 | Ignacio Zaragoza S/N, Teocuitatlán de Corona, Jalisco, C.P. 49250 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------------------------|----------|
| 1 | GOLKHAN SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3 |
| | RFC | | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|-------------------------------|----------|------------------|---------------|
| PZA | CARTUCHO TONER HP #85A NEGRO | 4.00 | 852.00 | 3,408.00 |
| PZA | CARTUCHO TONER HP #53A NEGRO | 4.00 | 990.00 | 3,960.00 |
| PZA | CARTUCHO TONER HP #12A NEGRO | 4.00 | 1,200.00 | 4,800.00 |
| PZA | CARTUCHO TONER HP #49A NEGRO | 4.00 | 1,170.00 | 4,680.00 |
| PZA | CARTUCHO TONER HP #125A NEGRO | 4.00 | 890.00 | 3,560.00 |
| PZA | CARTUCHO RICOH AFICIO 4002 | 3.00 | 950.00 | 2,850.00 |
| PZA | CARTUCHO RICOH AFICIO 301 | 3.00 | 700.00 | 2,100.00 |
| Veintinueve Mil Cuatrocientos Quince pesos 28/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 25,358.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 4,057.28 |
| | | | TOTAL | 29,415.28 |

| | | | |
|--|--|-------------------------|--------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES | | | |
| TIEMPO DE ENTREGA: | 1 SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA PREPARATORIA |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | FIANZAS | |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % |
| | | a) ANTICIPO | <input type="checkbox"/> |
| | | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |

PAC. 1170

OBSERVACIONES

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|--|
| 4 | AUTORIZO | 5 |
| ELABORO | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR |
| LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO CISNEROS | DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO | <p>96.85</p> <p>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</p> <p>LIC. JOSÉ RICARDO RAMÍREZ VOLKER</p> <p>Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra</p> |



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|----|---------|
| 000137 | | |
| NUMERO | | |
| 06 | 05 | 2020 |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | | 250892 |
| NO. FONDO: | | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 332277 | MODULO DE TEOCUITLAN DE CORONA (ZACOALCO DE TORRES) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 013724102203 | Ignacio Zaragoza S/N, Teocuitlán de Corona, Jalisco, C.P. 49250 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|--|
| 1 | | | |
| GOLKHAN SA DE CV | | | |
| PROVEEDOR | | | |
| 2 | | 3 | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | TELEFONO | |
| RFC | | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|---------------|
| PZA | Pintura vinilica acrilica blanca Tonal Casther interiores y exteriores cubeta 19 lts. | 4.00 | 1,205.00 | 4,820.00 |
| PZA | Pintura vinilica acrilica gris Tonal Casther interiores y exteriores cubeta 19 lts. | 1.00 | 1,205.00 | 1,205.00 |
| PZA | Pintura esmalte Tonal Casther azul cobaltó interiores y exteriores cubeta 19 lts. | 1.00 | 1,767.00 | 1,767.00 |
| PZA | Brocha de 5" mango plástico pretul | 2.00 | 39.22 | 78.44 |
| PZA | Brocha de 7" mango plástico pretul | 3.00 | 45.60 | 136.80 |
| PZA | Rodillo Felpa Truper 7 x 5/8" Liso | 3.00 | 30.00 | 90.00 |
| PZA | Repuesto Felpa rodillo Truper 7 x 5/8" Liso | 3.00 | 26.72 | 80.16 |
| PZA | Extensión Telescópica para Rodillo 2.4mts | 2.00 | 215.00 | 430.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Nueva Mil Novecientos Ochenta y Cuatro pesos 58/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 8,607.40 |
| | | | I.V.A. | 1,377.18 |
| | | | TOTAL | 9,984.58 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA | 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"/> |

PAC. 1159

OBSERVACIONES

4

ELABORO
 LIC. MARIA ERNESTINA NAVARRO
 CISNEROS

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 EMISORA

DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

Vs. Bc.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 SOLICITANTE

LIC. JOSÉ RICARDO RAMÍREZ VOLKER

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

(532651) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000138 | | |
| NUMERO | | |
| 06 | 05 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 250903 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 332277 | MODULO DE TEOCUITATLAN DE CORONA (ZACOALCO DE TORRES) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 013724102203 | Ignacio Zaragoza S/N, Teocuitatlán de Corona, Jalisco, C.P. 49250 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|-----|----------|
| 1 | LOGTRUST SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | RFC | 3 |
| | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|---------------|
| PZA | Papel higiénico Jumbo Caja c/6 pzs | 2.00 | 385.00 | 770.00 |
| PZA | Papel higiénico Junior Caja c/10 pzs | 2.00 | 340.00 | 680.00 |
| PZA | Toalla interdoblada sanitas Caja c/20 pzs | 1.00 | 290.00 | 290.00 |
| PZA | Cloro al 13% Bidón 20lts. | 5.00 | 250.00 | 1,250.00 |
| PZA | Pastilla aromatizante baño 70grs Wiese Caja c/50 pzs | 1.00 | 435.00 | 435.00 |
| PZA | Jabón líquido manos antibacterial bidón 20 lts | 2.00 | 360.00 | 720.00 |
| PZA | Limpiador Fabuloso frutal Bidón 20 lts | 1.00 | 360.00 | 360.00 |
| PZA | Limpiador Pínel Bidón 20 lts | 1.00 | 274.00 | 274.00 |
| PZA | Sarrigel biodegradable alta concentración Galon 5 lts | 1.00 | 390.00 | 390.00 |
| PZA | Escoba popotillo 70 cms | 24.00 | 85.00 | 2,040.00 |
| PZA | Escoba 7 hilos doble refuerzo | 8.00 | 55.00 | 440.00 |
| PZA | Trapeador hilaza blanco No. 11 | 8.00 | 60.00 | 480.00 |
| PZA | Repuestos para mop mediano de 60 cm | 5.00 | 50.00 | 250.00 |
| PZA | Repuestos para mop grande de 90 cm | 5.00 | 59.00 | 295.00 |
| PZA | Bolsa plástico negra ecológica 120x90 Costal 25 kls | 3.00 | 860.00 | 2,580.00 |
| PZA | Bolsa plástico negra ecológica 70x90 Costal 25 kls | 1.00 | 720.00 | 720.00 |
| PZA | Jabon polvo multiusos Roma 10 kls | 1.00 | 320.00 | 320.00 |
| PZA | Papel higiénico Kleenex Cottonelle Sofcare paqt c/40 pzas | 1.00 | 365.00 | 365.00 |
| PZA | Limpiador de vidrios y ventanas bidón 20 lts | 1.00 | 225.00 | 225.00 |
| Diecinueve Mil Novecientos Diez pesos 24/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 17,164.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 2,746.24 |
| | | | TOTAL | 19,910.24 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 1 SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA PREPARATORIA | 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 % | |

PAC: 1530

OBSERVACIONES

| | | | |
|---|--|---|--|
| 4 | | | 5 |
| ELABORO LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO CISNEROS | AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO | Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE LIC. JOSÉ RICARDO RAMÍREZ VOLKER | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

(332034) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|----|---------|
| 000138 | | |
| NUMERO | | |
| 06 | 05 | 2020 |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | | 250903 |
| NO. FONDO: | | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 332277 | MODULO DE TEOCUIATLAN DE CORONA (ZACOALCO DE TORRES) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 013724102203 | Ignacio Zaragoza S/N. Teocuitatlán de Corona, Jalisco, C.P. 49250 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-----|----------------------------|----------|
| LOGTRUST 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 | Limpiador de piso p/mop rojo 5 lts | 1.00 | 550.00 | 550.00 |
| PZA | Sanitizante aerosol Wlese 400 ml pqt c/12 | 1.00 | 1,025.00 | 1,025.00 |
| PZA | Toallas desinfectantes Clorox Bote c/75 pzas | 1.00 | 375.00 | 375.00 |
| PZA | Gel antibacterial | 2.00 | 1,165.00 | 2,330.00 |
| Diecinueve Mil Novecientos Diez pesos 24/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 17,164.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 2,746.24 |
| | | | TOTAL | 19,910.24 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 1 SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA PREPARATORIA | 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 % | |

PAC. 1530

OBSERVACIONES

| | | | |
|---|--|---|--|
| 4 | AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO | Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE LIC. JOSÉ RICARDO RAMÍREZ VOLKER | 5 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|---|--|---|--|



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|-----|---------|
| 000141 | | |
| NUMERO | | |
| 10 | 05 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | | 250892 |
| NO. FONDO: | | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 332277 | MODULO DE TECOUITATLAN DE CORONA (ZACOALCO DE TORRES) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 013724102203 | Ignacio Zaragoza S/N, Teocuitatlán de Corona, Jalisco, C.P. 49250 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---|-----|----------|
| 1 | COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA LEFORT SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | RFC | 3 |
| | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| PZA | Café soluble Nescafé Taster's Choice Gourmet Blend 250g | 5.00 | 280.00 | 1,400.00 |
| PZA | Café soluble Nescafé Taster's Choice Descafeinado Blend 200g | 1.00 | 295.00 | 295.00 |
| PZA | Bolsas de Té McCormick Manzaniilla 200 pzas | 1.00 | 155.00 | 155.00 |
| PZA | Bolsas de Té McCormick Limón 200 pzas | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
| PZA | Bolsas de Té McCormick Yerbabuena 200 pzas | 1.00 | 160.00 | 160.00 |
| PZA | Te Verde Liptón 12 pzas de 600ml | 2.00 | 129.31 | 258.62 |
| PZA | Agua Purificada Bonafont 330ml Paq c/24 pzas | 15.00 | 291.90 | 4,378.50 |
| PZA | Refresco Cocoa-Cola Lata 235ml Paq c/24 pzas | 10.00 | 190.00 | 1,900.00 |
| PZA | Refresco Cocoa-Cola Light Lata 235ml Paq c/24 pzas | 5.00 | 206.90 | 1,034.50 |
| PZA | Refresco Fanta Lata 355ml Paq c/4 pzas | 2.00 | 40.30 | 80.60 |
| PZA | Refresco Manzanita Sol Lata 237ml Paq c/6 pzas | 2.00 | 62.00 | 124.00 |
| PZA | Refresco Sprite Lima Limón Lata 355ml Paq c/6 pzas | 2.00 | 75.00 | 150.00 |
| PZA | Jugo de Frutas Jumex sabores surtidos 18 piezas 335 ml | 5.00 | 121.55 | 607.75 |
| PZA | Jugo de Frutas Jumex Minibrick sabores surtidos 40 pzas 250 ml | 5.00 | 183.62 | 918.10 |
| PZA | Endulzante Splenda 600 Sobres de 1g | 2.00 | 224.05 | 448.10 |
| PZA | Sustituto de Crema Coffe Mate 200 pzas de 4g | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| PZA | Azucar Refinada Member's Mark 1000 de 5g | 3.00 | 220.96 | 662.88 |
| PZA | Agua Mineral Perrier Botella 330ml Paq c/4 pzas | 5.00 | 100.00 | 500.00 |
| PZA | Galletas Sutirdas Marián San Regis 908g | 15.00 | 118.00 | 1,770.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Diecinueve Mil Seiscientos Veinticinco pesos 88/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 16,918.85 |
| | | | I.V.A. | 2,707.03 |
| | | | TOTAL | 19,625.88 |

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES | | | | FIANZAS | |
| TIEMPO DE ENTREGA: | 1 SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA PREPARATORIA | a) ANTICIPO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % |

PAC. 10178

OBSERVACIONES

| | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| 4 | 5 | |
| ELABORO | AUTORIZO | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR |
| LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO CISNEROS | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | Dr. Sergio Aguilar Moncayo |
| | Vs. Bo. | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| | LIC. JOSÉ RICARDO RAMÍREZ VOLKER | Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos Firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la ITAIPEM 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

| | | |
|----------------------|----|---------|
| 000141 | | |
| NUMERO | | |
| 10 | 05 | 2020 |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | | 250892 |
| NO. FONDO: | | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

| |
|--|
| (332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES |
| 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

| | |
|---------------|---|
| 332277 | MODULO DE TEOCUITATLAN DE CORONA (ZACOALCO DE TORRES) |
| CODIGO DE ORE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 013724102203 | Ignacio Zaragoza S/N, Teocuitatlán de Corona, Jalisco, C.P. 49250 |
| 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 ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA | Galletas Mac'Ma St. Real Surtido 800g | 15.00 | 121.72 | 1,825.80 |
| Diecinueve Mil Seiscientos Veinticinco pesos 88/100 | | | SUB-TOTAL | 16,918.85 |
| IMPORTE CON LETRA: M.N. | | | I.V.A. | 2,707.03 |
| | | | TOTAL | 19,625.88 |

| | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA 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 % |
| | | | FIANZAS | |
| | | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> | |
| | | | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> | |

FAC. 10170

OBSERVACIONES

| |
|---|
| 4 |
|---|

ELABORO
LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO
CISNEROS

| |
|--|
| |
|--|

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

| |
|--|
| |
|--|

Ver. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
LIC. JOSÉ RICARDO RAMÍREZ VOLKER

| |
|---|
| 5 |
|---|

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



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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000140 | | |
| NUMERO | | |
| 07 | 05 | 2020 |
| DIA MES AÑO | | |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 250892 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

| |
|--|
| (332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

| | |
|---------------|---|
| 332277 | MODULO DE TEOCUITLAN DE CORONA (ZACOALCO DE TORRES) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 013724102203 | Ignacio Zaragoza S/N, Teocuitlán de Corona, Jalisco, C.P. 49250 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------------------------|----------|
| 1 | GOLKHAN SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | 3 | |
| | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|---------------|
| PZA | GRAPAS PILOT STANDARD CAJA C/5000 5040 | 5.00 | 44.83 | 224.15 |
| PZA | CLIP MARIPOSA NO.2 BACO CAJA C/50 PZAS | 5.00 | 37.93 | 189.65 |
| PZA | CLIP BACO CUADRADITO NO.1 C/100 PZAS | 5.00 | 24.14 | 120.70 |
| PZA | CLIP BACO CUADRADITO NO.2 C/100 PZAS | 5.00 | 22.54 | 112.70 |
| PZA | CLIP BACO CUADRADITO NO.3 C/100 PZAS | 5.00 | 20.86 | 104.30 |
| PZA | BROCHE BACO P/ARCHIVO 8 CMS. CAJA C/50 PZAS | 5.00 | 68.10 | 340.50 |
| PZA | LAPIZ MIRADO N°2 HEXAGONAL CAJA C/72 PZAS | 3.00 | 331.90 | 995.70 |
| PZA | BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M AZUL CAJA C/12 PZAS | 2.00 | 68.10 | 136.20 |
| PZA | BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M NEGRO CAJA C/12 PZAS | 2.00 | 46.90 | 93.80 |
| PZA | BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M ROJO CAJA C/12 PZAS | 2.00 | 46.90 | 93.80 |
| PZA | BOLIGRAFO PINPOINT 0.7MM AZUL CAJA C/12 PZAS | 3.00 | 68.10 | 204.30 |
| PZA | BOLIGRAFO PINPOINT 0.7MM NEGRO CAJA C/12 PZAS | 2.00 | 68.10 | 136.20 |
| PZA | MARCATEXTOS PELIKAN 414 AMARILLO CAJA C/10 PZAS | 3.00 | 89.70 | 269.10 |
| PZA | MARCATEXTOS PELIKAN 414 VERDE CAJA C/10 PZAS | 3.00 | 89.70 | 269.10 |
| PZA | MARCATEXTOS PELIKAN 414 NARANJA CAJA C/10 PZAS | 3.00 | 89.70 | 269.10 |
| PZA | MARCADOR PINTARRON PELIKAN NEGRO CAJA C/10 PZAS | 8.00 | 224.15 | 1,793.20 |
| PZA | MARCADOR PINTARRON PELIKAN AZUL CAJA C/10 PZAS | 8.00 | 224.15 | 1,793.20 |
| PZA | MARCADOR PINTARRON PELIKAN ROJO CAJA C/10 PZAS | 8.00 | 224.15 | 1,793.20 |
| PZA | MARCADOR PINTARRON PELIKAN VERDE CAJA C/10 PZAS | 8.00 | 224.15 | 1,793.20 |
| Veintinueve Mil Ochocientos Vaintiuno pesos 45/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 25,708.15 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 4,113.30 |
| | | | TOTAL | 29,821.45 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA | 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"/> |

FAC. 1168

OBSERVACIONES

4

ELABORO
 LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO
 CISNEROS

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

Vg. So.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
 LIC. JOSÉ RICARDO RAMÍREZ VÖLKER

5

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000140 | | |
| NUMERO | | |
| 07 | 05 | 2020 |
| DIA | MES | ANO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 250892 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| |
|--|
| (332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | |
|---------------|---|
| 332277 | MODULO DE TEOCUITLAN DE CORONA (ZACOALCO DE TORRES) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 013724102203 | Ignacio Zaragoza S/N, Teocuitlán de Corona, Jalisco, C.P. 49250 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | |
|-------------------------|------------------|----------------------------|
| 1 | GOLKHAN SA DE CV | |
| | PROVEEDOR | |
| 2 | 3 | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |
| | | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| PZA | FOLDER CARTULINA ECONOFIL CARTE AMARILLO PTE. C/100 PZAS | 3.00 | 203.45 | 610.35 |
| PZA | FOLDER CARTULINA ECONOFIL CARTE AZUL PTE. C/100 PZAS | 2.00 | 203.45 | 406.90 |
| PZA | FOLDER CARTULINA ECONOFIL CARTE VERDE PTE. C/100 PZAS | 2.00 | 203.45 | 406.90 |
| PZA | FOLDER CARTULINA ECONOFIL CARTE ROJO PTE. C/100 PZAS | 2.00 | 203.45 | 406.90 |
| PZA | FOLDER CARTULINA ECONOFIL OFICIO AMARILLO PTE. C/100 PZAS | 3.00 | 215.00 | 645.00 |
| PZA | HOJA CARTE BOND PAPERLINE B-97% 75GRS CAJA C/10 PZAS DE 500 | 10.00 | 615.00 | 6,150.00 |
| PZA | HOJA OFICIO BOND PAPERLINE B-97% 75GRS CAJA C/10 PZAS DE 500 | 10.00 | 635.00 | 6,350.00 |

| | | |
|---|------------------|-----------|
| Veintinueve Mil Ochocientos Veintiuno pesos 45/100 M.N. | SUB-TOTAL | 25,708.15 |
| IMPORTE CON LETRA: | I.V.A. | 4,113.30 |
| | TOTAL | 29,821.45 |

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|----------------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA 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 % |
| | | FIANZAS | |
| | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> | |
| | | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> | |

FAC. 1168

OBSERVACIONES

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|
| 4 | ELABORO LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO CISNEROS | AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO | Vo. Bb. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE LIC. JOSÉ RICARDO RAMÍREZ VOLKER | 5 | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|---|---|--|---|---|--|



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

(052051) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE GUADALAJARA DE TORRES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000014

NUMERO

06 07 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. CREDITO: 200000

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 332277 | MODULO DE TECOCUITLAN DE CORONA (ZACOALCO DE TORRES) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 013724102203 | Ignacio Zaragoza S/N, Teocuitlan de Corona, Jalisco, C.P. 49250 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | PROYECTO IMCA, SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA LANIX AIO 195 2840 2 320 DVDR WS IPROE (REORDENAMIENTO DISCO DURO, ACTUALIZACIÓN DE ANTIVIRUS Y LIMPIEZA) FÍSICA INTERNA Y EXTERNA | 12.00 | 410.00 | 4,920.00 |
| | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA HACER CORE I33G DD500GB, 3GBDVDRW RE (REORDENAMIENTO DISCO DURO, ACTUALIZACIÓN DE ANTIVIRUS Y LIMPIEZA) FÍSICA INTERNA Y EXTERNA | 1.00 | 410.00 | 410.00 |
| | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA GHIA CI5-7400 SFF 8GB 1TB DVD HDMI VGA TECLADO Y MOUSE INCLUYE MONITOR 20 pulgadas S/N S20161712D0275 HD VGA VESA (REORDENAMIENTO DISCO DURO, ACTUALIZACIÓN DE ANTIVIRUS Y LIMPIEZA) FÍSICA INTERNA Y EXTERNA | 2.00 | 410.00 | 820.00 |
| | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE AIO C50-30 23" TOUCH CI5-4210U 8G 2TB W8.1SL (REORDENAMIENTO DISCO DURO, ACTUALIZACIÓN DE ANTIVIRUS Y LIMPIEZA) FÍSICA INTERNA Y EXTERNA | 1.00 | 380.00 | 380.00 |
| | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA HP COMPAQ 6000P ALL IN ONE DUALCORE E 5500 2GB 320GB WIN 7 PRO (REORDENAMIENTO DISCO DURO, ACTUALIZACIÓN DE ANTIVIRUS Y LIMPIEZA) FÍSICA INTERNA Y EXTERNA | 2.00 | 380.00 | 760.00 |
| | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA LAP TOP LAP-TOP LENOVO IDEAPAD 110-15ACL, MODELO 80TJ, N/S: PFOHVWRZ (REORDENAMIENTO DISCO DURO, ACTUALIZACIÓN DE ANTIVIRUS Y LIMPIEZA) FÍSICA INTERNA Y EXTERNA | 4.00 | 410.00 | 1,640.00 |
| | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAPTOP LANIX NEURON A- | 6.00 | 410.00 | 2,460.00 |
| Trece Mil Doscientos Doce pesos 40/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 11,390.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 1,822.40 |
| | | | TOTAL | 13,212.40 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|---|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA | 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"/> |

FAC. 71915 FECHA INICIO:03/05/2020 FECHA FIN:13/05/2020

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO CISNEROS

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

Ver. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LIC. JOSÉ RICARDO RAMÍREZ VOLKER

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000014 | | |
| NUMERO | | |
| 06 | 07 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 250898 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 332277 | MODULO DE TEOCUITATLAN DE CORONA (ZACOALCO DE TORRES) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 013724102203 | Ignacio Zaragoza S/N, Teocuitatlán de Corona, Jalisco, C.P. 49250 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | PROYECTO IMCA, SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| 2 | 3 | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|---------------|
| | 1007.2,500,DVDRW,W8SL, NEGRO (REORDENAMIENTO DISCO DURO, ACTUALIZACIÓN DE ANTIVIRUS Y LIMPIEZA) FÍSICA INTERNA Y EXTERNA | | | |
| Trece Mil Doscientos Doce pesos 40/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 11,390.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 1,822.40 |
| | | | TOTAL | 13,212.40 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | |
|--|----------------------------|--|--------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA PREPARATORIA | 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"/> | |

PAC. 71919 FECHA INICIO:03/05/2020 FECHA FIN:13/05/2020

OBSERVACIONES

| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>4</p> <p>ELABORO</p> <p>LIC. MARIA ERNESTINA NAVARRO CISNEROS</p> | <p>AUTORIZO</p> <p>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</p> <p>DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO</p> | <p>Vo. Bo.</p> <p>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</p> <p>LIC. JOSE RICARDO RAMIREZ VOLKER</p> | <p>5</p> <p>NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR</p> <p>Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra.</p> |
|--|--|---|--|



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 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 LIAIPEJM y el Artículo 3º, punto I, 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.

| | | |
|----------------------|----|---------|
| 000143 | | |
| NUMERO | | |
| 06 | 07 | 2020 |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | | 2000908 |
| NO. FONDO: | | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

(332277) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES
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

| | |
|---------------|---|
| 332277 | MODULO DE TEOCUITATLAN DE CORONA (ZACOALCO DE TORRES) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 013724102203 | Ignacio Zaragoza S/N, Teocuitatlán de Corona, Jalisco, C.P. 49250 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|-----|----------------------------|---|----------|
| 1 | IVAN EMANUEL RAMIREZ ZEPEDA | | | | |
| | PROVEEDOR | | | | |
| 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 | Toalla interdoblada sanitas Caja c/20 pzs | 3.00 | 290.00 | 870.00 |
| PZA | Cloro al 13% Bidón 20lts. | 2.00 | 250.00 | 500.00 |
| PZA | Pastilla aromatizante baño 70grs Wiese Caja c/50 pzs | 1.00 | 435.00 | 435.00 |
| PZA | Jabón liquido manos antibacterial bidón 20 lts | 1.00 | 360.00 | 360.00 |
| PZA | Limpiador Fabuloso frutal Bidón 20 lts | 1.00 | 360.00 | 360.00 |
| PZA | Limpiador Píno! Bidón 20 lts | 1.00 | 274.00 | 274.00 |
| PZA | Sarrigel biodegradable alta concentración Galon 5 lts | 1.00 | 390.00 | 390.00 |
| PZA | Escoba 7 hilos doble refuerzo | 6.00 | 55.00 | 330.00 |
| PZA | Trapeador hilaza blanco No. 11 | 6.00 | 60.00 | 360.00 |
| PZA | Bolsa plástico negra ecológica 120x90 Costal 25 kls | 1.00 | 860.00 | 860.00 |
| PZA | Bolsa plástico negra ecológica 70x90 Costal 25 kls | 1.00 | 720.00 | 720.00 |
| PZA | Jabon polvo multiusos Roma 10 kls | 1.00 | 320.00 | 320.00 |
| PZA | Papel higiénico Kleenex Cottonelle Sofcare paqt c/40 pzas | 1.00 | 365.00 | 365.00 |
| PZA | Limpiador de vidrios y ventanas bidón 20 lts. | 1.00 | 225.00 | 225.00 |
| PZA | Sanitizante aerosol Wiese 400 ml paqt c/12 | 3.00 | 1,025.00 | 3,075.00 |
| PZA | Toallas desinfectantes Clorox Botc c/75 pzas | 2.00 | 375.00 | 750.00 |
| PZA | Gel antibacterial Bidón 20lts | 2.00 | 1,165.00 | 2,330.00 |
| Catorce Mil Quinientos Veintisiete pesos 84/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 12,524.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 2,003.84 |
| | | | TOTAL | 14,527.84 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA | 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"/> |

P.A.C. 350DC

OBSERVACIONES

4
ELABORO
LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO
CISNEROS

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

No. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
LIC. JOSÉ RICARDO RAMÍREZ VÖLKER

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



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000142 | | |
| NUMERO | | |
| 06 | 07 | 2020 |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROYECTO: | 250896 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

| |
|--|
| (000001) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | |
|---------------|---|
| 332277 | MÓDULO DE TECOCUITATLAN DE CORONA (ZACOALCO DE TORRES) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 013724102203 | Ignacio Zaragoza S/N, Teocuitatlán de Corona, Jalisco, C.P. 49250 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|-----|----------|
| 1 | IVAN EMANUEL RAMÍREZ ZEPEDA | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | RFC | 3 |
| | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIFNES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| PZA | Café soluble Nescafé Taster's Choice Courmet Blend 200g | 3.00 | 158.62 | 475.86 |
| PZA | Café soluble Nescafé Taster's Choice Descafeinado Blend 200g | 3.00 | 159.48 | 478.44 |
| PZA | Bolsas de Té McCormick Manzanilla 200 pzas | 2.00 | 81.03 | 162.06 |
| PZA | Bolsas de Té McCormick Limón 200 pzas | 2.00 | 81.03 | 162.06 |
| PZA | Bolsas de Té McCormick Yerbabuena 200 pzas | 2.00 | 81.03 | 162.06 |
| PZA | Te Verde Liptón 12 pzas de 600 ml, | 3.00 | 129.31 | 387.93 |
| PZA | Agua Bonafont 24 pzas 600 ml | 15.00 | 101.72 | 1,525.80 |
| PZA | Refresco Cocoa-Cola 24 pzas de 235 ml | 5.00 | 157.76 | 788.80 |
| PZA | Refresco Cocoa-Cola sin azucar 24 piezas de 235 ml | 5.00 | 116.38 | 581.90 |
| PZA | Refresco Fanta Paq 4 Latas 355ml | 5.00 | 38.79 | 193.95 |
| PZA | Refresco Manzanita Sol Paq 6 Latas 237ml | 5.00 | 31.47 | 157.35 |
| PZA | Refresco 7UP Lima Limón Paq 6 Latas 355ml | 5.00 | 43.10 | 215.50 |
| PZA | Jugo de Frutas Jumex sabores surtidos 18 piezas 335 ml | 5.00 | 118.97 | 594.85 |
| PZA | Jugo de Frutas Jumex Minibrick sabores surtidos 40 pzas 250 ml | 5.00 | 183.62 | 918.10 |
| PZA | Nueces Mixtas Member's Mark 1.13 kg | 1.00 | 318.10 | 318.10 |
| PZA | Fruta Deshidratada Terrafertill Nature's Heart Nutry Berry 600g | 1.00 | 106.03 | 106.03 |
| PZA | Pistachos Dorados Wonderful 680g | 1.00 | 185.34 | 185.34 |
| PZA | Papas Cape Cod Original Estilo Artesanal 680g | 1.00 | 111.21 | 111.21 |
| PZA | Endulzante Splenda 600 Sobres de 1g | 1.00 | 176.72 | 176.72 |
| Once Mil Setecientos Sesenta y Cinco pesos 30/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 10,352.95 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 1,412.35 |
| | | | TOTAL | 11,765.30 |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA 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 % |
| | | | FIANZAS |
| | | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| | | | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

FAC. 560B

OBSERVACIONES

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| 4 | AUTORIZO | Vo. Bo. | 5 |
| ELABORO | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR |
| LIC. MARIA ERNESTINA NAVARRO DISNEROS | DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO | LIC. JOSÉ RICARDO RAMÍREZ VOLKER | Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |



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

ORDEN DE COMPRA

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO 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) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

000142

NUMERO

06 07 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 250896

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 332277 | MODULO DE TEOCUITATLAN DE CORONA (ZACOALCO DE TORRES) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 013724102203 | Ignacio Zaragoza S/N, Teocuitatlan de Corona, Jalisco, C.P. 49250 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | IVAN EMANUEL RAMIREZ ZEPEDA | | |
| | 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 | Sustituto de Crema Nestlé Coffee Mate 200 pzas de 4g | 1.00 | 90.52 | 90.52 |
| PZA | Azucar Refinada Member's Mark 1000 de 5g | 1.00 | 158.62 | 158.62 |
| PZA | Agua Mineral Perrier 3 pzas con 4 Botellas 330ml | 1.00 | 137.93 | 137.93 |
| PZA | Yogurt Bebible Nestlé 18 pzas de 228g | 2.00 | 72.41 | 144.82 |
| PZA | Yogurt Bebible DanUp Danone Sabores 12 pzas 220g | 2.00 | 68.10 | 136.20 |
| PZA | Galletas Mac'Ma St. Real Surtido 800g | 20.00 | 99.14 | 1,982.80 |
| IMPORTE CON LETRA: Once Mil Setecientos Sesenta y Cinco pesos 30/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 10,352.95 |
| | | | I.V.A. | 1,412.35 |
| | | | TOTAL | 11,765.30 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA | 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"/> |

FAC. 560B

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO
CISNEROS

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

Vc. So.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. JOSÉ RICARDO RAMÍREZ VOLKER

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|-----|---------|
| 000167 | | |
| NUMERO | | |
| 06 | 05 | 2020 |
| DIÁ | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | | 250912 |
| NO. FONDO: | | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|--|
| 332033 | MODULO VILLA ATOYAC (ZACOALCO DE TORRES) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 013724102203 | Nemesio Rodríguez Pérez S/N, Villa Atoyac, Jalisco, C.P. 49200 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|-----|----------|
| 1 | GOLKHAN SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | RFC | 3 |
| | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|-----------------|
| PZA | Pintura vinilica acrilica blanca Tonal Casther interiores y exteriores cubeta 19 lts. | 3.00 | 1,205.00 | 3,615.00 |
| PZA | Pintura vinilica acrilica gris Tonal Casther interiores y exteriores cubeta 19 lts. | 1.00 | 1,205.00 | 1,205.00 |
| PZA | Pintura esmalte Tonal Casther gris claro interiores y exteriores cubeta 19 lts. | 2.00 | 1,767.00 | 3,534.00 |
| PZA | Brocha de 7" mango plástico pretul | 3.00 | 45.60 | 136.80 |
| PZA | Rodillo Felpa Truper 7 x 5/8' Liso | 3.00 | 30.00 | 90.00 |
| PZA | Repuesto Felpa rodillo Truper 7 x 5/8' Liso | 1.00 | 26.72 | 26.72 |
| Nueve Mil Novecientos Ochenta y Cuatro pesos 72/100 | | | SUB-TOTAL | 8,607.52 |
| IMPORTE CON LETRA: M.N. | | | I.V.A. | 1,377.20 |
| | | | TOTAL | 9,984.72 |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES | | | | FIANZAS | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 1 SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA PREPARATORIA | a) ANTICIPO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % |

PAC. 1160

OBSERVACIONES

| | |
|--|--|
| 4 | 5 |
| ELABORO LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO CISNEROS | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
| AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO | Vº. Bº. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE LIC. JOSÉ AVALÓS CAMACHO |



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

(332034) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000169 | | |
| NUMERO | | |
| 07 | 05 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 250912 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|--|
| 332033 | MODULO VILLA ATOYAC (ZACOALCO DE TORRES) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 013724102203 | Nemesio Rodríguez Pérez S/N, Villa Atoyac, Jalisco, C.P. 49200 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------------------------|----------|
| 1 | GOLKHAN SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|-------------------------------|----------|------------------|---------------|
| PZA | CARTUCHO TONER HP #85A NEGRO | 3.00 | 852.00 | 2,556.00 |
| PZA | CARTUCHO TONER HP #53A NEGRO | 3.00 | 990.00 | 2,970.00 |
| PZA | CARTUCHO TONER HP #12A NEGRO | 5.00 | 1,200.00 | 6,000.00 |
| PZA | CARTUCHO TONER HP #49A NEGRO | 4.00 | 1,170.00 | 4,680.00 |
| PZA | CARTUCHO TONER HP #125A NEGRO | 3.00 | 890.00 | 2,670.00 |
| PZA | CARTUCHO ROCOH AFICIO 4002 | 4.00 | 950.00 | 3,800.00 |
| PZA | CARTUCHO ROCOH AFICIO 301 | 4.00 | 700.00 | 2,800.00 |
| Veintinueve Mil Quinientos Cincuenta y Dos pesos IMPORTE CON LETRA: 16/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 25,476.00 |
| | | | I.V.A. | 4,076.16 |
| | | | TOTAL | 29,552.16 |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA 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 % |
| | | | a) ANTICIPO | <input type="checkbox"/> |
| | | | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |

fac. 1171

OBSERVACIONES

| | | | |
|--|--|---|---|
| 4 ELABORO LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO CISNEROS | AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO | Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE LIC. JOSE ÁVALOS CAMACHO | 5 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|--|--|---|---|



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

| | | |
|----------------------|----|---------|
| 000170 | | |
| NUMERO | | |
| 07 | 05 | 2020 |
| DÍA MES AÑO | | |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | | 250917 |
| NO. FONDO: | | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

| |
|--|
| (332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | |
|---------------|--|
| 332033 | MODULO VILLA ATOYAC (ZACOALCO DE TORRES) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 013724102203 | Nemesio Rodriguez Pérez S/N, Villa Atoyac, Jalisco, C.P. 49200 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|--|
| 1 | | GOLKHAN SA DE CV | |
| 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 | GRAPAS PILOT STANDARD CAJA C/5000 5040 | 2.00 | 44.83 | 89.66 |
| PZA | CLIP MARIPOSA NO.2 BACO CAJA C/50 PZAS | 2.00 | 37.93 | 75.86 |
| PZA | CLIP BACO CUADRADITO NO.1 C/100 PZAS | 2.00 | 24.14 | 48.28 |
| PZA | CLIP BACO CUADRADITO NO.2 C/100 PZAS | 2.00 | 22.54 | 45.08 |
| PZA | CLIP BACO CUADRADITO NO.3 C/100 PZAS | 2.00 | 20.86 | 41.72 |
| PZA | BROCHE BACO P/ARCHIVO 8 CMS. CAJA C/50 PZAS | 3.00 | 68.10 | 204.30 |
| PZA | LAPIZ MIRADO N° 2 HEXAGONAL CAJA C/72 PZAS | 2.00 | 331.90 | 663.80 |
| PZA | BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M AZUL CAJA C/12 PZAS | 3.00 | 68.10 | 204.30 |
| PZA | BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M NEGRO CAJA C/12 PZAS | 2.00 | 46.90 | 93.80 |
| PZA | BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M ROJO CAJA C/12 PZAS | 2.00 | 46.90 | 93.80 |
| PZA | BOLIGRAFO PINPOINT 0.7MM AZUL CAJA C/12 PZAS | 2.00 | 68.10 | 136.20 |
| PZA | BOLIGRAFO PINPOINT 0.7MM NEGRO CAJA C/12 PZAS | 2.00 | 68.10 | 136.20 |
| PZA | MARCATEXTOS PELIKAN 414 AMARILLO CAJA C/10 PZAS | 4.00 | 89.70 | 358.80 |
| PZA | MARCATEXTOS PELIKAN 414 VERDE CAJA C/10 PZAS | 4.00 | 89.70 | 358.80 |
| PZA | MARCATEXTOS PELIKAN 414 NARANJA CAJA C/10 PZAS | 4.00 | 89.70 | 358.80 |
| PZA | MARCADOR PINTARRON PELIKAN NEGRO CAJA C/10 PZAS | 8.00 | 224.15 | 1,793.20 |
| PZA | MARCADOR PINTARRON PELIKAN AZUL CAJA C/10 PZAS | 8.00 | 224.15 | 1,793.20 |
| PZA | MARCADOR PINTARRON PELIKAN ROJO CAJA C/10 PZAS | 8.00 | 224.15 | 1,793.20 |
| PZA | MARCADOR PINTARRON PELIKAN VERDE CAJA C/10 PZAS | 8.00 | 224.15 | 1,793.20 |
| Veinticuatro Mil Novecientos Veintiocho pesos 57/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 21,490.15 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 3,438.42 |
| | | | TOTAL | 24,928.57 |

| | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------|--|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA 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 % |
| | | | FIANZAS |
| | | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| | | | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

Fac. 1172

OBSERVACIONES

| | | | |
|--|--|---|---|
| <p>4</p> <p>ELABORO</p> <p>LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO CISNEROS</p> | <p>AUTORIZO</p> <p>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</p> <p>DR. SERGIO AGLILAR MONCAYO</p> | <p>Vo. Bo.</p> <p>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</p> <p>LIC. JOSÉ ÁVALOS GAMACHO</p> | <p>5</p> <p>NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR</p> <p>Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra</p> |
|--|--|---|---|



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|----|---------|
| 000170 | | |
| NUMERO | | |
| 07 | 05 | 2020 |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | | 250917 |
| NO. FONDO: | | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|--|
| 332033 | MODULO VILLA ATOYAC (ZACOALCO DE TORRES) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 013724102203 | Nemesio Rodríguez Pérez S/N, Villa Atoyac, Jalisco, C.P. 49200 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------------------------|----------|
| 1 | GOLKHAN SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3 |
| | RFC | | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|---------------|
| PZA | FOLDER CARTULINA ECONOFIL CARTE AMARILLO PTE. C/100 PZAS | 5.00 | 203.45 | 1,017.25 |
| PZA | FOLDER CARTULINA ECONOFIL CARTE AZUL PTE. C/100 PZAS | 2.00 | 203.45 | 406.90 |
| PZA | FOLDER CARTULINA ECONOFIL CARTE VERDE PTE. C/100 PZAS | 2.00 | 203.45 | 406.90 |
| PZA | FOLDER CARTULINA ECONOFIL CARTE ROJO PTE. C/100 PZAS | 2.00 | 203.45 | 406.90 |
| PZA | FOLDER CARTULINA ECONOFIL OFICIO AMARILLO PTE. C/100 PZAS | 5.00 | 215.00 | 1,075.00 |
| PZA | HOJA CARTE BOND PAPERLINE B-97% 75GRS CAJA C/10 PZAS DE 500 | 8.00 | 615.00 | 4,920.00 |
| PZA | HOJA OFICIO BOND PAPERLINE B-97% 75GRS CAJA C/10 PZAS DE 500 | 5.00 | 635.00 | 3,175.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Veinticuatro Mil Novecientos Veintiocho pesos 57/100 M. N. | | | SUB-TOTAL | 21,490.15 |
| | | | I.V.A. | 3,438.42 |
| | | | TOTAL | 24,928.57 |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES | | | | FIANZAS | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 1 SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: | escuela preparatoria | a) ANTICIPO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | | | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % |

fac. 1172

OBSERVACIONES

4

ELABORO
LIC. MARIA ERNESTINA NAVARRO
CISNEROS

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
LIC. JOSÉ AVALÓS CAMACHO

5

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976.

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000171

NUMERO

10 05 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250912

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 332033 | MODULO VILLA ATOYAC (ZACOALCO DE TORRES) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 013724102203 | Nemesio Rodriguez Pérez S/N, Villa Atoyac, Jalisco, C.P. 49200 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|----------|
| 1 | COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA LEFORT SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| PZA | Café soluble Nescafé Taster's Choice Gourmet Blend 250g | 3.00 | 280.00 | 840.00 |
| PZA | Café soluble Nescafé Taster's Choice Descafeinado Blend 200g | 3.00 | 295.00 | 885.00 |
| PZA | Boisas de Té McCormick Manzanilla 200 pzas | 1.00 | 155.00 | 155.00 |
| PZA | Bolsas de Té McCormick Limón 200 pzas | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
| PZA | Bolsas de Té McCormick Yerbabuena 200 pzas | 1.00 | 160.00 | 160.00 |
| PZA | Te Verde Liptón 12 pzas de 600ml | 5.00 | 129.31 | 646.55 |
| PZA | Agua Purificada Bonafont 330ml Paq c/24 pzas | 15.00 | 291.90 | 4,378.50 |
| PZA | Refresco Cocoa-Cola Lata 235ml Paq c/24 pzas | 5.00 | 190.00 | 950.00 |
| PZA | Refresco Cocoa-Cola Light Lata 235ml Paq c/24 pzas | 5.00 | 206.90 | 1,034.50 |
| PZA | Refresco Fanta Lata 355ml Paq c/4 pzas | 1.00 | 40.30 | 40.30 |
| PZA | Refresco Manzanita Sol Lata 237ml Paq c/6 pzas | 1.00 | 62.00 | 62.00 |
| PZA | Jugo de Frutas Jumex Minibrick sabores surtidos 40 pzas 250 ml | 2.00 | 183.62 | 367.24 |
| PZA | Endulzante Splenda 600 Sobres de 1g | 1.00 | 224.05 | 224.05 |
| PZA | Sustituto de Crema Coffe Mate 200 pzas de 4g | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| PZA | Azucar Refinada Member's Mark 1000 de 5g | 1.00 | 220.96 | 220.96 |
| PZA | Agua Mineral Perrier Botella 330ml Paq c/4 pzas | 3.00 | 100.00 | 300.00 |
| PZA | Galletas Sutirdas Marián San Regls 908g | 10.00 | 118.00 | 1,180.00 |
| PZA | Galletas Mac'Ma St. Real Surtido 800g | 10.00 | 121.72 | 1,217.20 |
| Catorce Mil Novecientos Setenta y Siete pesos 11/100. | | | SUB-TOTAL | 12,911.30 |
| IMPORTE CON LETRA: M.N. | | | I.V.A. | 2,065.81 |
| | | | TOTAL | 14,977.11 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: escuela preparatoria | 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"/> |

fac. 10174

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. MARIA ERNESTINA NAVARRO
CISNEROS

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

Vc. Bc.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. JOSE AVALOS CAMACHO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

| | | |
|----------------------|-----|---------|
| 000168 | | |
| NUMERO | | |
| 06 | 05 | 2020 |
| DIAS | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | | 250917 |
| NO. FONDO: | | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| |
|--|
| (332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | |
|---------------|--|
| 332033 | MODULO VILLA ATOYAC (ZACOALCO DE TORRES) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 013724102203 | Nemesio Rodriguez Pérez S/N, Villa Atoyac, Jalisco, C.P. 49200 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|----------|
| 1 | LOGTRUST SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | 3 | |
| | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|---------------|
| PZA | Papel higienico Jumbo Caja c/6 pzs | 1.00 | 385.00 | 385.00 |
| PZA | Papel higienico Junior Caja c/10 pzs | 1.00 | 340.00 | 340.00 |
| PZA | Toalla interdoblada sanitas Caja c/20 pzs | 1.00 | 290.00 | 290.00 |
| PZA | Cloro al 13% Bidón 20lts. | 4.00 | 250.00 | 1,000.00 |
| PZA | Pastilla aromatizante baño 70grs Wiese Caja c/50 pzs | 2.00 | 435.00 | 870.00 |
| PZA | Jabón liquido manos antibacterial bidón 20 lts | 2.00 | 360.00 | 720.00 |
| PZA | Limpiador Fabuloso frutal Bidón 20 lts | 2.00 | 360.00 | 720.00 |
| PZA | Limpiador Pinol Bidón 20 lts | 2.00 | 274.00 | 548.00 |
| PZA | Sarrigel biodegradable alta concentración Galon 5 lts | 1.00 | 390.00 | 390.00 |
| PZA | Escoba popotillo 70 cms | 18.00 | 85.00 | 1,530.00 |
| PZA | Escoba 7 hilos doble refuerzo | 12.00 | 55.00 | 660.00 |
| PZA | Trapeador hilaza blanco No. 11 | 12.00 | 60.00 | 720.00 |
| PZA | Repuestos para mop mediano de 60 cm | 3.00 | 50.00 | 150.00 |
| PZA | Repuestos para mop grande de 90 cm | 3.00 | 59.00 | 177.00 |
| PZA | Bolsa plástico negra ecológica 120x90 Costal 25 kls | 3.00 | 860.00 | 2,580.00 |
| PZA | Bolsa plástico negra ecológica 70x90 Costal 25 kls | 2.00 | 720.00 | 1,440.00 |
| PZA | Jabon polvo multiusos Roma 10 kls | 2.00 | 320.00 | 640.00 |
| PZA | Papel higiénico Kleenex Cottonelle Softcare paqt c/40 pzas | 2.00 | 365.00 | 730.00 |
| PZA | Limpiador de vidrios y ventanas bidón 20 lts | 1.00 | 225.00 | 225.00 |
| Diecinueve Mil Novecientos Ochenta y Seis pesos 80/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 17,230.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 2,756.80 |
| | | | TOTAL | 19,986.80 |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA 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 % |
| | | | FIANZAS |
| | | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| | | | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

PAC. 1531

OBSERVACIONES

4

ELABORO
 LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO
 CISNEROS

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 EMISORA
 DR. SERGIO AGUILAR MONCAVO

Vc. Bc.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 SOLICITANTE
 LIC. JOSÉ ÁVALOS CAMACHO

5

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



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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000168 | | |
| NUMERO | | |
| 06 | 05 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 250917 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUAJALAJARA

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

| | |
|---------------|--|
| 332033 | MODULO VILLA ATOYAC (ZACOALCO DE TORRES) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 013724102203 | Nemesio Rodríguez Pérez S/N, Villa Atoyac, Jalisco, C.P. 49200 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|----------|
| 1 | LOGTRUST SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3 |
| | RFC | | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|---------------|
| PZA | Limpiador de piso p/mop rojo 5 lts | 1.00 | 550.00 | 550.00 |
| PZA | Sanitizante aerosol Wiese 400 ml pqt c/12 | 1.00 | 1,025.00 | 1,025.00 |
| PZA | Toallas desinfectantes Clorox Bote c/75 pzas | 1.00 | 375.00 | 375.00 |
| PZA | Gel antibacterial | 1.00 | 1,165.00 | 1,165.00 |
| Diecinueve Mil Novecientos Ochenta y Seis pesos IMPORTE CON LETRA: 80/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 17,230.00 |
| | | | I.V.A. | 2,756.80 |
| | | | TOTAL | 19,986.80 |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES | | | | | FIANZAS | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 1 SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA PREPARATORIA | | a) ANTICIPO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | | | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % | |

FAC. 1531

OBSERVACIONES

| | | | |
|---|--|---|---|
| 4 ELABORO LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO CISNEROS | AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO | Va. Ba. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE LIC. JOSÉ ÁVALOS CAMACHO | 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: (1) un documento; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) 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 ITAIPEJN 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

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

000173

NUMERO

06 07 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250915

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE COMPRA

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACUALCO DE TORRES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|---------------|--|
| 332033 | MODULO VILLA ATOYAC (ZACUALCO DE TORRES) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 013724102203 | Nemesio Rodriguez Perez S/N, Villa Atoyac, Jalisco, C.P. 49200 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|-----|----------|
| 1 | IVAN EMANUEL RAMIREZ ZEPEDA | | |
| | 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 | Toalla interdoblada sanitas Caja c/20 pzs | 5,00 | 290.00 | 1,450.00 |
| PZA | Cloro al 13% Bidón 20lts. | 3,00 | 250.00 | 750.00 |
| PZA | Pastilla aromatizante baño 70grs Wiese Caja c/50 pzs | 1,00 | 435.00 | 435.00 |
| PZA | Jabón líquido manos antibacterial bidón 20 lts | 2,00 | 360.00 | 720.00 |
| PZA | Limpiador Fabuloso frutal Bidón 20 lts | 1,00 | 360.00 | 360.00 |
| PZA | Limpiador Pinaol Bidón 20 lts | 2,00 | 274.00 | 548.00 |
| PZA | Sarrigel biodegradable alta concentración Galon 5 lts | 1,00 | 390.00 | 390.00 |
| PZA | Escoba 7 hilos doble refuerzo | 6,00 | 55.00 | 330.00 |
| PZA | Trapeador hilaza blanco No. 11 | 6,00 | 60.00 | 360.00 |
| PZA | Bolsa plástico negra ecológica 120x90 Costal 25 kis | 1,00 | 860.00 | 860.00 |
| PZA | Bolsa plástico negra ecológica 70x90 Costal 25 kis | 1,00 | 720.00 | 720.00 |
| PZA | Jabon polvo multiusos Roma 10 kis | 1,00 | 320.00 | 320.00 |
| PZA | Papel higiénico Kleenex Cottonelle Softcare paqt c/40 pzas | 1,00 | 365.00 | 365.00 |
| PZA | Limpiador de vidrios y ventanas bidón 20 lts | 1,00 | 225.00 | 225.00 |
| PZA | Sanitizante aerosol Wiese 400 ml paqt c/12 | 3,00 | 1,025.00 | 3,075.00 |
| PZA | Toallas desinfectantes Clorox Bote c/75 pzas | 2,00 | 375.00 | 750.00 |
| PZA | Gel antibacterial Bidón 20lts | 2,00 | 1,165.00 | 2,330.00 |
| Diaseis Mil Doscientos Veintiseis pesos 08/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 13,988.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 2,238.08 |
| | | | TOTAL | 16,226.08 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA | 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"/> |

PAC. 926D3P

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. MARIA ERNESTINA NAVARRO
CISNEROS

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. JOSE AVALOS CAMACHO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000172 | | |
| NUMERO | | |
| 06 | 07 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 250912 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

| |
|--|
| (332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | |
|---------------|--|
| 332033 | MÓDULO VILLA ATOYAC (ZACOALCO DE TORRES) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 013724102203 | Nemesio Rodríguez Pérez S/N, Villa Atoyac, Jalisco, C.P. 49200 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | IVAN EMANUEL RAMIREZ ZEPEDA | | |
| | 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 | PFECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| PZA | Café soluble Nescafé Taster's Choice Courmet Blend 200g | 3.00 | 158.62 | 475.86 |
| PZA | Café soluble Nescafé Taster's Choice Descafeinado Blend 200g | 3.00 | 159.48 | 478.44 |
| PZA | Bolsas de Té McCormick Manzanilla 200 pzas | 2.00 | 81.03 | 162.06 |
| PZA | Bolsas de Té McCormick Limón 200 pzas | 2.00 | 81.03 | 162.06 |
| PZA | Bolsas de Té McCormick Yerbabuena 200 pzas | 2.00 | 81.03 | 162.06 |
| PZA | Te Verde Liptón 12 pzas de 600 ml. | 3.00 | 129.31 | 387.93 |
| PZA | Agua Bonafont 24 pzas 600 ml | 15.00 | 101.72 | 1,525.80 |
| PZA | Refresco Cocoa-Cola 24 pzas de 235 ml | 5.00 | 157.76 | 788.80 |
| PZA | Refresco Cocoa-Cola sin azucar 24 piezas de 235 ml | 5.00 | 116.38 | 581.90 |
| PZA | Refresco Fanta Paq 4 Latas 355ml | 5.00 | 38.79 | 193.95 |
| PZA | Refresco Manzanita Sol Paq 6 Latas 237ml | 5.00 | 31.47 | 157.35 |
| PZA | Refresco 7UP Lima Limón Paq 6 Latas 355ml | 5.00 | 43.10 | 215.50 |
| PZA | Jugo de Frutas Jumex sabores surtidos 18 piezas 335 ml | 5.00 | 118.97 | 594.85 |
| PZA | Jugo de Frutas Jumex Minbrick sabores surtidos 40 pzas 250 ml | 5.00 | 183.62 | 918.10 |
| PZA | Nueces Mixtas Member's Mark 1.13 kg | 1.00 | 318.10 | 318.10 |
| PZA | Fruta Deshidratada Terrafertil Nature's Heart Nutry Berry 600g | 1.00 | 106.03 | 106.03 |
| PZA | Pistachos Dorados Wonderful 680g | 1.00 | 185.34 | 185.34 |
| PZA | Papas Cape Cod Original Estilo Artesanal 680g | 1.00 | 111.21 | 111.21 |
| PZA | Endulzante Splenda 600 Sobres de 1g | 1.00 | 176.72 | 176.72 |
| Once Mil Setecientos Sesenta y Cinco pesos 30/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 10,352.95 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 1,412.35 |
| | | | TOTAL | 11,765.30 |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA 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 % |
| | | | FIANZAS |
| | | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| | | | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

FAC: 27/ED3

OBSERVACIONES

4
 ELABORO
 LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO
 CISNEROS

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 EMISORA
 DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

Yo Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 SOLICITANTE
 LIC. JOSÉ ÁVALOS CAMACHO

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



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

ORDEN DE COMPRA

(332031) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES

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 260907-MH5

000172

NUMERO

06 07 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250912

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 332033 | MÓDULO VILLA ATOYAC (ZACOALCO DE TORRES) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 013724102203 | Nemesio Rodriguez Pérez S/N, Villa Atoyac, Jalisco, C.P. 49200 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | IVAN EMANUEL RAMIREZ ZEPEDA | | |
| | 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 | Sustituto de Crema Nestlé Coffee Mate 200 pzas de 4g | 1.00 | 90.52 | 90.52 |
| PZA | Azucar Refinada Member's Mark 1000 de 5g | 1.00 | 158.62 | 158.62 |
| PZA | Agua Mineral Perrier 3 pzas con 4 Botellas 330ml | 1.00 | 137.93 | 137.93 |
| PZA | Yogurt Bebible Nestlé 18 pzas de 228g | 2.00 | 72.41 | 144.82 |
| PZA | Yogurt Bebible DanUp Danone Sabores 12 pzas 220g | 2.00 | 68.10 | 136.20 |
| PZA | Galletas Mac'Ma St. Real Surtido 800g | 20.00 | 99.14 | 1,982.80 |
| IMPORTE CON LETRA: Once Mil Setecientos Sesenta y Cinco pesos 30/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 10,352.95 |
| | | | I.V.A. | 1,412.35 |
| | | | TOTAL | 11,765.30 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA | 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"/> |

FAC. 27ED3

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. MARÍA ERNESTINA NAVARRO
CISNEROS

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO

Vo. Bó.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. JOSÉ ÁVALOS CAMACHO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(322001) ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000096 | | |
| NUMERO | | |
| 04 | 03 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 250081 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|--------------------|--|
| 322001 | ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-392-922-328501- | Av. Universidad No. 1115, Col. Linda Vista, Km.3, Carretera Ocotlán - Tototlán, Ocotlán, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------|
| 1 | HUGO VACA SOLIS | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---------------------------------------|----------|------------------|-----------------|
| | VIAJE A TORNEO INTRPREPAS A DEGOLLADO | 1.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| Ocho Mil Ciento Veinte pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 7,000.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 1,120.00 |
| | | | TOTAL | 8,120.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | LUGAR DE ENTREGA: EN LA DEPENDENCIA | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 20/03/2020 | | 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 INICIO:10/03/2020 FECHA FIN:10/03/2020

OBSERVACIONES

4

ELABORO
CARMEN ANDRADE SILVA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. OLGA ARACELI GOMEZ FLORES

Vo:Bo/
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. OLGA ARACELI GOMEZ FLORES

5

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



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

ORDEN DE COMPRA

(322001) ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000414 | | |
| NUMERO | | |
| 10 | 08 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 250081 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

| | |
|--------------------|--|
| 322001 | ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-392-922-328501- | Av. Universidad No. 1115, Col. Linda Vista, Km.3, Carretera Ocotlán - Tototlán, Ocotlán, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---------------------|----------------------------|----------|
| 1 | GRUPO LONAS LORENZO | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| PZA | TOLDO TIPO 4 AGUAS CON ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO DE 2" CAL. 16 CON COPLES Y POSTES EN TUBO DE 2" EN CED. 30 CON LONA OPLEX BLACK OUT CAL. 680 COLOR BLANCO CON TIRAS DE 6 X 6 | 1.00 | 25,500.00 | 25,500.00 |
| Veintinueve Mil Quinientos Ochenta pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 25,500.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 4,080.00 |
| | | | TOTAL | 29,580.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 2 SEMANAS | LUGAR DE ENTREGA: EN LA DEPENDENCIA | 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 | | | 5 |
| ELABORO | AUTORIZO | Vo. Bo. | NOMBRE Y FIRMA DEL |
| CARMEN ANDRADE SILVA | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | PROVEEDOR |
| | MTRA. OLGA ARACELI GOMEZ FLORES | MTRA. OLGA ARACELI GOMEZ FLORES | Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |



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

ORDEN DE COMPRA

(322001) ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000415

NUMERO

17 08 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250081

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

| | |
|--------------------|--|
| 322001 | ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-392-922-328501- | Av. Universidad No. 1115, Col. Linda Vista, Km.3, Carretera Ocotlán - Tototlán, Ocotlán, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----|----------|
| 1 | LARA VILLARRUEL NADIA CAROLINA | | |
| | 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 |
|---|-------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| OTRA | PINTURA AMARILLO TRAFICO | 6.00 | 2,246.55 | 13,479.30 |
| OTRA | PINTURA BLANCO TRAFICO | 10.00 | 121.98 | 1,219.80 |
| OTRA | ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO | 3.00 | 1,906.89 | 5,720.67 |
| OTRA | ESMALTE ANTICORROSIVO AZUL | 6.00 | 1,906.89 | 11,441.34 |
| OTRA | ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO | 5.00 | 1,906.89 | 9,534.45 |
| OTRA | ESMALTE VERDE LIMON | 3.00 | 1,906.89 | 5,720.67 |
| OTRA | ESMALTE ANTICORROSIVO GRIS | 4.00 | 1,906.89 | 7,627.56 |
| OTRA | ESMALTE ANTICORROSIVO VERDE MILITAR | 1.00 | 1,906.89 | 1,906.89 |
| OTRA | ESMALTA ANTICORROSIVO AZUL CIELO | 1.00 | 1,906.89 | 1,906.89 |
| OTRA | ESMALTE VERDE ORGANICO | 1.00 | 1,906.89 | 1,906.89 |
| OTRA | PINTURA VINILICA ROJO | 1.00 | 1,118.96 | 1,118.96 |
| OTRA | PINTURA VINILICA BLANCA | 8.00 | 1,118.96 | 8,951.68 |
| LITRO | THINNER AMERICANO | 80.00 | 22.41 | 1,792.80 |
| PZA | RODILLO MINI FELPA | 8.00 | 37.06 | 296.48 |
| PZA | FELPA PARA PINTAR | 4.00 | 32.75 | 131.00 |
| PZA | REPUESTO DE RODILLO | 20.00 | 27.58 | 551.60 |
| PZA | REPUESTO PARA RODILLO CHICO | 8.00 | 24.13 | 193.04 |
| PZA | BROCHA DE 2" | 10.00 | 19.82 | 198.20 |
| PZA | BROCHA DE 6" | 15.00 | 69.82 | 1,047.30 |
| Ochenta y Siete Mil Doscientos Ochenta y Cinco pesos 99/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 75,245.52 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 12,040.47 |
| | | | TOTAL | 87,285.99 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: EN LA DEPENDENCIA | FIANZAS | |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: 28/08/2020 | 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

CARMEN ANDRADE SILVA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. OLGA ARACELI GOMEZ FLORES

Vc. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. OLGA ARACELI GOMEZ FLORES

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

(322001) ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000415 | | |
| NUMERO | | |
| 17 | 08 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 250081 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

| | |
|--------------------|--|
| 322001 | ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-392-922-328501- | Av. Universidad No. 1115, Col. Linda Vista, Km.3, Carretera Ocotlán - Tototlán, Ocotlán, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | LARA VILLARRUEL NADIA CAROLINA | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|----------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA | BROCHA DE 4" | 10.00 | 50.00 | 500.00 |
| Ochenta y Siete Mil Doscientos Ochenta y Cinco pesos 99/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 75,245.52 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 12,040.47 |
| | | | TOTAL | 87,285.99 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 3 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: | EN LA DEPENDENCIA | FIANZAS | |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | 28/08/2020 | 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
CARMEN ANDRADE SILVA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. OLGA ARACELI GOMEZ FLORES

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. OLGA ARACELI GOMEZ FLORES

5

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



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

ORDEN DE COMPRA

(322001) ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN
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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000416 | | |
| NUMERO | | |
| 22 | 08 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 250081 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|--------------------|--|
| 322001 | ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-392-922-328501- | Av. Universidad No. 1115, Col. Linda Vista, Km.3, Carretera Ocotlán - Tototlán, Ocotlán, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | JOSE LUIS FIGUEROA ALEJO | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| PZA | DVR 8 CANALES PENTAHIBRIDO 4 MEGAPIXELES LITE71080P7720P/H265 /4 CH ADICIONALES BAHIA DE DISCO DURO HASTA DE 6 TB/PSP/SMART AUDIO | 1.00 | 2,022.00 | 2,022.00 |
| PZA | CAMARA DOMO BULLET HDCVI 10809/LENTE E 8MM/IR 30 M SMART IR/IP 67 | 4.00 | 514.79 | 2,059.16 |
| PZA | CAMARA BULLET HDCVI 1080P/LENTE DE 2.8MM/106° DE APERTURA/IR DE 40 M /IP67 | 2.00 | 869.48 | 1,738.96 |
| PZA | DISCO DURO 4 TB SERIE PURPLE RECOMENDADOP PARA VIDEOVIGILANCIA TAMAÑO DE 3.5 | 1.00 | 3,936.21 | 3,936.21 |
| PZA | PARA DE TRANCEPTORES PASIVOS HDCVI FACIL CONEXION PUSH | 6.00 | 98.96 | 593.76 |
| PZA | CONECTOR DE ENERGIA MACHO | 6.00 | 17.50 | 105.00 |
| PZA | BOBINA DE CABLE 305 MTS. CAT. 5E PARA INTERPERIE COLOR NEGRO PARA APLICACIONES EN CCTV REDES Y DATOS | 1.00 | 3,753.49 | 3,753.49 |
| PZA | CAJA PLEXO 80X80 ID 65 | 6.00 | 47.50 | 285.00 |
| PZA | FUENTE DE PODER 24V CA 2.5 AMP. | 1.00 | 505.77 | 505.77 |
| PZA | UPS TOPOLOGIA LINE ITERACTIVA ENTRADA Y SALIDA 120 V CA. SERVICIO DE INSTALACION | 1.00 | 2,166.48 | 2,166.48 |
| | | 7.00 | 800.00 | 5,600.00 |
| Veintiseis Mil Cuatrocientos Ocho pesos 59/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 22,765.83 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 3,642.76 |
| | | | TOTAL | 26,408.59 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 1 SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: | EN LA DEPENDENCIA | FIANZAS | |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | 31/08/2020 | 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
CARMEN ANDRADE SILVA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. OLGA ARACELI GOMEZ FLORES

Vc. Bc.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. OLGA ARACELI GOMEZ FLORES

5

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



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

ORDEN DE COMPRA

(322001) ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|--------|------|
| 000417 | | |
| NUMERO | | |
| 26 | 08 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 254695 | |
| NO. FONDO: | 1.1.2 | |
| 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

| | |
|--------------------|--|
| 322001 | ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-392-922-328501- | Av. Universidad No. 1115, Col. Linda Vista, Km.3, Carretera Ocotlán - Tototlán, Ocotlán, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|-----|----------|
| 1 | TAMINOX COMERCIAL, SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | RFC | 3 |
| | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| PZA | LLAVE COMBINADA INDUSTRIAL DE GAS Y AGUA | 26.00 | 1,985.00 | 51,610.00 |
| Cincuenta y Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Siete pesos 60/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 51,610.00 |
| | | | I.V.A. | 8,257.60 |
| | | | TOTAL | 59,867.60 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 3 SEMANAS | LUGAR DE ENTREGA: EN LA DEPENDENCIA | 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
CARMEN ANDRADE SILVA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. OLGA ARACELI GOMEZ FLORES

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. OLGA ARACELI GOMEZ FLORES

5

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



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

ORDEN DE COMPRA

(322001) ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|--------|------|
| 000419 | | |
| NUMERO | | |
| 26 | 08 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROYECTO: | 254695 | |
| NO. FONDO: | 1.1.2 | |
| 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

| | |
|--------------------|--|
| 322001 | ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-392-922-328501- | Av. Universidad No. 1115, Col. Linda Vista, Km.3, Carretera Ocotlán - Tototlán, Ocotlán, |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--------------------|----------------------------|----------|
| 1 | RENE RAMIREA LOPEZ | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|-------------------|
| OTRA | CEMENTO PLASTICO ACRILICO | 1.00 | 1,450.00 | 1,450.00 |
| METRO | IMPERMEABILIZANTE SISTEMA PREFABRICADO 3.5 MM COMPUESTO DE ASFALTOS DESTILADOS CON ELASTOMEROS SBS, CON REFUERZO CENTRAL DE POLIESTILENO TEJIDO DE 180 GR/M Y ACABADO SUPERIOR DE GRAVILLA CERAMICA | 1,423.09 | 129.50 | 184,290.15 |
| IMPORTE CON LETRA: Doscientos Quince Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete pesos 08/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 185,740.16 |
| | | | I.V.A. | 29,716.92 |
| | | | TOTAL | 215,457.08 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: EN LA DEPENDENCIA | 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 | | | 5 |
| ELABORO CARMEN ANDRADE SILVA | AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA MTRA. OLGA ARACELI GOMEZ FLORES | Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE MTRA. OLGA ARACELI GOMEZ FLORES | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |



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

ORDEN DE COMPRA

(322001) ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000420 | | |
| NUMERO | | |
| 03 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | ANO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 250081 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

| | |
|--------------------|--|
| 322001 | ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-392-922-328501- | Av. Universidad No. 1115, Col. Linda Vista, Km.3, Carretera Ocotlán - Tototlán, Ocotlán, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | GASOLINERA LOS PITULES, SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------------------|----------------------------|----------|------------------|------------------|
| OTRA | VALES DE GASOLINA | 2,030.80 | 17.04 | 34,604.83 |
| Cuarenta Mil pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 34,604.83 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 5,395.17 |
| | | | TOTAL | 40,000.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATO | LUGAR DE ENTREGA: | EN LA EMPRESA | 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
CARMEN ANDRADE SILVA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. OLGA ARACELI GOMEZ FLORES

Vo. Bg.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. OLGA ARACELI GOMEZ FLORES

5

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



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

ORDEN DE COMPRA

(322001) ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|--------|------|
| 000421 | | |
| NUMERO | | |
| 03 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 254695 | |
| NO. FONDO: | 1.1.2 | |
| 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

| | |
|--------------------|--|
| 322001 | ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-392-922-328501- | Av. Universidad No. 1115, Col. Linda Vista, Km.3, Carretera Ocotlán - Tototlán, Ocotlán, |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | MARIA GUADALUPE OLVERA CHAVEZ | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA | PUERTA ABATIBLE CON BARRA ANTIPANICO | 1.00 | 9,190.00 | 9,190.00 |
| | SERVICIO DE INSTALACION | 1.00 | 3,595.00 | 3,595.00 |
| Catorce Mil Ochocientos Treinta pesos 60/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 12,785.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 2,045.60 |
| | | | TOTAL | 14,830.60 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 2 SEMANAS | LUGAR DE ENTREGA: EN LA DEPENDENCIA | 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
CARMEN ANDRADE SILVA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. OLGA ARACELI GOMEZ FLORES

Vo. Bó.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. OLGA ARACELI GOMEZ FLORES

5

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



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

ORDEN DE COMPRA

(322001) ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|--------|------|
| 000423 | | |
| NUMERO | | |
| 09 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 254695 | |
| NO. FONDO: | 1.1.2 | |
| 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

| | |
|--------------------|--|
| 322001 | ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-392-922-328501- | Av. Universidad No. 1115, Col. Linda Vista, Km.3, Carretera Ocotlán - Tototlán, Ocotlán, |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | MARIA GUADALUPE OLVERA CHAVEZ | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| PZA | LONA PLASTICA TIPO POLICOR DE 800 GRS. COLOR BLANCODE 2.50 DE ANCHO POR 2.70 DE ALTO CON SISTEMA ENROLLABLE | 16.00 | 1,439.75 | 23,036.00 |
| METRO | TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2 | 120.00 | 57.20 | 6,864.00 |
| | SERVICIO DE INSTALACION | 1.00 | 11,983.00 | 11,983.00 |
| Cuarenta y Ocho Mil Quinientos Ochenta y Cuatro pesos | | | SUB-TOTAL | 41,883.00 |
| IMPORTE CON LETRA: 28/100 M.N. | | | I.V.A. | 6,701.28 |
| | | | TOTAL | 48,584.28 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 2 SEMANAS | LUGAR DE ENTREGA: EN LA DEPENDENCIA | 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
CARMEN ANDRADE SILVA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. OLGA ARACELI GOMEZ FLORES

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. OLGA ARACELI GOMEZ FLORES

5

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



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

ORDEN DE COMPRA

(322001) ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|--------|------|
| 000422 | | |
| NUMERO | | |
| 08 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | ANO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 254695 | |
| NO. FONDO: | 1.1.2 | |
| 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

| | |
|--------------------|--|
| 322001 | ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-392-922-328501- | Av. Universidad No. 1115, Col. Linda Vista, Km.3, Carretera Ocotlán - Tototlán, Ocotlán, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | FELIPE DE JESUS GARCIA LOPEZ | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| PZA | PEGAMENTO PVC | 2.00 | 150.00 | 300.00 |
| PZA | CABLE CALIBRE 14 TIPO THW | 1.00 | 800.00 | 800.00 |
| PZA | SOPORTRIA PARA TUBERIA DE 2.5 PVC TIPO UNICANAL | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| PZA | MANO DE OBRA COLOCACION SISTEMA DE PRESURIZACION | 1.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| PZA | TANQUE PRECARGADO CON MEMBRANA | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| PZA | CONTROL DE RIEGO HI NOTE | 2.00 | 2,350.00 | 4,700.00 |
| PZA | REPARACION DE BOMBAS CENTRIFUGA | 2.00 | 3,800.00 | 7,600.00 |
| PZA | VALVULA DE ESFERA PVC DE 1.5 HIDRAULICA | 2.00 | 400.00 | 800.00 |
| PZA | SWITHC DE PRESION CON MANOMETRO EN TIPO T DE 1" | 1.00 | 800.00 | 800.00 |
| PZA | NIPLE GALVANIZADO 3" | 5.00 | 100.00 | 500.00 |
| PZA | CODO GALVANIZADO DE 3X90 | 3.00 | 150.00 | 450.00 |
| PZA | REDUCTOR GALVANIZADO DE 3 A 2.5 | 1.00 | 250.00 | 250.00 |
| PZA | TEE DE 2.5 PVC HIDRAULICO | 4.00 | 200.00 | 800.00 |
| PZA | CORRECTOR MACHO DE 2.5 PVC HIDRAULICO | 4.00 | 220.00 | 880.00 |
| PZA | CODO DE 2.5 PVC HIDRAULICO | 6.00 | 153.33 | 919.98 |
| PZA | TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 2.5 | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| Treinta y Cinco Mil Setecientos Veintisiete pesos 98/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 30,799.98 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 4,928.00 |
| | | | TOTAL | 35,727.98 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 1 SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: | EN LA DEPENDENCIA | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | 18/09/2020 | 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
CARMEN ANDRADE SILVA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. OLGA ARACELI GOMEZ FLORES

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. OLGA ARACELI GOMEZ FLORES

5

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



Se testó (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTATPEJM 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

(322001) ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000424

NUMERO

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 09 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | ANO |
| FECHA DE ELABORACION | | |

| | |
|--------------------|---------|
| NO. PROYECTO: | 250081 |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA: | |
| CARGO PRESUPUESTAL | |

| | |
|--------------------|--|
| 322001 | ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-392-922-328501- | Av. Universidad No. 1115, Col. Linda Vista, Km.3, Carretera Ocotlán - Tototlán, Ocotlán, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|-----|----------|
| 1 | FELIPE DE JESUS GARCIA LOPEZ | | |
| | 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 | TUBERIA DE PVC HIDRAULICA DE 2" | 2.00 | 368.50 | 737.00 |
| PZA | CODO DE PVC D 2 X 90 | 4.00 | 29.00 | 116.00 |
| PZA | TUERCA UNION DE PVC HIDRAULICO 2" | 2.00 | 135.00 | 270.00 |
| PZA | CONECTOR PVC MACHODE 2" | 2.00 | 27.50 | 55.00 |
| PZA | PICHANCHA O VALVULA DE PIE DE 2" | 2.00 | 650.00 | 1,300.00 |
| PZA | PEGAMENTO PARA PVC | 1.00 | 180.00 | 180.00 |
| PZA | CODOS DE PVC HIDRAULICO DE 2X45 | 4.00 | 29.00 | 116.00 |
| | MANO DE OBRA | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Cuatro Mil Trescientos Setenta y Siete pesos 84/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 3,774.00 |
| | | | I.V.A. | 603.84 |
| | | | TOTAL | 4,377.84 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATO | LUGAR DE ENTREGA: | EN LA DEPENDENCIA | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | 18/09/2020 | 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

CARMEN ANDRADE SILVA

[Firma]

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. OLGA ARACELI GOMEZ FLORES

[Firma]

Vc. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. OLGA ARACELI GOMEZ FLORES

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la ITAIPJM 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

(331026) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 19
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000623 | | |
| NUMERO | | |
| 01 | 07 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROYECTO | 250003 | |
| NO. FONDO | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 331026 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 19 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 15619097 | Paseo del Almendro S/N, esq. Lucio Blanco, Fracc. Vistas de Tesistán, Zapopan, Jalisco. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--|-----|----------|
| 1 | PRIMERA IMPRESIÓN CREATIVA 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 ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|---------------|
| PZA | VINILES PARA PISO 3.90X4. 3.20X3.40 Y 3.20X3.40 | 3.00 | 7,616.48 | 22,849.44 |
| Veintiseis Mil Quinientos Cinco pesos 36/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 22,849.44 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 3,655.92 |
| | | | TOTAL | 26,505.36 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 | LUGAR DE ENTREGA: EN LA DEPENDENCIA | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

| | | | |
|--|---|--|--|
| 4 | | | 5 |
| ELABORO LIC. JESSICA ELIZABETH OCEGUEDA MACIAS | AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA MTRA. VERONICA DEL CARMEN BECERRA CARRANZA | Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE LIC. JOSE DE JESUS RAMIREZ FLORES | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(331026) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 19

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000624

NUMERO

06 07 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 250846

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 331026 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 19 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 15619097 | Paseo del Almendro S/N, esq. Lucio Blanco, Fracc. Vistas de Tesistán, Zapopan, Jalisco. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----|----------|
| 1 | KARLA YOSSELIN VAZQUEZ MONTAÑO | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | RFC | 3 |
| | 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 | SILLA OHV-315 CROMADA Estructura de acero tubular de 7/8" de diámetro, Calibre 14; terminado en cromo. Asiento y respaldo en polipropileno de alta resistencia y duración. Color tapas en blanco, gris o negro. Peso máximo de resistencia 300 kgs. | 50.00 | 1,773.65 | 88,682.50 |
| PZA | OHI-46 Base estrella de 5 puntas en nylon reforzado, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento. Mecanismo plato de acero reforzado con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático. Respaldo y asiento poliuretano compacto suave de uso industrial con interior en madera de aglomerado. Peso máximo de resistencia 140 kgs | 1.00 | 2,196.15 | 2,196.15 |
| Ciento Cinco Mil Cuatrocientos Diecinueve pesos 23/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 90,878.65 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 14,540.58 |
| | | | TOTAL | 105,419.23 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 | LUGAR DE ENTREGA: EN LA DEPENDENCIA | 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

LIC. JESSICA ELIZABETH OCEGUEDA
MACIAS

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. VERONICA DEL CARMEN BEGERRA
CARRANZA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. JOSE DE JESUS RAMIREZ FLORES

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

(331026) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 19

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000625

NUMERO

06 07 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250003

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 331026 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 19 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 15619097 | Paseo del Almendro S/N, esq. Lucio Blanco, Fracc. Vistas de Tesistán, Zapopan, Jalisco. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|
| 1 | SERGIO DE LEON RIVERA | | |
| | PROVEEDOR | | |
| 2 | 3 | 3 | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|---------------|
| PZA | Máquina de Coser Overlock Brother Modelo 1034DX, Presión Del Prensa Teja Manual, color blanco. | 1.00 | 11,058.60 | 11,058.60 |
| PZA | Máquina de Coser Janome 24 Puntadas 860 puntadas por minuto. Devanador automático, Costura con aguja doble | 2.00 | 5,928.42 | 11,856.84 |
| Veintiseis Mil Quinientos Ochenta y Uno pesos 91/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 22,915.44 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 3,666.47 |
| | | | TOTAL | 26,581.91 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 | LUGAR DE ENTREGA: EN LA DEPENDENCIA | 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 | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |
| | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | | |

OBSERVACIONES:

4

ELABORO

LIC. JESSICA ELIZABETH OCEGUEDA
MACIAS

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. VERONICA DEL CARMEN BECERRA
CARRANZA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ FLORES

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 (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTADPEJM 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.

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000626 | | |
| NUMERO | | |
| 09 | 07 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO | 250003 | |
| NO. FONDO | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

(331026) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 19

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

| | |
|---------------|---|
| 331026 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 19 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 15619097 | Paseo del Almendro S/N. esq. Lucio Blanco, Fracc. Vistas de Tesistán, Zapopan, Jalisco. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|----------------------------|--|----------|--|
| 1 | | | |
| EDGAR COUTTOLENC RODRIGUEZ | | | |
| PROVEEDOR | | | |
| 2 | | 3 | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | TELÉFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|---------------|
| PZA | SUMINISTRO DE LOTE DE HASTA 15 PANELES ACUSTICOS PARA LOS TÈCHO DE HASTA 120 CM DE ALTURA X 60 CM DE ANCHO. DISEÑO Y COLOR DE PANELES AL GUSTO DEL CLIENTE. | 1.00 | 27,500.00 | 27,500.00 |
| OTRA | ENVIO Y MANIOBRAS | 1.00 | 899.00 | 899.00 |
| PZA | ADHESIVO PROFESIONAL AW BFG 2120 PRO CON APLICADOR - PEGAMENTO LIQUIDO DESECADO RÁPIDO MARCA AUDIOWAVE. ESPECIAL PARA PEGAR PIEZAS ACÚSTICAS SIN DAÑARLAS. TAMAÑO 450 ML. | 2.00 | 499.00 | 998.00 |
| OTRA | SERVICIO DE INSTALACIÓN | 1.00 | 5,900.00 | 5,900.00 |
| Cuarenta Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro pesos. 52/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 35,297.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 5,647.52 |
| | | | TOTAL | 40,944.52 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: EN LA DEPENDENCIA | 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
LIC. JESSICA ELIZABETH OCEGUEDA
MACIAS

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
MTRA. VERONICA DEL CARMEN BECERRA
CARRANZA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
LIC. JOSE DE JESUS RAMIREZ FLORES

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento 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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000627 | | |
| NUMERO | | |
| 13 | 07 | 2020 |
| DIA | MES | ANO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO | 250003 | |
| NO. FONDO | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(331026) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 19

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|---------------|---|
| 331026 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 19 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 15619097 | Paseo del Almendro S/N, esq. Lucio Blanco, Fracc. Vistas de Tesistán, Zapopan, Jalisco. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | FABIAN GUTIERREZ GARCIA | | |
| | 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 | Mesa de Jardín con Columpios de medidas 2.11 ancho X 2.21 de alto con PTR de 2 pulgadas, con una mesa de ptr con la cubierta de concreto de 30x30 X 75 centímetros de altura. | 1.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| PZA | Estructura para 3 pantallas de PTR de 1 1/2, calibre 14, de ancho 2.54, de alto de 1.50 aula realidad virtual | 1.00 | 5,600.00 | 5,600.00 |
| PZA | Base para pantalla de PTR de 1 1/2 calibre 14 de 1.63 de ancho por 36 cm de alto aula realidad virtual | 1.00 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| PZA | Biombos de tubo redondo para aula de realidad virtual de medidas 1.90 de ancho, de alto 1.74 cm de tubo redondo de 2". | 2.00 | 1,500.00 | 3,000.00 |
| PZA | Base para pantalla angulo de 1 1/2, de ancho de 50 X 49 cm laboratorio de computo Edificio "E" | 1.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| Treinta y Cuatro Mil Ochocientos pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 30,000.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 4,800.00 |
| | | | TOTAL | 34,800.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 5 días | LUGAR DE ENTREGA: | EN LA DEPENDENCIA | 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

LIC. JESSICA ELIZABETH OCEGUEDA MACIAS

[Firma]

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. VERONICA DEL CARMEN BECERRA CARRANZA

[Firma]

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LIC. JOSE DE JESUS RAMIREZ FLORES

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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(331026) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 19

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000628

NUMERO

06 08 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO 253238

NO. FONDO 1.3.2

PROGRAMA

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 331026 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 19 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 15619097 | Paseo del Almendro S/N, esq. Lucio Blanco, Fracc. Vistas de Tesistán, Zapopan, Jalisco. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | FABIAN GUTIERREZ GARCIA | | |
| | 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 | Mesa de Jardín con Columpios de medidas 2.11 ancho X 2.21 de alto con PTR de tres pulgadas, con una mesa de ptr con la cubierta de concreto de 30x30 X 75 centímetros de altura. | 3.00 | 18,000.00 | 54,000.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Sesenta y Dos Mil Seiscientos Cuarenta pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 54,000.00 |
| | | | I.V.A. | 8,640.00 |
| | | | TOTAL | 62,640.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. JESSICA ELIZABETH OCEGUEDA MACIAS

[Firma]

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. VERONICA DEL CARMEN BECERRA CARRANZA

[Firma]

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. JOSE DE JESUS RAMIREZ FLORES

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagesimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la ITAIPEJM 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

(331026) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 19

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000629

NÚMERO

10 08 2020

DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 253238

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 331026 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 19 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 15619097 | Paseo del Almendro S/N, esq. Lucio Blanco, Fracc. Vistas de Tesistán, Zapopan, Jalisco. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

YASSER ARAFAT ARREOLA SANTAMARIA

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 | Vorago Adp-200 convertidor Usb A Vga Full HD | 40.00 | 317.00 | 12,680.00 |
| Catorce Mil Setecientos Ocho pesos 80/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 12,680.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 2,028.80 |
| | | | TOTAL | 14,708.80 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 5 días | LUGAR DE ENTREGA: | En la dependencia | 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

LIC. JESSICA ELIZABETH OCEGUEDA
MACIAS

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. VERONICA DEL CARMEN BECERRA
CARRANZA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. JOSE DE JESUS RAMIREZ FLORES

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 (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono 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; Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción 1, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LIAPEJM 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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000630 | | |
| NUMERO | | |
| 21 | 08 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO | 250003 | |
| NO. FONDO | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

| |
|--|
| (331026) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 19 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | |
|---------------|---|
| 331026 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 19 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 15619097 | Paseo del Almendro S/N, esq. Lucio Blanco, Fracc. Vistas de Tesistán, Zapopan, Jalisco. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|-----------------|---------------|
| PZA | Sillón Puff Original Sack / Tela impermeable /Tela resistente a sol /Un año de garantía contra defectos de fabricación. / Relleno y listo para usarse./ Limpiar con trapo húmedo y jabón. / Si pierde volumen después de un tiempo puedes adquirir el relleno para darle nueva vida a tu Puff. / Material: Poliéster impermeable / Relleno: Perlas de poliestireno /Largo: 125 cm Ancho: 20 cm Alto: 165 cm Peso: 5 kg / COLOR ROJO | 3.00 | 2,112.06 | 6,336.18 |
| PZA | Sillón Puff Drop / Tela impermeable /Tela resistente a sol /Un año de garantía contra defectos de fabricación. / Relleno y listo para usarse./ Limpiar con trapo húmedo y jabón. / Si pierde volumen después de un tiempo puedes adquirir el relleno para darle nueva vida a tu Puff. /Material: Poliéster impermeable /Relleno: Perlas de poliestireno / Largo: 77 cm Ancho: 100 cm Alto: 77 cm Peso: 3.7 kg / COLOR AZUL MARINO | 3.00 | 1,530.16 | 4,590.48 |
| PZA | Sillón Puff Curve / Tela impermeable /Tela resistente a sol /Un año de garantía contra defectos de fabricación. / Relleno y listo para usarse./ Limpiar con trapo húmedo y jabón. / Si pierde volumen después de un tiempo puedes adquirir el relleno para darle nueva vida a tu Puff. / Material: Nylon / Relleno: Perlas de poliestireno / Largo: 75cm Ancho: 80 cm Alto: 65 cm Peso: 3.5 kg /COLOR VERDE FUERTE | 3.00 | 1,616.37 | 4,849.11 |
| IMPORTE CON LETRA: Dieciocho Mil Doscientos Noventa y Nueve pesos 90/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 15,775.77 |
| | | | I.V.A. | 2,524.13 |
| | | | TOTAL | 18,299.90 |

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-------------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES | | | |
| TIEMPO DE ENTREGA: | 5 dias | 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 % |
| | | FIANZAS | |
| | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> | |
| | | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> | |

OBSERVACIONES

| | | | |
|---|--|--|---|
| 4 | AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA MTRA. VERONICA DEL CARMEN BECERRA CARRANZA | | 5 |
| ELABORO LIC. JESSICA ELIZABETH OCEGUEDA MACIAS | Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE LIC. JOSE DE JESUS RAMIREZ FLORES | | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(331026) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 19
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000632 | | |
| NUMERO | | |
| 21 | 08 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROYECTO | 250003 | |
| NO. FONDO | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 331026 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 19 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 15619097 | Paseo del Almendro S/N, esq. Lucio Bianco, Fracc. Vistas de Tesistán, Zapopan, Jalisco. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|-----|----------|
| 1 | SERGIO DE LEON RIVERA | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | RFC | 3 |
| | 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 | LUZ GERMICIDA UV LAMPARA DESINFECTANTE, RECARGABLE PORTATIL CON TEMPORIZADOR 260-280NM | 2.00 | 786.25 | 1,572.50 |
| IMPORTE CON LETRA: Uno Mil Ochocientos Veinticuatro pesos 10/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 1,572.50 |
| | | | I.V.A. | 251.60 |
| | | | TOTAL | 1,824.10 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 días | LUGAR DE ENTREGA: EN LA DEPENDENCIA | 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
 LIC. JESSICA ELIZABETH OCEGUEDA
 MACIAS

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 EMISORA
 MTRA. VERÓNICA DEL CARMEN BECERRA
 CARRANZA

Vo. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 SOLICITANTE
 LIC. JOSE DE JESUS RAMIREZ FLORES

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo 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 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

(331026) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 19

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000633

NUMERO

21 08 2020

DÍA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250003

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 331026 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 19 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 15619097 | Paseo del Almendro S/N, esq. Lucio Blanco, Fracc. Vistas de Tesistán, Zapopan, Jalisco. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|
| 1 | SERGIO DE LEON RIVERA | | |
| | 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 | CINTA ANTIDERRAPANTE DE 25MM X 4.57 M NEGRO TUK | 3.00 | 250.00 | 750.00 |
| PZA | CABLE HDMI 2 METROS | 2.00 | 108.64 | 217.28 |
| PZA | CABLE HDMI 3 METROS | 2.00 | 255.45 | 510.90 |
| PZA | CABLE NEGRO CALIBRE 12 | 2.00 | 630.97 | 1,261.94 |
| Tres Mil Ciento Setenta y Ocho pesos 53/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 2,740.12 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 438.41 |
| | | | TOTAL | 3,178.53 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

OBSERVACIONES

4
 ELABORO
 LIC. JESSICA ELIZABETH OCEGUEDA MACIAS

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 MTRA. VERONICA DEL CARMEN BECERRA CARRANZA

Vo. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
 LIC. JOSE DE JESUS RAMIREZ FLORES

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000639 | | |
| NUMERO | | |
| 21 | 08 | 2020 |
| DIA | MES | ANO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 250003 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

(331026) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 19
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|---------------|---|
| 331026 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 19 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 15619097 | Paseo del Almendro S/N, esq. Lucio Blanco, Fracc. Vistas de Tesistán, Zapopan, Jalisco. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|--------------------------|--|-----|----------|
| 1 | PRIMERA IMPRESIÓN CREATIVA S.A DE C.V. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR: | 2 | RFC | 3 |
| | 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 | Persiana lona supersmoth | 1.00 | 25,891.12 | 25,891.12 |
| Treinta Mil Treinta y Tres pesos 70/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 25,891.12 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 4,142.58 |
| | | | TOTAL | 30,033.70 |

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-------------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES | | | |
| TIEMPO DE ENTREGA: | 5 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: | EN LA DEPENDENCIA |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | FIANZAS | |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> | |
| No. DE PARCIALIDADES: | 0 | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> | |
| PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % | | |

OBSERVACIONES

4
ELABORÓ:
LIC. JESSICA ELIZABETH OCEGUEDA
MACIAS

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
MTRA. VERÓNICA DEL CARMEN BECERRA
CARRANZA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
LIC. JOSE DE JESUS RAMIREZ FLORES

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



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000341 | | |
| NUMERO | | |
| 28 | 08 | 2020 |
| DIA | MES | ANO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 250497 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

| |
|--|
| (332030) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | |
|-------------------|---|
| 332030 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-358-41-6-25-26 | Carretera Santa Rosa Km. 1, Tamazula, Jalisco, C.P. 49650 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----|--|----------------------------------|--|----------|--|
| 1 | | | | COMERCIALIZADORA KOBAK SRL DE CV | | | |
| | | | | PROVEEDOR | | | |
| 2 | | 3 | | 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 | CLIPS NO 2 C/100 | 10.00 | 13.08 | 130.80 |
| PZA | CLIPS NO. 3 C/100 | 9.86 | 10.00 | 98.60 |
| PZA | FOLDER ECONOFIL T/O C/100 | 137.82 | 7.00 | 964.74 |
| PZA | FOLDER ECONOFIL T/O C/100 | 154.19 | 6.00 | 925.14 |
| PZA | CINTA ADHESIVA SCOTH 19*65 TRANSPARENTE | 7.00 | 42.35 | 296.45 |
| PZA | HOJAS XEROX X/5000 T/C | 3.00 | 692.72 | 2,078.16 |
| PZA | LAPIZ MIRADO NO.2 | 3.00 | 252.45 | 757.35 |
| Seis Mil Noventa y Uno pesos 63/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 5,251.24 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 840.39 |
| | | | TOTAL | 6,091.63 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | |
|---|---|--------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 | LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA TAMAZULA | 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 | | | 5 |
| ELABORO ANA ROSA BAÑALES | AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA LCP.JORGE VAZQUEZ GONZALEZ | Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE MTR. ALEJANDRO RODRIGUEZ RETOLAZA | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(332030) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000342 | | |
| NUMERO | | |
| 27 | 08 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| Nº. PROYECTO: | 250495 | |
| Nº. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|-------------------|---|
| 332030 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-358-41-6-25-26 | Carretera Santa Rosa Km. 1, Tamazula, Jalisco, C.P. 49650 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----|--|----------------------------------|--|----------|--|
| 1 | | | | COMERCIALIZADORA KOBAK SRL DE CV | | | |
| | | | | PROVEEDOR | | | |
| 2 | | 3 | | | | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | RFC | | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | | TELEFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|-----------------|
| PZA | BOLIGRAFO KILOMETRICO AZUL C/12 | 4.00 | 34.83 | 139.32 |
| PZA | BACCO CLIPS NO.1 C/100 | 4.00 | 15.50 | 62.00 |
| PZA | FOLDER ECONOFIL T/C C/100 | 2.00 | 137.82 | 275.64 |
| PZA | FOLDER ECONOFIL T/O C/100 | 4.00 | 154.20 | 616.80 |
| PZA | CINTA ADHESIVA SCOTH 19*65 TRANSPARENTE | 5.00 | 42.35 | 211.75 |
| PZA | HOJAS XEROX C/5000 T/C | 1.00 | 692.72 | 692.72 |
| PZA | LAPIZ MIRADO NO. 2 C/72 | 1.00 | 252.45 | 252.45 |
| Dos Mil Seiscientos Diez pesos 79/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 2,250.68 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 360.11 |
| | | | TOTAL | 2,610.79 |

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES | | | | FIANZAS | |
| TIEMPO DE ENTREGA: | 5 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: | LAZARO CARDENAS | a) ANTICIPO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % |

OBSERVACIONES

4
ELABORO
ANÁ ROSA BAÑALES

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
LCP, JORGE VAZQUEZ GONZALEZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MTR. ALEJANDRO RODRIGUEZ RETOLAZA

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



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

| | | |
|----------------------|----|--------|
| 000339 | | |
| NÚMERO | | |
| 02 | 09 | 2020 |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROYECTO: | | 254949 |
| NO. FONDO: | | 1.1.2 |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

| |
|--|
| (332030) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

| | |
|-------------------|---|
| 332030 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-358-41-6-25-26 | Carretera Santa Rosa Km. 1, Tamazula, Jalisco, C.P. 49650 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|-----|----------------------------|----------|
| 1 | EA DECORACION Y DISEÑO SA DE CV | | | |
| | PROVEEDOR | | | |
| 2 | | 3 | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| OTRA | Servicio de Mantenimiento de la fachada de la entrada de la Preparatoria | 1.00 | 14,323.00 | 14,323.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Dieciseis Mil Seiscientos Catorce pesos 68/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 14,323.00 |
| | | | I.V.A. | 2,291.68 |
| | | | TOTAL | 16,614.68 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria Tamazula | 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
ANA ROSA BAÑALES

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
LCP.JORGE VAZQUEZ GONZALEZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MTR. ALEJANDRO RODRIGUEZ RETOLAZA

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(332030) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000340 | | |
| NUMERO | | |
| 01 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 251168 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|-------------------|---|
| 332030 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-358-41-6-25-26 | Carretera Santa Rosa Km. 1, Tamazula, Jalisco, C.P. 49650 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|------------------------------|--|----------|--|
| 1 | | | |
| PAMELA SOCORRO SILVA CANTERA | | | |
| PROVEEDOR | | | |
| 2 | | 3 | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | TELEFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA | Motor Industrial Para Cancel | 1.00 | 15,827.59 | 15,827.59 |
| IMPORTE CON LETRA: Dieciocho Mil Trescientos Sesenta pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 15,827.59 |
| | | | I.V.A. | 2,532.41 |
| | | | TOTAL | 18,360.00 |

| | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES | | | | |
| TIEMPO DE ENTREGA: | 15 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: | Preparatoria Tamazula | |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | | |
| 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
ANA ROSA BAÑALES

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
LCP JORGE VAZQUEZ GONZALEZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MTR. ALEJANDRO RODRIGUEZ RETOLAZA

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



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

| | | |
|-----------------------------|----------------|-------------|
| 000343 | | |
| NUMERO | | |
| 12 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 251182 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

| |
|---|
| (332030) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA |
| 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

| | |
|--------------------------|--|
| 332030 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-358-41-6-25-26 | Carretera Santa Rosa Km. 1, Tamazula, Jalisco, C.P. 49650 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------|
| 1 | COMERCIALIZADORA KOBAK SRL DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|-----------------|
| PZA | TONER HO LASER JET PROMFP M281FDW NEGRO | 1.00 | 1,203.32 | 1,203.32 |
| PZA | CARTUCHO HO LASERJ JET 1200W | 3.00 | 1,135.75 | 3,407.25 |
| Cinco Mil Trescientos Cuarenta y Ocho pesos 26/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 4,610.57 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 737.69 |
| | | | TOTAL | 5,348.26 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | |
|--|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA TAMAZULA | 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
ANA ROSA BAÑALES

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
LCP.JORGE VAZQUEZ GONZALEZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MTR. ALEJANDRO RODRIGUEZ RETOLAZA

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



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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 001470 | | |
| NUMERO | | |
| 28 | 08 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROYECTO: | 250336 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

(321003) ESCUELA POLITÉCNICA DE GUADALAJARA

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

| | |
|---------------------|--|
| 321003 | ESCUELA POLITÉCNICA DE GUADALAJARA |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-19-98-1436-19-83 | Av. Revolución No. 1500 y Calle 44, S.R., Guadalajara, Jalisco, C.P. 44620 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

ANA CECILIA MORALES LARA.

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 |
|------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| CAJA | VASO REYMA 12 20/50. | 2.00 | 439.22 | 878.44 |
| CAJA | SERVILLETA VELVET 450 12/450. | 2.00 | 403.45 | 806.90 |
| PZA | BOTE PARA BASURA RECTANGULAR 25 LTS 1/1. | 1.00 | 115.52 | 115.52 |
| CAJA | TOALLA INTERDOBLADA ELITE BLANCA 5995 8/250. | 1.00 | 215.00 | 215.00 |
| CAJA | PAÑUELOS DESECHABLES KLENEEX 16/3/90. | 1.00 | 68.35 | 68.35 |



Dos Mil Cuatrocientos Diecisiete pesos 79/100 M.N.

SUB-TOTAL

2,084.21

I.V.A.

333.58

TOTAL

2,417.79

IMPORTE CON LETRA:

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|--|
| TEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATA. | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA POLITÉCNICA, AV. REVOLUCIÓN #1500 Y | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | 30/09/2020 | 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

MARIA DEL SOCORRO RAYAS SANCHEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ROLANDO CASTILLO MURILLO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

GISELY MUÑOZ MARTÍNEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

| | | |
|-----------------------------|---------------|-------------|
| 000285 | | |
| NUMERO | | |
| 31 | 08 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROYECTO: | 253984 | |
| NO. FONDO: | 1.1.2 | |
| 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

(321003) ESCUELA POLITÉCNICA DE GUADALAJARA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|----------------------------|---|
| 321003 | ESCUELA POLITÉCNICA DE GUADALAJARA |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-19-98-1436-19-83 | Av. Revolución No. 1500 y Calle 44, S.R., Guadalajara, Jalisco, C.P. 44620 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1 | HECTOR CALVILLO FIGUEROA | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | 3 |
| | RFC | | TELÉFONO |

LÓS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| METRO | DEMOLICIÓN DE MURO DE TABLAROCA PARA AMPLIACIÓN DE AULA DE DIBUJO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO A TIRADERO AUTORIZADO. | 17.80 | 165.00 | 2,937.00 |
| METRO | INSTALACIÓN DE VITROPISO DE 40X40 CM, SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE PEGAPISO, JUNTEADOR Y MANO DE OBRA (NO INCLUYE PISO). | 53.73 | 225.00 | 12,089.25 |
| METRO | PINTURA VINILICA EN ZOCLO DE 15 CM COLOR TERRACOTA, INCLUYE PREPARACIÓN DEL ÁREA | 44.50 | 48.00 | 2,136.00 |
| METRO | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN DE TABLAROCA, INCLUYE METALES PARA SOPORTERÍA Y AMARRES A ESTRUCTURA CON ALAMBRE GALVANIZADO. | 113.15 | 300.00 | 33,945.00 |
| METRO | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLANTE TÉRMICO AISLHOGAR R8 DE 2.5" DE ESPESOR, INSTALADO SOBRE PLAFÓN DE TABLAROCA PARA BAJAR TEMPERATURA. | 113.15 | 85.00 | 9,617.75 |
| PZA | PREPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE HUECOS PARA INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN PLAFÓN DE TABLAROCA, INCLUYE INSTALACIÓN DE SOPORTE CON TUBO ESMALTADA CON MEDIDAS DE 0.60x1.22M. | 6.00 | 550.00 | 3,300.00 |
| METRO | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA PROMIL, MARCA COMET, APLICADA A DOS MANOS EN MUROS Y PLAFÓN, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. | 249.95 | 52.00 | 12,997.40 |
| IMPORTE CON LETRA: Ochenta y Nueve Mil Trescientos Cuarenta y Siete pesos 90/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 77,022.40 |
| | | | I.V.A. | 12,325.50 |
| | | | TOTAL | 89,347.90 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA POLITÉCNICA, AV. REVOLUCIÓN #1500 Y CALLE 44 SR. GUADALAJARA, JALISCO, CP. 44620 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: 01/10/2020 | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: 0 | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
| | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | |

FECHA INICIO: 10/07/2020 **FECHA FIN:** 31/08/2020

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA DEL SOCORRO RAYAS SANCHEZ

[Firma]

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ROLANDO CASTILLO MURILLO

[Firma]

Vº. Bº.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

GISELY MUÑOZ MARTÍNEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento 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.

000395

NUMERO

08 01 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250078

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE COMPRA

(331016) ESCUELA VOCACIONAL

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

| | |
|---------------------|---|
| 331016 | ESCUELA VOCACIONAL |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-19-86-2836-19-60 | Bld. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

1

PROYECTOS Y TECNOLOGÍAS PLANET S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

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 |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| | MANTENIMIENTO EQUIPO DE AUDIO PARA AUDITORIO, SALA DE USOS MÚLTIPLES Y SALA DE VIDEOCONFERENCIAS | 1.00 | 26,465.50 | 26,465.50 |
| Treinta Mil Setecientos pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 26,465.50 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 4,234.50 |
| | | | TOTAL | 30,700.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA VOCACIONAL | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 03/04/2020 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA FECHA INICIO:09/03/2020 FECHA FIN:13/03/2020

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

000218

NUMERO

20 08 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 251109

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

(332278) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

| | |
|---------------|--|
| 332278 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 37777 3 33 46 | Angulo No. 90, Col. San Juan, Cocula, Jal. CP. 48500 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA REN | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | 3 TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| PZA | Termometro laser | 1.00 | 550.00 | 550.00 |
| PZA | Tapetes dobles sanitizantes | 12.00 | 300.00 | 3,600.00 |
| PZA | Desinfectante antibacterial en aerosol | 30.00 | 150.00 | 4,500.00 |
| Diez Mil Treinta y Cuatro pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 8,650.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 1,384.00 |
| | | | TOTAL | 10,034.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: Una semana | LUGAR DE ENTREGA: Guadalajara, Jal. | 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

MARIA DE REFUGIO ACOSTA RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. FRANCISCO JAVIER DIAZ AGUIRRE

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. FRANCISCO JAVIER DIAZ AGUIRRE

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México,

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

(332278) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000219

NUMERO

04 09 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 255166

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 332278 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 37777 33346 | Angulo No. 90, Col. San Juan, Cocula, Jal. CP. 48500 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|-----|----------|
| 1 | INMUEBLES RETREXER SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | RFC | 3 |
| | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|----------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA | Ladrillo | 2,000.00 | 2.08 | 4,160.00 |
| | Cemento Gris | 5.00 | 2,420.00 | 12,100.00 |
| | Arena amarilla | 1.00 | 2,100.00 | 2,100.00 |
| | Cemento Blanco | 2.00 | 2,150.00 | 4,300.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Veintiseis Mil Doscientos Ochenta y Cinco pesos 60/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 22,660.00 |
| | | | I.V.A. | 3,625.60 |
| | | | TOTAL | 26,285.60 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | |
|--|--------------------------------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: Una semana | LUGAR DE ENTREGA: Cocula, Jal. | 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

MARIA DE REFUGIO ACOSTA RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. FRANCISCO JAVIER DIAZ AGUIRRE

V. B. o.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTR. FRANCISCO JAVIER DIAZ AGUIRRE

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

(332278) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA

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

000220

NUMERO

04 09 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 255163

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 332278 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 37777 333 46 | Angulo No. 90, Col. San Juan, Cocula, Jal. CP. 48500 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

INMUEBLES RETREXER 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 | DESCRIPCION DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|----------------------------|----------|------------------|------------------|
| | Ormigon rojo | 2.00 | 2,500.00 | 5,000.00 |
| | Amadal | 2.00 | 2,000.00 | 4,000.00 |
| PZA | Fertilizante | 10.00 | 650.00 | 6,500.00 |
| PZA | 20 Lts. Pintura | 2.00 | 2,100.00 | 4,200.00 |
| PZA | Manguera naranja | 1.00 | 1,900.00 | 1,900.00 |
| PZA | Varilla 3/4 | 3.00 | 130.00 | 390.00 |
| Veinticinco Mil Quinientos Ocho pesos 40/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 21,990.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 3,518.40 |
| | | | TOTAL | 25,508.40 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | |
|--|--------------------------------|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: Una semana | LUGAR DE ENTREGA: Cocula, Jal. | 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

MARIA DE REFUGIO ACOSTA RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRD, FRANCISCO JAVIER DIAZ AGUIRRE

Vd. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRD, FRANCISCO JAVIER DIAZ AGUIRRE

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR.

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



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

ORDEN DE COMPRA

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000978

NUMERO

15 09 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 250728

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

| | |
|---------------------|---|
| 331007 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-33-34-1536-56-30 | Av. Tesistán y Calle Papayo, Col. La Tuzanía, Zapopan, Jalisco C.P. 45130 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

CARLOS ENRIQUE GONZALEZ SANTOSCOY

PROVEEDOR

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA | MAQUINA ELECTROESTATICA MOCHILA | 1.00 | 19,000.00 | 19,000.00 |
| LITRO | IXOBAC | 1.00 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 40,000.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 6,400.00 |
| | | | TOTAL | 46,400.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: TRES DIAS | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA No. 7 | 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

PATRICIA BARBA MUÑOZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS
SILVA

Vo. Bó.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MARIANA JIMÉNEZ LEYVA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se presta (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un telefono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 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.

000363

NUMERO

28 08 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 250470

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

(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

01-474-742-2615

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

TELEFONO

DOMICILIO

1

GERMÁN FAUSTO NÚÑEZ FLORES

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|-----------------|
| OTRA | POLIBURBUJA ROLLO .006X1.20X120 M | 240.00 | 7.93 | 1,903.20 |
| METRO | POLYFOAM 1/4 X 2M X 61M | 122.00 | 21.12 | 2,576.64 |
| PZA | EXTENSION ELECTRICA USO RUDO 6 M CAL 16 VOLTECH 48044 | 11.00 | 74.13 | 815.43 |
| IMPORTE CON LETRA: Seis Mil Ciento Cuarenta y Tres pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 5,295.27 |
| | | | I.V.A. | 847.73 |
| | | | TOTAL | 6,143.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: Inmediato | LUGAR DE ENTREGA: Carlos Ramirez Ladewing No. 1, Lagos de Moreno, Jalisco, C.P. 47460 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 30/09/2020 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

Ninguna

4

ELABORO

LIC. JOSÉ SALVADOR ROJAS NAVOR

OBSERVACIONES



AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LIC. PSIC. BLANCA ELIZABETH RAMÍREZ TORRES DE LAGOS DE MORENO

Vc. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LEYVA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

000362

NUMERO

28 08 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 250470

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México,

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

(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 |
| 01-474-742-2615 | Carlos Ramírez Ladewing No. 1, Lagos de Moreno, Jalisco, C.P. 47460 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | GERMÁN FAUSTO NÚÑEZ FLORES | | |
| | PROVEEDOR | | |
| 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 | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|---------------|
| PZA | COMPRESOR LUBRICADO 3.5 HP TANQUE 50 LTS GON-958 | 1.00 | 8,474.14 | 8,474.14 |
| PZA | PATIN HIDRAULICO 27" X 48" 2 TONELADAS DB2000 | 1.00 | 11,594.83 | 11,594.83 |
| IMPORTE CON LETRA: Veintitres Mil Doscientos Ochenta pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 20,068.97 |
| | | | I.V.A. | 3,211.03 |
| | | | TOTAL | 23,280.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA 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: 30/09/2020 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

Ninguna

OBSERVACIONES



4

ELABORO

LIC. JOSÉ SALVADOR ROJAS NAVOR

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LIC. PSIC. BLANDA ELVA FRANCO PUENTE

Vº. Bº.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. PSIC. MARIA DEL SOCORRO TORRES

LEYVA



5

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



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

000364

NUMERO

04 09 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250079

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE COMPRA

(332016) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976;

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Telefono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

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

| | | | |
|-------------------------|--|-----|----------------------------|
| 1 | INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| 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 | Laptop 81MVO05PLM LENOVO IDEAPAD S145-15IWL/CORE I3-8145 2.1 GHZ /4GB DDR4 2400 /1TB/15.6 HD/WIFI/GREY/W10 HOME/1 YR EN CS | 18.00 | 10,100.00 | 181,800.00 |
| | PF2BDX7V PF2BDPJJ PF2BDV2M PF2BDZJN PF2BDM62 PF2BDXB8 PF2BD9W2 PF2BDTZA PF2BDMAA PF2BDPF9 PF2BDPJ0 PF2BDM6R PF2BDPJ7 PF2BDGQ5 PF2BDKOW PF2BDPFX PF2BDEGZ | | | |
| IMPORTE CON LETRA: Doscientos Diez Mil Ochocientos Ochenta y Ocho pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 181,800.00 |
| | | | I.V.A. | 29,088.00 |
| | | | TOTAL | 210,888.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: Inmediato | LUGAR DE ENTREGA: Carlos Ramirez Ladewing No. 1, Lagos de Moreno, Jalisco, C.P. 47460 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 30/09/2020 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

Ninguna

OBSERVACIONES



ELABORO

LIC. JOSÉ SALVADOR ROJAS NAVDR

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA



V.º B.º
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE



NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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

LIC. PSIC. BLANCA ELVA FRANCO ABENTE LIC. PSIC. MARIA DEL SOCORRO TORRES LEYVA

ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO

LEYVA



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

(332016) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000086

NUMERO

04 09 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250734

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 332095 | MODULO VILLA HIDALGO (LAGOS DE MORENO) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 4959680143 | Alfonso González No. 1, Col. Olímpica, Villa Hidalgo, Jalisco, C.P. 47250 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--|-----|----------|
| 1 | INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | RFC | 3 |
| | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| PZA | LAPTOP LENOVO V130 14" INTEL CORE I3 7020UN/8GB WIN 10 PRO 1TB SMP1SH4MC, SMP1SH6MV, SMP1SH6ME, SMP1SH6LD, SMP1SH4JC | 5.00 | 11,204.00 | 56,020.00 |

| | | |
|--|-----------|-----------|
| IMPORTE CON LETRA: Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Tres pesos 20/100 M.N. | SUB-TOTAL | 56,020.00 |
| | I.V.A. | 8,963.20 |
| | TOTAL | 64,983.20 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: Inmediato | LUGAR DE ENTREGA: Alfonso González No. 1, Col. Olímpica, Villa Hidalgo, Jalisco, C.P. 47250 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 30/09/2020 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

Ninguna

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. JOSÉ SALVADOR ROJAS NAVOR

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LIC. BLANCA ELVA FRANCO PUENTE

Va. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. FELIPE DE JESÚS MORENO SAUCEDO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

000085

NUMERO

13 08 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 253588

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE COMPRA

(332016) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|---------------|---|
| 332095 | MODULO VILLA HIDALGO (LAGOS DE MORENO) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 4959680143 | Alfonso González No. 1, Col. Olímpica, Villa Hidalgo, Jalisco, C.P. 47250 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

ARELLANO CORTES JULIO CÉSAR

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 | VINILICA BERELINTE 19 LTS | 15.00 | 1,432.00 | 21,480.00 |
| PZA | SELLADOR VINILICO 570 19 LTS | 5.00 | 979.31 | 4,896.55 |
| Treinta Mil Quinientos Noventa y Seis pesos 79/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 26,376.55 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 4,220.24 |
| | | | TOTAL | 30,596.79 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: Inmediato | LUGAR DE ENTREGA: Alfonso González No. 1, Col. Olímpica, Villa Hidalgo, Jalisco, C.P. 47250 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 30/09/2020 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

Ninguna

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. JOSÉ SALVADOR ROJAS NAVOR

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LIC. BLANCA ELVA FRANCO PUENTE

Vº. Bº.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. FELIPE DE JESÚS MORENO SAUCEDO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976,
 Col. Centro C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33)3134-2222
 R.F.C. UGU250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

(332016) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000082

NUMERO

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 04 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |

| | |
|--------------------|---------|
| NO. PROYECTO | 250672 |
| NO. FONDO | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA | |
| CARGO PRESUPUESTAL | |

| | |
|---------------|---|
| 332018 | MODULO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA (LAGOS DE MORENO) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 395 72 60 255 | Av. Jalisco S/N, Col Centro, San Diego de Alejandria, Jalisco, C.P. 47590 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----|--|--|--|----------|--|
| 1 | | | | INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, SA DE CV | | | |
| | | | | PROVEEDOR | | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | 2 | | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | | 3 | |
| | | RFC | | | | TELEFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| PZA | LAPTOP LENOVO V130 14" INTEL CORE I3 7020UN/8GB WIN 10 PRO 1TB SERIE SMP1SH8LA, SMP1SH6VT, SMP1SH6R3, SMP1SH8X3 | 4.00 | 11,204.00 | 44,816.00 |
| Cincuenta y Uno Mil Novecientos Ochenta y Seis pesos 56/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 44,816.00 |
| | | | I.V.A. | 7,170.56 |
| | | | TOTAL | 51,986.56 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | Instantaneo | LUGAR DE ENTREGA: | Av. Jalisco S/N, Col Centro, San Diego de Alejandria, | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | 30/09/2020 | Jalisco, C.P. 47590 |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: |
| | | | | 0 % |
| | | | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| | | | | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

Ninguna

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. JOSÉ SALVADOR ROJAS NAVOR

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 LIC. BLANCA ELVA FRANCO PRENTA
 SEMS ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
 Mtro. OSCAR OMAR PEMBERT ENRIQUEZ
 DE LAGOS DE MORENO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

(332016) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000037

NUMERO

04 09 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250926

NO. FONDO: 1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 332290 | MODULO ENCARNACION DE DIAZ (LAGOS DE MORENO) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 475 95 33 258 | Av. Jalisco S/N. Col , Encarnación de Díaz, Jalisco, C.P. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--|-----|----------|
| 1 | INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES. SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | RFC | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|---------------|
| PZA | B1MV005PLM LENOVO IDEAPAD S145-15IWL /COREI3-8145 2.1 GHZ /4GB DDR4 2400 /1TB/15.6 HD/WIFI/GREY/W10 HOME/1 YR EN CS SERIE: PF2BDPEJ, PF2BDM8N | 2.00 | 10.100.00 | 20.200.00 |
| Veintitres Mil Cuatrocientos Treinta y Dos pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 20,200.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 3,232.00 |
| | | | TOTAL | 23,432.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: Inmediato | LUGAR DE ENTREGA: Av. Jalisco S/N, Col , Encarnación de Díaz, Jalisco, C.P. | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 30/09/2020 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

Ninguna

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. JOSÉ SALVADOR ROJAS NAVOR



AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

SEMS

Vo.Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. BLANCA ELVA FRANCO PUENTE ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO
LIC. SERGIO VELAZQUEZ ESPARZA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se anexa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4, 5) 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 LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(332016) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000038

NUMERO

04 09 2020

DÍA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250926

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 332290 | MODULO ENCARNACION DE DIAZ (LAGOS DE MORENO) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 475 95 33 258 | Av. Jalisco S/N, Col , Encarnación de Díaz, Jalisco, C.P. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, SA DE CV

PROVEEDOR

1

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|---------------|
| PZA | LAPTOP LENOVO V130 14" INTEL CORE I3 7020U/8GB WIN 10 PRO 1TB SERIE SMP1SH0XD, SMP1SH253 | 2.00 | 11.204.00 | 22.408.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Veinticinco Mil Novecientos Noventa y Tres pesos 25/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 22.408.00 |
| | | | I.V.A. | 3.585.28 |
| | | | TOTAL | 25.993.28 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: Inmediato | LUGAR DE ENTREGA: Av. Jalisco S/N, Col , Encarnación de Díaz, Jalisco, C.P. | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 30/09/2020 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

Ninguna

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. JOSE SALVADOR ROJAS NAVOR



AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LIC. BLANCA ELVA FRANCO PUENTE

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. SERGIO VELAZQUEZ ESPARZA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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

PREPARATORIA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

000047

NUMERO

15 09 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 250147

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE COMPRA

(313011) DIRECCION DE EDUCACION TECNICA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|-----------------------|--|
| 313011 | DIRECCION DE EDUCACION TECNICA |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 7, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | CARLOS ALEJANDRO PIRITA CASILLAS | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | RFC | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|-----------------|---------------|
| PZA | Laptop Asus VIVOBOOK de 15.6" modelo X512JABR225T procesador de 10ª generación Intel Core i7-1065G7i Iris Plus Memoria 12GB -HDD 1TB SSD 256GB - Gris pizarra | 2.00 | 19,396.56 | 38,793.12 |
| IMPORTE CON LETRA: Cuarenta y Cinco Mil pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 38,793.12 |
| | | | I.V.A. | 6,206.88 |
| | | | TOTAL | 45,000.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 20 días hábiles | LUGAR DE ENTREGA: Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 7, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. | 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

LUZ ESTELA CALLEROS MARTINEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. DANIEL VILLARRUEL REYNOSO

Vd. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DR. DANIEL VILLARRUEL HEYNOSO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4, 5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 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 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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000087 | | |
| NUMERO | | |
| 04 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | ANO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 250772 | |
| 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, Mexico.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

(332016) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|---------------|--|
| 332094 | MODULO UNION SAN ANTONIO (LAGOS DE MORENO) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 395 72 50 802 | Avenida Las Californias S/N, Unión de San Antonio, Jalisco, C.P. 47171 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--|-----|----------|
| 1 | INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | RFC | 3 |
| | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|---------------|
| PZA | LAPTOP LENOVO V130 14" INTEL CORE I3 7020UN/8GB WIN 10 PRO 1TB SERIE SMP1SH4GG, SMP1SH4HG, SMP1SH4CX, SMP1SH4GR, SMP1SH467 | 5.00 | 11,204.00 | 56,020.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Sesenta y Cuatro Mil Novacentos Ochenta y Tres pesos 20/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 56,020.00 |
| | | | I.V.A. | 8,963.20 |
| | | | TOTAL | 64,983.20 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | Inmediato | LUGAR DE ENTREGA: | Avenida Las Californias S/N, Unión de San Antonio, Jalisco, C.P. 47171 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | 30/09/2020 | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
| | | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % | |

Ninguna

OBSERVACIONES



ELABORO

LIC. JOSE SALVADOR ROJAS NAVOR



AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LIC. BLANCA ELVA FRANCO PONENTE

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LIC. LILIA VILLANUEVA ROMO



NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lincamiento Quincuagesimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la ITAIPEJM 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. UGU250907-MH5

(332016) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000066

NUMERO

04 09 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250828

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 332135 | MODULO OJUELOS (LAGOS DE MORENO) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 496 86 48 092 | Benito Juárez No. 302, Col. El Ranchito, Ojuelos, Jalisco, C.P. 47540 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, SA DE CV

PROVEEDOR

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|---------------|
| PZA | LAPTOP LENOVO V130 14" INTEL CORE I3 7020UN/8GB WIN 10 PRO 1TB SERIE SMP1SH2F9, SMP1SH278, SMP1SH287, SMP1SH28P | 4.00 | 11,204.00 | 44,816.00 |
| Cincuenta y Uno Mil Novecientos Ochenta y Seis pesos | | | SUB-TOTAL | 44,816.00 |
| IMPORTE CON LETRA: 56/100 M.N. | | | I.V.A. | 7,170.56 |
| | | | TOTAL | 51,986.56 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: Inmediato | LUGAR DE ENTREGA: Benito Juárez No. 302, Col. El Ranchito, Ojuelos, Jalisco, C.P. 47540 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 30/09/2020 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

Ninguna

4

ELABORO

LIC. JOSÉ SALVADOR ROJAS NAVOR

OBSERVACIONES



AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LIC. BLANCA ELVA FRANCO PUENTE

Va. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LIC. MIGUEL ANGEL DE ANDA MUÑOZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(331010) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001117

NUMERO

22 09 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250995

Nº. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------------|--|
| 331010 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-56-57-5336-33-06 | Periférico Norte No. 640, Edificio "C", Módulo Belenes, Zapopan, Jalisco. C.P. 45101 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | ATHZIRI ODALY ARVIZU CORONA | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 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 |
|--|---|----------|------------------|-------------------|
| PZA | TECHO PARA BANCAS EN JARDÍN, CON POSTES FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO Y TECHO EN POLICARBONATO. | 5.00 | 19,190.76 | 95,953.80 |
| Ciento Once Mil Trescientos Seis pesos 41/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 95,953.80 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 15,352.61 |
| | | | TOTAL | 111,306.41 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | EN UNA SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: | EN EL DOMICILIO DE LA ESCUELA | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | 29/09/2020 | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
| | | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % | |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

KARLA ESTHER DIEGO PÉREZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

(332012) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000244

NÚMERO

01 09 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 254110

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

| | |
|------------------|---|
| 332012 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-395-78-550-55 | Fray Antonio de Segovia y 5 de Mayo, San Juan de los Lagos, Jalisco, C.P. 47000 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|
| 1 | GABRIEL CAMPOS CAMPOS | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| KG | PTR 1 1/4 x 1 1/4 | 494.10 | 20.26 | 10,010.46 |
| KG | TUBO 1 1/2 (P) CED.30 | 441.84 | 20.26 | 8,951.67 |
| KG | MONTEN 4 (P) x 6 Mts. | 355.30 | 20.25 | 7,194.82 |
| KG | SOLERA 3/16 (P) x 1 1/2 (P) | 280.66 | 17.38 | 4,877.87 |
| Treinta y Seis Mil pesos 01/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 31,034.84 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 4,965.16 |
| | | | TOTAL | 36,000.01 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|---|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: Fray Antonio de Segovia y 5 de Mayo, San Juan de los Lagos, Jalisco, C.P. 47000 | 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"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

C. MARTHA ALEJANDRA RAMIREZ
GUTIERREZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LIC. ALEJANDRO ROCHA GALINDO

Vº. Bº.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. ALEJANDRO ROCHA GALINDO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(332012) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000245

NUMERO

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 10 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |

| | |
|--------------------|--------|
| NO. PROYECTO: | 253429 |
| NO. FONDO: | 1.3.2 |
| PROGRAMA: | |
| CARGO PRESUPUESTAL | |

| | |
|------------------|---|
| 332012 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-395-78-550-55 | Fray Antonio de Segovia y 5 de Mayo, San Juan de los Lagos, Jalisco, C.P. 47000 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

GRUPO FERRETERO DE ALBA 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 |
|--|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA | CABLE KOBREX THW 14 | 300.00 | 5.43 | 1,629.00 |
| METRO | CABLE KOBREX THW 12 | 200.00 | 7.76 | 1,552.00 |
| PZA | CANALETA PLASTICO T2010 | 1.00 | 24.83 | 24.83 |
| METRO | CABLE KOBREX THW 10 | 500.00 | 12.03 | 6,015.00 |
| PZA | CHALUPA GALVANIZADA | 28.00 | 3.49 | 97.72 |
| PZA | PLACA MODUS 2 V. E5N2 | 10.00 | 27.93 | 279.30 |
| PZA | PLACA MODUS 1 V. E5N1 | 10.00 | 27.93 | 279.30 |
| PZA | APAGADOR MODUS SENCILLO E2001 | 30.00 | 29.48 | 884.40 |
| METRO | CORDON POT KOBREX 12 | 54.00 | 18.62 | 1,005.48 |
| PZA | LUMINARIA MUNDO LUCIDO MBTD9H 9W TD9N | 7.00 | 67.46 | 472.22 |
| PZA | PASTILLA TERMICA SQUARE D QO 1 X 30 | 5.00 | 121.81 | 609.05 |
| PZA | PASTILLA TERMICA SQUARE D QO 1 X 20 | 4.00 | 121.81 | 487.24 |
| PZA | RECEPTACULO ARROW HARD 3333 30 AMP. | 1.00 | 280.36 | 280.36 |
| PZA | CONTACTO MODUS DUPLEX E6028N MARFIL | 6.00 | 55.09 | 330.54 |
| PZA | CABLE KOBREX THW 8 | 68.00 | 19.40 | 1,319.20 |
| IMPORTE CON LETRA: Diecisiete Mil Setecientos Ocho pesos 14/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 15,265.64 |
| | | | I.V.A. | 2,442.50 |
| | | | TOTAL | 17,708.14 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|---|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: Fray Antonio de Segovia y 5 de Mayo, San Juan de los Lagos, Jalisco, C.P. 47000 | 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"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

C. MARTHA ALEJANDRA RAMIREZ
GUTIERREZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LIC. ALEJANDRO ROCHA GALINDO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. ALEJANDRO ROCHA GALINDO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

(331010) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001118

NUMERO

22 09 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 249976

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

| | |
|---------------------|--|
| 331010 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-56-57-5336-33-06 | Periférico Norte No. 640, Edificio "C", Módulo Belenes, Zapopan, Jalisco. C.P. 45101 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

LETRADO GRANA LAURA GEORGINA

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 | CARTUCHO DE TONE HP COMP CF360 NEGRO | 2.00 | 1,860.00 | 3,720.00 |
| PZA | CARTUCHOS DE TONER HP COMP CF361. CYAN | 2.00 | 1,860.00 | 3,720.00 |
| PZA | CARTUCHOS DE TONER HP COMP CF361 MAGENTA | 2.00 | 1,860.00 | 3,720.00 |
| PZA | CARTUCHOS DE TONER HP COMP CF363 AMARILLO | 2.00 | 1,860.00 | 3,720.00 |
| PZA | CARTUCHOS DE TONER COMPATIBLE CF500X NEGRO | 2.00 | 1,200.00 | 2,400.00 |
| PZA | CARTUCHOS DE TONER COMPATIBLE CF501X CYAN | 2.00 | 1,200.00 | 2,400.00 |
| PZA | CARTUCHOS DE TONER COMPATIBLE CF502X AMAR | 2.00 | 1,200.00 | 2,400.00 |
| PZA | CARTUCHOS DE TONER COMPATIBLE CF503X MAGEN | 2.00 | 1,200.00 | 2,400.00 |
| PZA | CART. COMPATIBLE P/LJ P 2035/2055 (PZA) | 3.00 | 540.00 | 1,620.00 |
| Treinta Mil Doscientos Setenta y Seis pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 26,100.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 4,176.00 |
| | | | TOTAL | 30,276.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | EN UNA SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: | DOMICILIO DE LA PREPARATORIA | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | 30/09/2020 | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
| | | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % | |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

KARLA ESTHER DIEGO PÉREZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(331004) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 4
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000394 | | |
| NUMERO | | |
| 15 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 249934 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------------|--|
| 331004 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 4 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-39-40-3836-39-40 | Av. Torrecillas y Río Ometepe, Fracc. El Rosario. Guadalajara, Jalisco. C.P. 44890 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|----------|
| 1 | GRUPO URBANIZADOR INMOBILIARIO NODIZART | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| OTRA | THINNER AMERICANO | 9.00 | 980.00 | 8,820.00 |
| PZA | BOLSAS DE ESTOPA | 8.00 | 80.00 | 640.00 |
| PZA | BROCHAS DE 2.5" | 26.00 | 75.00 | 1,950.00 |
| PZA | BROCHAS DE 6" | 6.00 | 95.00 | 570.00 |
| PZA | RESPUESTO RODILLO CHICO | 80.00 | 30.00 | 2,400.00 |
| PZA | REJILLAS DE RESUMIDERO BAÑOS ALUMNOS | 12.00 | 38.00 | 456.00 |
| PZA | SOLERA PARA ASEGURAR ARCHIVEROS DE CONTROL ESCOLAR | 2.00 | 750.00 | 1,500.00 |
| PZA | VENTANA DE ALUMINIO CON CRISTAL DE 1 M POR 1.20 M RECURSOS HUMANOS | 1.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| PZA | REACONDICIONAMIENTO DE TABLARROCA PARA RECEPCION DE RECURSOS HUMANOS | 1.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| OTRA | AMARILLA TRAFICO PESADO COMEX | 1.00 | 4,400.00 | 4,400.00 |
| OTRA | ROJO TRAFICO PESADO COMEX | 1.00 | 4,400.00 | 4,400.00 |
| Cuarenta y Uno Mil Novecientos Diecisiete pesos | | | SUB-TOTAL | 36,136.00 |
| IMPORTE CON LETRA: 76/100 M.N. | | | I.V.A. | 5,781.76 |
| | | | TOTAL | 41,917.76 |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES | | | | FIANZAS | |
|--|--|-------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 7 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: | PREPARATORIA No. 4 | a) ANTICIPO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | | | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % | | |

OBSERVACIONES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | <p>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA DRA. ROSALINDA MARISCAL FLORES</p> | 5 | <p>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE DRA. ROSALINDA MARISCAL FLORES</p> | <p>NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR</p> <p>Acupo los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra</p> |
|---|---|---|---|---|



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 003268 | | |
| NUMERO | | |
| 08 | 06 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 251173 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|-----------------------|--|
| 314003 | COORDINACION DE COMPUTO E INFORMATICA |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 6, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|-------------------|
| PZA | RACK DE ALUMINIO, DOBLE LADO DE 3"X7' - 19" 45U. COLOR NEGRO CAT. RK3-45A COLOR NEGRO MCA. COMMSCOPE (PZA.). 760 082 479. TIEMPO DE ENTREGA 1 SEMANA S.P.V. | 3.00 | 3,286.53 | 9,859.59 |
| PZA | PANEL DE PARCHEO DE 24 PUERTOS MOD-110 LOADED T 568A/B 8W8P 1100GS3 MCA. SYSTIMAX (PZA.). 760 206 797. TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA S.P.V. | 5.00 | 5,274.41 | 26,372.05 |
| PZA | JACK MODULAR, RJ45, UTP, COLOR BLANCO, CAT. 6 CAT. MGS400BH-262 MODELO 700 206 725. TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA S.P.V. | 100.00 | 218.98 | 21,898.00 |
| PZA | CABLE UTP 4 PARES, CAL. 24 AWG, CAT. 6 NIVEL 7 GIGASPEED XL7 550 MHZ COLOR GRIS CAT. 1071E COMCODE 700 211 931 MCA. SYSTIMAX (CAJA/1000 FT). 700 211 931. TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA S.P.V. | 22.00 | 4,965.18 | 109,233.96 |
| PZA | FACEPLATE CUADRUPLE COLOR BLANCO CAT. M14L-262, CÓDIGO 108 168 543 MCA. SYSTIMAX (PZA.). 108 168 543. TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA S.P.V. | 13.00 | 37.12 | 482.56 |
| PZA | FACEPLATE DUPLEX COLOR BLANCO CAT. M12L-262, CÓDIGO 108 168 469 MCA. SYSTIMAX (PZA.). 108168469. TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA S.P.V. | 44.00 | 37.12 | 1,633.28 |
| IMPORTE CON LETRA: Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Noventa y Cinco pesos 80/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 223,789.48 |
| | | | I.V.A. | 35,806.32 |
| | | | TOTAL | 259,595.80 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: SE INDICA EN CADA PARTIDA | LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE CÓMPUTO E INFORMÁTICA DEL SEMS PISO 6, LICEO # 496 COL. CENTRO | 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"/> |

COTIZACIÓN CBAG-2410

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Autorizo

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRD. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

105

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

ING. ESMERALDA OLMOS DE LA CRUZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 003268 | | |
| NUMERO | | |
| 08 | 06 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 251173 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

(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) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

| | |
|-----------------------|--|
| 314003 | COORDINACION DE COMPUTO E INFORMATICA |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 6, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|---|-----|----------------------------|----------|
| CABLEADO ESTRUCTURADO Y TELECOMUNICACIONES 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 |
|--|--|----------|------------------|-------------------|
| PZA | ORGANIZADOR VERTICAL VELOCITY DOBLE LADO,, 6"H (1.8 M) X 38U X 6 X 16.6 (1778X152X422)"D COLOR NEGRO MCA. CPI (PZA.). 13912-703. TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA S.P.V. | 4.00 | 5,816.78 | 23,267.12 |
| PZA | ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2 RU 19" DOBLE CAT. HTK-19-DS-2U MCA. COMSCOPE (PZA.). 760 128 850. TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA S.P.V. | 2.00 | 2,483.52 | 4,967.04 |
| PZA | ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2 RU 19" SENCILLO CAT. HTK-19-SS-2U MCA. COMMSCOPE (PZA.) 760 072 959. TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA S.P.V. | 6.00 | 1,110.38 | 6,662.28 |
| PZA | PATCH CORD CTA. 6 DE 1 Ft (30.48 CMS.) COLOR AZUL OPTRONICS (PZA.) OPCAPCC601PAZ. OPCAPCC601PAZ. TIEMPO DE ENTREGA: 2-3 SEMANAS S.P.V. | 120.00 | 66.23 | 7,947.60 |
| PZA | PATCH CORD CAT. 6 DE 10 Ft (3 MT) COLOR AZUL OPTRONICS (PZA.) OPCAPCC610PAZ. OPCAPCC610PAZ. TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA S.P.V. | 120.00 | 95.55 | 11,466.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Noventa y Cinco pesos 80/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 223,789.48 |
| | | | I.V.A. | 35,806.32 |
| | | | TOTAL | 259,595.80 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: SE INDICA EN CADA PARTIDA | LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE CÓMPUTO E INFORMÁTICA DEL | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: SEMS PISO 6, LICEO # 496 COL. CENTRO | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

COTIZACIÓN CBAG-2410

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. ESMERALDA OLMOS DE LA CRUZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000118 | | |
| NUMERO | | |
| 15 | 06 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 249971 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| |
|--|
| (314003) COORDINACION DE COMPUTO E INFORMATICA |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | |
|-----------------------|--|
| 314003 | COORDINACION DE COMPUTO E INFORMATICA |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 6, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|----------|
| 1 | INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3 |
| | RFC | | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| PZA | WORKSTATION HP Z1 G5 TWR/INTEL CORE I7 9700 8C 3.00-4.70GHZ 12MB/16GB 1X16 DDR4 2666/512GB SSD M.2/NVIDIA QUADRO P620 2GB/4 MINI DP/2 DP/1 VGA/RJ45/DVDWR/WIN10 PRO/MOUSE/TECLADO USB/1-1 | 1.00 | 25,189.33 | 25,189.33 |
| PZA | MONITOR GAMING LCD LG 24MK430H-M 60.5CM 23.8" FULL HD LED 16:9 -NEGRO- TECNOLOGIA CONMUTACION EN EL MISMO PLANO (IN-PLANE SWITCHING, IPS)-1920X1080-16,7 MILLONES DE COLORES-FREESYNC-250CD/m2-5 MS GTC-HDMI-VGA | 1.00 | 2,371.98 | 2,371.98 |
| Treinta y Uno Mil Novecientos Setenta y Uno pesos 12/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 27,561.31 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 4,409.81 |
| | | | TOTAL | 31,971.12 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO | LUGAR DE ENTREGA: CCI/PISO 6 | 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"/> |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO
 ING. MARÍA ESMERALDA JANETH OLMOS
 DE LA CRUZ

150

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 EMISORA
 ING. MARÍA ESMERALDA JANETH OLMOS
 DE LA CRUZ

150

Vo. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 SOLICITANTE
 ING. MARÍA ESMERALDA JANETH OLMOS
 DE LA CRUZ

5

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(314003) COORDINACION DE COMPUTO E INFORMATICA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000120

NUMERO

11 08 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 249971

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|-----------------------|--|
| 314003 | COORDINACION DE COMPUTO E INFORMATICA |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 6, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|----------|
| 1 | INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, SA DE CV | | |
| | 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 | CAMARAS WEB CON MICROFONO | 2.00 | 887.00 | 1,774.00 |
| Dos Mil Cincuenta y Siete pesos 84/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 1,774.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 283.84 |
| | | | TOTAL | 2,057.84 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO | LUGAR DE ENTREGA: CCI/PISO 6 | 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"/> |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

ING. MARÍA ESMERALDA JANETH OLMOS
DE LA CRUZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. MARÍA ESMERALDA JANETH OLMOS
DE LA CRUZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. MARÍA ESMERALDA JANETH OLMOS
DE LA CRUZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(314003) COORDINACION DE COMPUTO E INFORMATICA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000011

NUMERO

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 18 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|--------------------|---------|
| NO. PROYECTO: | 251176 |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA: | |
| CARGO PRESUPUESTAL | |

| | |
|-----------------------|--|
| 314003 | COORDINACION DE COMPUTO E INFORMATICA |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 6, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | TELEFONIA POR CABLE, 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 |
|---|--|----------|------------------|---------------|
| | Internet MetroC. Facturación de los meses: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre. | 9.00 | 10,000.00 | 90,000.00 |
| Ciento Cuatro Mil Cuatrocientos pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 90,000.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 14,400.00 |
| | | | TOTAL | 104,400.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATO | LUGAR DE ENTREGA: | P. SAN JOSE DEL VALLE | 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 % | | |

NINGUNA FECHA INICIO:01/01/2020 FECHA FIN:30/09/2020

OBSERVACIONES

4

ELABORO

ING. MARÍA ESMERALDA JANETH OLMOS
 DE LA CRUZ

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 EMISORA

ING. MARÍA ESMERALDA JANETH OLMOS
 DE LA CRUZ

Vo. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 SOLICITANTE

ING. MARÍA ESMERALDA JANETH OLMOS
 DE LA CRUZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
 PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

(331010) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001119

NUMERO

23 09 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250995

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

| | |
|---------------------|--|
| 331010 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-56-57-5336-33-06 | Periférico Norte No. 640, Edificio "C", Módulo Belenes, Zapopan, Jalisco. C.P. 45101 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

1

TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| PZA | LIBRO ESTRELLA FLORETE RAYADO 240H #100 | 2.00 | 161.32 | 322.64 |
| PZA | HOJA SUPRA ARCOBRIGHT T/CARTA PAQ. C/100 SURTIDO C/6 COLORES | 2.00 | 32.40 | 64.80 |
| PZA | MARCADOR EXPO P/PINTARRÓN EST. C/4 | 50.00 | 55.78 | 2,789.00 |
| PZA | CORRECTOR KORES 094 AQUA FCO 20 ML | 10.00 | 6.85 | 68.50 |
| PZA | TUJERA 3M 6" MULTI-PROPÓSITOS PZA. | 5.00 | 23.38 | 116.90 |
| PZA | CORTADOR CUTTER MAE GRANDE ALMA METÁLICA 18MM CPA M-G | 5.00 | 17.58 | 87.90 |
| PZA | LÁPIZ MIRADO #2 C/72 PROMOCIÓN C/12 MIRADO | 2.00 | 209.54 | 419.08 |
| PZA | CHAROLA ACRIMET TRIPLE T/OFICIO HUMO 245.1 | 2.00 | 271.25 | 542.50 |
| PZA | CUBO PASTEL NOTE FIX 3M NF4-P 400H 3X3""PZA. | 10.00 | 23.89 | 238.90 |
| PZA | BLOCK NOTAS ADHESIVAS POST-IT POP-UP 3X3" NEON C/100 (PZA) | 10.00 | 16.87 | 168.70 |
| PZA | FOLDER NASSA T/OFICIO CREMA C/100 KIT | 12.00 | 131.72 | 1,580.64 |
| PZA | SOBRE BOL C/ROND. ANTE 88K 1207-H T/OF. | 1,000.00 | 4.18 | 4,180.00 |
| PZA | CINTA SCOTCH CELOFAN 3M 19X33 T-550 PZA. | 10.00 | 15.12 | 151.20 |
| PZA | PAPEL CONTAC MAE DE PVC 45X20M PVC-4520 | 3.00 | 93.63 | 280.89 |
| PZA | PROTECTOR ACCO MEDIANO T/C C/100 P0572 | 2.00 | 82.83 | 165.66 |
| PZA | PORTALÁPIZ GADIZ MEDIANO DE MALLA CILINDRO NEGRO GD 001000 | 3.00 | 16.66 | 49.98 |
| PZA | MARCADOR ACUACOLOR C/12 | 2.00 | 115.26 | 230.52 |
| PZA | S. P. TONER HP CF410A COLOR NEGRO | 2.00 | 1,902.78 | 3,805.56 |
| PZA | S. P. TONER HP CF413 MAGENTA | 2.00 | 2,481.98 | 4,963.96 |
| Treinta y Uno Mil Sesenta y Siete pesos 50/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 26,782.33 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 4,285.17 |
| | | | TOTAL | 31,067.50 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: EN UNA SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: EN EL DOMICILIO DE LA ESCUELA | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 30/09/2020 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

KARLA ESTHER DIEGO PÉREZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

001119

NUMERO

23 09 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 250995

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE COMPRA

(331010) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10

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

| | |
|---------------------|--|
| 331010 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-56-57-5336-33-06 | Periférico Norte No. 640, Edificio "C", Módulo Belenes, Zapopan, Jalisco. C.P. 45101 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| PZA | HOJA FACIA BOND T/C 37 KG CAJA 5000 99% BLANCURA KIT | 10.00 | 655.50 | 6,555.00 |
| Treinta y Uno Mil Sesenta y Siete pesos 50/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 26,782.33 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 4,285.17 |
| | | | TOTAL | 31,067.50 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | EN UNA SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: | EN EL DOMICILIO DE LA ESCUELA | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | 30/09/2020 | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
| | | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % | |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

KARLA ESTHER DIEGO PÉREZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

(314003) COORDINACION DE COMPUTO E INFORMATICA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000121

NUMERO

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 08 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |

NO. PROYECTO: 249971

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|-----------------------|--|
| 314003 | COORDINACION DE COMPUTO E INFORMATICA |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 6, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|----------|
| 1 | INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3 |
| | RFC | | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|---------------|
| PZA | Portátil Lenovo ThinkBook 14-IML 14 FULL HD LED ANTIGLARE INTEL CORE i5-10210U 8GB RAM 256 GB SSD DDR4 2666 WIN 10 PRO BACKPACK DE REGALO | 2.00 | 18,000.00 | 36,000.00 |
| Cuarenta y Uno Mil Setecientos Sesenta pesos 00/100 | | | SUB-TOTAL | 36,000.00 |
| IMPORTE CON LETRA: M.N. | | | I.V.A. | 5,760.00 |
| | | | TOTAL | 41,760.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|-------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO | LUGAR DE ENTREGA: CCI/PISO 6. | 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"/> |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

ING. MARÍA ESMERALDA JANETH OLMOS
 DE LA CRUZ

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 EMISORA

ING. MARÍA ESMERALDA JANETH OLMOS
 DE LA CRUZ

Vo. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 SOLICITANTE

ING. MARÍA ESMERALDA JANETH OLMOS
 DE LA CRUZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
 PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(314003) COORDINACION DE COMPUTO E INFORMATICA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000122

NUMERO

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 09 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |

NO. PROYECTO: 251173

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|-----------------------|--|
| 314003 | COORDINACION DE COMPUTO E INFORMATICA |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 6, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | FRAGA SISTEMAS, SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| | VMWARE INTERNATIONAL LIMITED: ACADEMIC BASIC SUPPORTSUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE 7 STANDARD FOR | 2.00 | 2,750.00 | 5,500.00 |
| | VMWARE INTERNATIONAL LIMITED: ACADEMIC BASIC SUPPORTSUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE 7 STANDARD FOR | 2.00 | 2,750.00 | 5,500.00 |
| | Annual Basic Maintenance Renewal - Veeam Backup Essentials Enterprise 2 socket bundle for VMware | 1.00 | 10,018.80 | 10,018.80 |
| | Veeam Backup Essentials Universal License. Includes Enterprise Plus Edition features.- 1 Year Renew | 2.00 | 7,920.00 | 15,840.00 |
| Cuarenta y Dos Mil Setecientos Cincuenta y Seis pesos | | | SUB-TOTAL | 36,858.80 |
| IMPORTE CON LETRA: 21/100 M.N. | | | I.V.A. | 5,897.41 |
| | | | TOTAL | 42,756.21 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO | LUGAR DE ENTREGA: CCI | 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"/> |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

ING. MARÍA ESMERALDA JANETH OLMOS
 DE LA CRUZ

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 EMISORA

ING. MARÍA ESMERALDA JANETH OLMOS
 DE LA CRUZ

Vo. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 SOLICITANTE

ING. MARÍA ESMERALDA JANETH OLMOS
 DE LA CRUZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
 PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(314003) COORDINACION DE COMPUTO E INFORMATICA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000119

NUMERO

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 23 | 06 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |

NO. PROYECTO: 249971

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|-----------------------|--|
| 314003 | COORDINACION DE COMPUTO E INFORMATICA |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 6, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|----------|
| 1 | INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| OTRA | TeamViewer Corporate Suscripción- las actualizaciones están incluidas- licencia para hasta 200 usuarios- 3 canales/usuarios simultáneos- hasta 25 participantes de reunión- Paquete de TeamViewer MSI incluido | 1.00 | 22,600.00 | 22,600.00 |
| OTRA | Canal adicional- Canal de sesión adicional para TeamViewerPremium/Corporate | 1.00 | 7,900.00 | 7,900.00 |
| Treinta y Cinco Mil Trescientos Ochenta pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 30,500.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 4,880.00 |
| | | | TOTAL | 35,380.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO | LUGAR DE ENTREGA: CCI PISO 6/EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS | 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"/> |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

ING. MARÍA ESMERALDA JANETH OLMOS
DE LA CRUZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. MARÍA ESMERALDA JANETH OLMOS
DE LA CRUZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. MARÍA ESMERALDA JANETH OLMOS
DE LA CRUZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(314003) COORDINACION DE COMPUTO E INFORMATICA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000114

NUMERO

19 03 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 251176

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|-----------------------|--|
| 314003 | COORDINACION DE COMPUTO E INFORMATICA |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 6, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | EFRAIN MIRAMONTES HARO | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | 3 | |
| | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|---------------|
| | SERVICIO DE INTERNET REFERENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE LOS MODULOS: VILLA GUERRERO, COLOTLAN, OCOTA DE LA SIERRA, MEZQUITIC, HUEJUCAR Y HUEJUQUILLA | 18.00 | 3,000.00 | 54,000.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Sesenta y Dos Mil Seiscientos Cuarenta pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 54,000.00 |
| | | | I.V.A. | 8,640.00 |
| | | | TOTAL | 62,640.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO | LUGAR DE ENTREGA: VILLA GUERRERO, COLOTLAN, OCOTA DE LA SIERRA, MEZQUITIC, HUEJUCAR Y HUEJUQUILLA | 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"/> |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

ING. MARÍA ESMERALDA JANETH OLMOS DE LA CRUZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ING. MARÍA ESMERALDA JANETH OLMOS DE LA CRUZ

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

ING. MARÍA ESMERALDA JANETH OLMOS DE LA CRUZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(314003) COORDINACION DE COMPUTO E INFORMATICA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000115

NUMERO

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 19 | 03 | 2020 |
| DIA | MES | ANO |
| FECHA DE ELABORACION | | |

NO. PROYECTO: 251176

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|-----------------------|--|
| 314003 | COORDINACION DE COMPUTO E INFORMATICA |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 6, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|----------|
| 1 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3 |
| | RFC | | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|---------------|
| | INTERNET ASIMETRICO 200/20 MBPS DE LA PREPARATORIA NO. 22 DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO | 2.00 | 9,999.00 | 19,998.00 |
| Veintitres Mil Ciento Noventa y Siete pesos 68/100 | | | SUB-TOTAL | 19,998.00 |
| IMPORTE CON LETRA: M.N. | | | I.V.A. | 3,199.68 |
| | | | TOTAL | 23,197.68 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO | LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA NO. 22. (CUENTA 0200185360) | 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"/> |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO
 ING. MARÍA ESMERALDA JANETH OLMOS
 DE LA CRUZ

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 EMISORA
 ING. MARÍA ESMERALDA JANETH OLMOS
 DE LA CRUZ

Vo. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 SOLICITANTE
 ING. MARÍA ESMERALDA JANETH OLMOS
 DE LA CRUZ

5

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



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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000116 | | |
| NUMERO | | |
| 19 | 03 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 251176 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

| |
|--|
| (314003) COORDINACION DE COMPUTO E INFORMATICA |
| 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

| | |
|-----------------------|--|
| 314003 | COORDINACION DE COMPUTO E INFORMATICA |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 6, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|---|-----|----------------------------|----------|
| TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, SA DE CV | | | |
| PROVEEDOR | | | |
| 1 | 2 | 3 | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|-----------------|
| | PLAN INTERNET 200 DE LA PREPARATORIA NO. 14 DE LOS MESES: ENERO, FEBRERO Y MARZO (CUENTA 0200172083) | 3.00 | 1,033.62 | 3,100.86 |
| Tres Mil Quinientos Noventa y Siete pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 3,100.86 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 496.14 |
| | | | TOTAL | 3,597.00 |

| | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------|--|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES | | | |
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATO | LUGAR DE ENTREGA: | PREPARATORIA NUMERO 14 |
| 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"/> |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO
 ING. MARÍA ESMERALDA JANETH OLMOS
 DE LA CRUZ

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 EMISORA
 ING. MARÍA ESMERALDA JANETH OLMOS
 DE LA CRUZ

Vo. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 SOLICITANTE
 ING. MARÍA ESMERALDA JANETH OLMOS
 DE LA CRUZ

5

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



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

ORDEN DE COMPRA

(314003) COORDINACION DE COMPUTO E INFORMATICA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000117
NUMERO

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 19 | 03 | 2020 |
| DIA | MES | ANO |
| FECHA DE ELABORACION | | |

| | |
|--------------------|---------|
| NO. PROYECTO: | 251176 |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA: | |
| CARGO PRESUPUESTAL | |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

| | |
|-----------------------|--|
| 314003 | COORDINACION DE COMPUTO E INFORMATICA |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 6, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|----------|
| 1 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3 |
| | RFC | | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|-----------------|
| | PLAN INTERNET 200 DEL MODULO LA EXPERIENCIA DE LOS MESES: ENERO, FEBRERO Y MARZO (CUENTA: 0200172084) | 3.00 | 1,033.62 | 3,100.86 |
| Tres Mil Quinientos Noventa y Siete pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 3,100.86 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 496.14 |
| | | | TOTAL | 3,597.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATO | LUGAR DE ENTREGA: | MODULO LA EXPERIENCIA | 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 % | |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO
ING. MARÍA ESMERALDA JANETH OLMOS
DE LA CRUZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
ING. MARÍA ESMERALDA JANETH OLMOS
DE LA CRUZ

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
ING. MARÍA ESMERALDA JANETH OLMOS
DE LA CRUZ

5

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



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

000412

NUMERO

22 09 2020

DÍA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 249990

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

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) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

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

1

SERGIO DE LEON RIVERA

PROVEEDOR

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|-----------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA | TRAPEADOR PABILO JUMBO | 20.00 | 63.45 | 1,269.00 |
| PZA | TOALLA MICROFIBRA | 100.00 | 21.60 | 2,160.00 |
| CAJA | PAPEL HIGIENICO HD-250 | 15.00 | 439.60 | 6,594.00 |
| PZA | FUNDA PARA MOP 90CM | 20.00 | 126.90 | 2,538.00 |
| PZA | BUKTO BOLSA NEGRA JUMBO REFORZADA | 7.00 | 756.48 | 5,295.36 |
| PZA | ESCOBA 7 HILOS | 15.00 | 43.20 | 648.00 |
| PZA | PORRON GEL ANTIBACTERIAL | 5.00 | 1,755.00 | 8,775.00 |
| OTRA | SACO DETERGENTE UTIL 10KG | 11.00 | 290.25 | 3,192.75 |
| OTRA | CLORO DE 20 LTS | 5.00 | 148.94 | 744.70 |
| OTRA | JABO DOVE PARA MANOS DE 20 LITROS | 5.00 | 337.50 | 1,687.50 |
| Treinta y Ocho Mil Ciento Sesenta y Nueve pesos IMPORTE CON LETRA: 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 32,904.31 |
| | | | I.V.A. | 5,264.69 |
| | | | TOTAL | 38,169.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS DESPUES DE LA COMP | LUGAR DE ENTREGA: EN ESTA DEPENDENCIA | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 02/10/2020 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. MARTHA SILVIA MORENO BAEZA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LIC. MARCOS ANTONIO UREÑA CHÁVEZ

Vb. B6.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. MARCOS ANTONIO UREÑA CHAVEZ

5

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Sexto 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.

000413

NUMERO

22 09 2020

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 249990

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

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) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

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

1

KARLA YOSSELIN VAZQUEZ MONTAÑO

PROVEEDOR

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 |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| CAJA | CAJA DE HOJAS XEROX T/CARTA C/5000 | 40.00 | 716.02 | 28,640.80 |
| CAJA | CAJA DE PLASTICO DE ARCHIVO T/C PLASTICO GRUESO | 10.00 | 660.00 | 6,600.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Sesenta y Cuatro Mil Ciento Cuarenta y Nueve pesos 16/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 55,301.01 |
| | | | I.V.A. | 8,848.15 |
| | | | TOTAL | 64,149.16 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS DESPUES DE LA COMP | LUGAR DE ENTREGA: AQUI EN ESTA DEPENDENCIA | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 02/10/2020 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. MARTHA SILVIA MORENO BAEZA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LIC. MARCOS ANTONIO UREÑA CHÁVEZ

V.º B.º
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. MARCOS ANTONIO UREÑA CHAVEZ

5

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



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

000411

NUMERO

22 09 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 249990

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

(332025) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

332025

ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

01-341-41-06-262

Av. Juan José Arreola No. 850, Col. Las Américas, Cd. Guzmán, Jalisco, C.P. 49000

TELÉFONO

DOMICILIO

1

ANA MARIA RIVERA RAYGOZA

PROVEEDOR

2

RFC

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 |
|--|----------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA | TONER 85A | 30.00 | 537.60 | 16,128.00 |
| PZA | TONER CF-279A | 20.00 | 576.52 | 11,530.40 |
| PZA | TONER 83A | 8.00 | 552.92 | 4,423.36 |
| PZA | TONER 53A | 10.00 | 776.64 | 7,766.40 |
| PZA | TONER 49A | 10.00 | 740.40 | 7,404.00 |
| PZA | TONER 78A | 10.00 | 672.35 | 6,723.50 |
| PZA | TINTA 950 XL NEGRO | 4.00 | 934.58 | 3,738.32 |
| PZA | TINTA 951 XL AMARILLO | 2.00 | 709.58 | 1,419.16 |
| PZA | TINTA EPSON 664-NEGRO | 3.00 | 160.61 | 481.83 |
| PZA | TINTA EPSON 6654-AMARILLO | 2.00 | 160.61 | 321.22 |
| PZA | TINTA EPSON 664-MAGENTA | 2.00 | 160.61 | 321.22 |
| PZA | TINTA EPSON 664-CYAN | 2.00 | 160.61 | 321.22 |
| PZA | TINTA HP NEGRO | 2.00 | 731.70 | 1,463.40 |
| PZA | TINTA HP 60 TRICOLOR | 2.00 | 866.36 | 1,732.72 |
| Setenta y Tres Mil Novecientos Setenta y Ocho pesos 72/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 63,774.75 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 10,203.97 |
| | | | TOTAL | 73,978.72 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 3 DIAS DESPUES DE LA COMP | LUGAR DE ENTREGA: | EN ESTA DEPENDENCIA | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | 02/10/2020 | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | Porcentaje de Anticipo: 0 % |
| | | | | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. MARTHA SILVIA MORENO BAEZA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LIC. MARCOS ANTONIO UREÑA CHÁVEZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. MARCOS ANTONIO UREÑA CHAVEZ

5

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4.5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento 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.

000414

NUMERO

21 09 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 254057

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

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) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|-------------------|
| PZA | EQUIPO DE SERVICIOS DE RED SWITCH CISCO SYSTEM MODELO SG250-50, 48 PTOS. GBTE PTOS COMB. RJ45/SFP. NUMEROS DE SERIE: PSZ24251CQ0, PSZ24251CNF, PSZ24241PJ8, PSZ24241PKB, PSZ24251CLW. | 5.00 | 10,735.00 | 53,675.00 |
| PZA | EQUIPO DE SERVICIOS DE RED SWITCH CISCO SYSTEM MODELO SG250-26, 24 PTOS GBTE PTOS COMB. RJ45/SFP. NUMEROS DE SERIE: DNI241506LB, DNI241506L3, DNI2415069M, DNI241506AA, DNI241506AF, DNI241506A6, DNI241506JT, DNI241506KX. | 8.00 | 6,150.00 | 49,200.00 |
| Ciento Diecinueve Mil Trescientos Treinta y Cinco pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 102,875.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 16,460.00 |
| | | | TOTAL | 119,335.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 3 DIAS DESPUES DE LA COMP | LUGAR DE ENTREGA: | EN LA EMPRESA DONDE SE ADQUIRIÓ. | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | 02/10/2020 | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | Porcentaje de Anticipo: |
| | | | | 0 % |
| | | | | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. MARTHA SILVIA MORENO BAEZA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LIC. MARCOS ANTONIO UREÑA CHÁVEZ

No. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. MARCOS ANTONIO UREÑA CHAVEZ

5

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



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

000415

NUMERO

17 09 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 254057

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

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) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|-----------------|---------------|
| PZA | IMPRESORAS MUKTIFUNCIONAL HP PAGEWIDW 477 dw 40PPM WIFI/ETHERNET. NUMEROS DE SERIE: CN034KY09W, CN9C1KYF07,CN054KY00J, CN034KY08B, CN034KY08F | 6.00 | 9,590.00 | 57,540.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Sesenta y Seis Mil Setecientos Cuarenta y Seis pesos 40/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 57,540.00 |
| | | | I.V.A. | 9,206.40 |
| | | | TOTAL | 66,746.40 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 7 DIAS DESPUES E LA COMPR | LUGAR DE ENTREGA: EN LA EMPRESA DONDE SE ADQUIRIÓ | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 02/10/2020 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. MARTHA SILVIA MORENO BAEZA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LIC. MARCOS ANTONIO UREÑA CHÁVEZ

Vb. Bp.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. MARCOS ANTONIO UREÑA CHAVEZ

5

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



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

000410

NUMERO

11 09 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 254057

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

(332025) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

332025

ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

01-341-41-06-262

Av. Juan José Arreola No. 850, Col. Las Américas, Cd. Guzmán, Jalisco, C.P. 49000

TELEFONO

DOMICILIO

1

FABIAN RANGEL GARCIA

PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

3

TELEFONO

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| PZA | PINZA CRIMPEADORA INTELLINET 780214 | 1.00 | 1,710.17 | 1,710.17 |
| PZA | PROBADOR DE CABLES LINKEDPRO LPCT015 | 1.00 | 1,008.62 | 1,008.62 |
| PZA | KIT IMPRESORA PANDUIT ETIQUETADORA PORTÁTIL LS8EQ-KIT | 1.00 | 10,346.21 | 10,346.21 |
| PZA | CASSETTE DE ETIQUETAS AUTO LAMINABLES PANDUIT S100x150vac | 3.00 | 1,047.84 | 3,143.52 |
| PZA | MÓDULO DE MEMORIA DDR3L 4GB 1600 MHZ. | 60.00 | 488.62 | 29,317.20 |
| PZA | CABLES HDMI 20 METROS. | 4.00 | 503.19 | 2,012.76 |
| PZA | DISCO DURO SATA 1TB 5400 rpm | 4.00 | 1,077.59 | 4,310.36 |
| PZA | REGULADORES PARA PC | 30.00 | 340.83 | 10,224.90 |
| PZA | SOPORTES DE TECHO PARA PROYECTOR | 4.00 | 818.10 | 3,272.40 |
| PZA | TARGUS MALETIN DE POLIESTER PARA LAPTOP 16" | 10.00 | 1,013.10 | 10,131.00 |
| PZA | MALETÍN PARA PROYECTOR VIEWSONIC | 5.00 | 704.91 | 3,524.55 |
| PZA | KIT DE LIMPIEZA PARA PC GHIA, AIRE COMPRIMIDO, LIMPIADOR DE PANTALLAS, LIMPIADOR DE CUBIERTAS, 2 FIBRAS LIMPIADORAS. | 4.00 | 75.22 | 300.88 |
| PZA | SILIMEX ALCOHOL ISOPROPILICO 1L | 3.00 | 325.00 | 975.00 |
| PZA | ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL SILIMEX | 5.00 | 178.19 | 890.95 |
| Noventa y Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Cinco pesos | | | SUB-TOTAL | 81,168.54 |
| IMPORTE CON LETRA: 47/100 M.N. | | | I.V.A. | 12,986.91 |
| | | | TOTAL | 94,155.45 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS DESPUES DEL PEDIDO | LUGAR DE ENTREGA: EN LA EMPRESA DONDE SE ADQUIRIÓ | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 24/09/2020 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. MARTHA SILVIA MORENO BAEZA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LIC. MARCOS ANTONIO UREÑA CHÁVEZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. MARCOS ANTONIO UREÑA CHAVEZ

5

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 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 LYAIPJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

| | | |
|----------------------|--------|------|
| 000264 | | |
| NUMERO | | |
| 10 | 08 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 249960 | |
| NO. FONDO: | 1111 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| |
|--|
| (332058) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | |
|--------------------|---|
| 332058 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-317-382-111001- | Av. Universidad No. 407, Col. Jardines Autlán, Autlán de Navarro, Jalisco, C.P. 48900 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|-----|----------------------------|
| 1 | COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO |
| | | | 3 |
| | | | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|-----------------|
| KG | Soldadura 6013 exelar 1/8 | 1.00 | 54.74 | 54.74 |
| PZA | Broca de 11/64 | 4.00 | 12.93 | 51.72 |
| PZA | Sellador Vinilico Rivi 19 It | 2.00 | 917.24 | 1,834.48 |
| PZA | Broca de 5/32 | 4.00 | 12.07 | 48.28 |
| PZA | Auto cut25-2 Fs (80,85,85R,100,100r,108) | 1.00 | 646.55 | 646.55 |
| PZA | Brocha Norteña de 4" | 1.00 | 61.21 | 61.21 |
| PZA | Brocha Norteña de 5" | 2.00 | 77.59 | 155.18 |
| PZA | Brocha Norteña de 6" | 2.00 | 112.93 | 225.86 |
| PZA | Rodillo de 4" | 1.00 | 37.07 | 37.07 |
| PZA | Broca A.V. 15/64 | 4.00 | 24.14 | 96.56 |
| PZA | Broca A.V. 15/64 | 1.00 | 14.66 | 14.66 |
| PZA | Lente Transparente LC | 2.00 | 21.55 | 43.10 |
| PZA | Cepillo de Alambre | 1.00 | 33.62 | 33.62 |
| LITRO | Esmalte Milco | 2.00 | 534.48 | 1,068.96 |
| PZA | Espatula | 2.00 | 8.62 | 17.24 |
| PZA | Cinta masking rape 1x50 morada | 1.00 | 30.17 | 30.17 |
| PZA | Rivinol Blanco 19 Its | 1.00 | 1,344.83 | 1,344.83 |
| IMPORTE CON LETRA: Seis Mil Seiscientos Ochenta y Seis pesos 50/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 5,764.23 |
| | | | I.V.A. | 922.27 |
| | | | TOTAL | 6,686.50 |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES | | | | FIANZAS | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: | Inmediata | LUGAR DE ENTREGA: | Escuela Preparatoria Regional de Autlan | a) ANTICIPO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % |

| | |
|---------------|--|
| OBSERVACIONES | |
|---------------|--|

| |
|---|
| 4 |
|---|

ELABORO
 LIC. NORMA GUADALUPE RUIZ ALCARAZ

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 ING. JOSE LUIS CARDENAS RAMOS

Vg. Bb.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
 ING. JOSE LUIS CARDENAS RAMOS

| |
|---|
| 5 |
|---|

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(332058) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|--------|------|
| 000265 | | |
| NUMERO | | |
| 12 | 08 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 253418 | |
| NO. FONDO: | 1.3.2 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|--------------------|---|
| 332058 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-317-382-111001- | Av. Universidad No. 407, Col. Jardines Autlán, Autlán de Navarro, Jalisco, C.P. 48900 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | |
|-------------------------|---------------------------------|----------|
| 1 | VIRIDIANA YOYOTZIN LOPEZ FLORES | |
| | PROVEEDOR | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | 3 |
| | RFC | TELEFONO |
| | 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 | Tablero Electrónico Deportivo de 140x80x9 | 1.00 | 16,500.00 | 16,500.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Diecinueve Mil Ciento Cuarenta pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 16,500.00 |
| | | | I.V.A. | 2,640.00 |
| | | | TOTAL | 19,140.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | |
|--|---|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: Inmediata | LUGAR DE ENTREGA: Escuela Preparatoria Regional de Autlan | 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
LIC. NORMA GUADALUPE RUIZ ALCARAZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
ING. JOSE LUIS CARDENAS RAMOS

Ve-06
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
ING. JOSE LUIS CARDENAS RAMOS

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

| | | |
|----------------------|--------|------|
| 000266 | | |
| NUMERO | | |
| 12 | 08 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 253418 | |
| NO. FONDO: | 1.3.2 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| |
|--|
| (332058) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | |
|--------------------|---|
| 332058 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-317-382-111001- | Av. Universidad No. 407, Col. Jardines Autlán, Autlán de Navarro, Jalisco, C.P. 48900 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | MA. ISABEL LOPEZ CARDENAS | | |
| | 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 | Mesa de Ping Pong | 1.00 | 8,611.21 | 8,611.21 |
| PZA | Bala de lanzamiento atletismo 8 lbs | 2.00 | 145.69 | 291.38 |
| PZA | Bala de lanzamiento atletismo 10 lbs | 2.00 | 162.93 | 325.86 |
| PZA | Polaina Duxx 2 kg | 5.00 | 162.93 | 814.65 |
| PZA | Banda Elastica de Resistencia performance | 10.00 | 76.72 | 767.20 |
| PZA | Escalera | 4.00 | 343.11 | 1,372.44 |
| PZA | Uniformes deportivos | 6.00 | 265.52 | 1,593.12 |
| PZA | Ajedrez de madera | 4.00 | 170.69 | 682.76 |
| PZA | Red de fútbol embreada para portería | 1.00 | 855.62 | 855.62 |
| PZA | Guantes para portero modelo Rinat con varilla | 2.00 | 387.07 | 774.14 |
| PZA | Slibato clásico Mini Fox | 5.00 | 84.48 | 422.40 |
| PZA | Balón Oficial de Fútbol Gaser | 3.00 | 256.90 | 770.70 |
| PZA | Balón de basketball Gaser No 7 | 3.00 | 94.83 | 284.49 |
| PZA | Bomba de aire 12 pulgadas para baion | 3.00 | 59.48 | 178.44 |
| PZA | Balon Dux No 5 (fútbol americano) | 3.00 | 128.45 | 385.35 |
| PZA | Balón Voit para voleibol FV-200 | 9.00 | 387.07 | 3,483.63 |
| PZA | Balones de fútbol Adidas | 10.00 | 300.86 | 3,008.60 |
| PZA | Balon de Basquetbol Molten Piel sintetica GF7X | 5.00 | 766.38 | 3,831.90 |
| PZA | Balón de Basquetbol Molten No 5 | 5.00 | 749.14 | 3,745.70 |
| IMPORTE CON LETRA: | Treinta y Siete Mil Trescientos Cincuenta y Uno pesos 51/100 M.N. | | SUB-TOTAL | 32,199.59 |
| | | | I.V.A. | 5,151.92 |
| | | | TOTAL | 37,351.51 |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES | | | | FIANZAS | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: | Inmediata | LUGAR DE ENTREGA: | Escuela Preparatoria Regional de Autlan | a) ANTICIPO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. NORMA GUADALUPE RUIZ ALCARAZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ING. JOSE LUIS CARDENAS RAMOS

RECIBO

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

ING. JOSE LUIS CARDENAS RAMOS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

| | | |
|----------------------|----|--------|
| 000097 | | |
| NUMERO | | |
| 11 | 08 | 2020 |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | | 253477 |
| NO. FONDO: | | 1.3.2 |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

(332058) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN
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

| | |
|--------------------|---|
| 332058 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-317-382-111001- | Av. Universidad No. 407, Col. Jardines Autlán, Autlán de Navarro, Jalisco, C.P. 48900 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|--|------------------------|--|
| 1 | | | | JOSE LUIS GOMEZ VALDEZ | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | | | PROVEEDOR | |
| 2 | | 3 | | | |
| RFC | | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | | TELEFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|---------------|
| | Elaboracion de Puerta de Baños de Hombres | 1.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| | Elaboracion de puert de baños mujeres | 1.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| | Elaboración de puerta de cuarto de bombas | 1.00 | 4,300.00 | 4,300.00 |
| Veinte Mil Sesenta y Ocho pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 17,300.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 2,768.00 |
| | | | TOTAL | 20,068.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | LUGAR DE ENTREGA: Escuela Preparatoria Regional de Autlan | 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"/> |

FECHA INICIO:12/08/2020 FECHA FIN:19/08/2020

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. NORMA GUADALUPE RUIZ ALCARAZ

5

ING. JOSE LUIS CARDENAS RAMOS

ING. JOSE LUIS CARDENAS RAMOS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(332058) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000270

NUMERO

26 08 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 251181

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|--------------------|---|
| 332058 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-317-382-111001- | Av. Universidad No. 407, Col. Jardines Autlán, Autlán de Navarro, Jalisco, C.P. 48900 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | RFC | 3 |
| | | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|-----------------|
| KG | Estopa Blanca | 1.00 | 43.10 | 43.10 |
| PZA | Brocha Norteña de 2 1/2 | 3.00 | 26.72 | 80.16 |
| PZA | Brocha Norteña 4 | 4.00 | 65.52 | 262.08 |
| PZA | BRocha Norteña de 5 | 1.00 | 77.59 | 77.59 |
| PZA | Cuña para pintor de acero grande con mango | 3.00 | 8.62 | 25.86 |
| PZA | Cepillo de Alambre de 1" x.014" 4X6 hileras de Acero | 3.00 | 33.62 | 100.86 |
| PZA | SR Amarillo Oro 19 Lts | 1.00 | 1,835.34 | 1,835.34 |
| PZA | Sr Negro Brillante de 19 lts | 1.00 | 2,318.97 | 2,318.97 |
| PZA | Aceite de 2 tiempos 946 ml | 1.00 | 93.97 | 93.97 |
| PZA | Par de bota de Hule No 27 | 1.00 | 112.07 | 112.07 |
| LITRO | Thinner Americano | 10.00 | 21.55 | 215.50 |
| Cinco Mil Novecientos Noventa y Dos pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 5,165.50 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 826.50 |
| | | | TOTAL | 5,992.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. NORMA GUADALUPE RUIZ ALCARAZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ING. JOSE LUIS CARDENAS RAMOS

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

ING. JOSE LUIS CARDENAS RAMOS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



Se anexa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) 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 LTAIREJM 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

(332058) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000268

NUMERO

01 09 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 249960

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

| | |
|--------------------|---|
| 332058 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-317-382-111001- | Av. Universidad No. 407, Col. Jardines Autlán, Autlán de Navarro, Jalisco, C.P. 48900 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|-----|----------|
| 1 | COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | RFC | 3 |
| | 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 | Motofumigador Oaklan | 1.00 | 3,879.31 | 3,879.31 |
| LITRO | Kotox Rojo 19 Lts | 1.00 | 1,835.35 | 1,835.35 |
| PZA | Toldo de 3x6 mts | 1.00 | 10,344.83 | 10,344.83 |
| IMPORTE CON LETRA: Dieciocho Mil Seiscientos Veintinueve pesos 01/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 16,059.49 |
| | | | I.V.A. | 2,569.52 |
| | | | TOTAL | 18,629.01 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

OBSERVACIONES

4
ELABORO
LIC. NORMA GUADALUPE RUIZ ALCARAZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
ING. JOSE LUIS CARDENAS RAMOS

Vº Bº.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
ING. JOSE LUIS CARDENAS RAMOS

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000269 | | |
| NUMERO | | |
| 04 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROYECTO: | 249960 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

(332058) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|-------------------|---|
| 332058 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-317-382-111001 | Av. Universidad No. 407, Col. Jardines Autlán, Autlán de Navarro, Jalisco, C.P. 48900 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--------------------|----------------------------|----------|
| 1 | JAIME MORENO LOPEZ | | |
| | 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 | Escalera ligera base imantada verde | 1.00 | 1,612.07 | 1,612.07 |
| PZA | Reflector leds 100w 110/240v gris | 4.00 | 850.00 | 3,400.00 |
| PZA | Pinza Electricista Klein Tools | 1.00 | 524.14 | 524.14 |
| PZA | Navaja (cutter)25 mm alma metalica | 1.00 | 340.52 | 340.52 |
| PZA | Conta Aislante Cooper negra | 10.00 | 16.38 | 163.80 |
| PZA | Cinta vulcanizada Gris | 2.00 | 61.21 | 122.42 |
| PZA | Foco led 10w Geopower E26 Led06/10w | 60.00 | 43.10 | 2,586.00 |
| PZA | Guia de Acero para cable | 1.00 | 512.93 | 512.93 |
| PZA | Manguera Alimentadora p/ monomando | 2.00 | 146.55 | 293.10 |
| PZA | Mezcladora p/lavabo monomando | 4.00 | 741.38 | 2,965.52 |
| PZA | chupon para lavabo | 10.00 | 6.90 | 69.00 |
| PZA | ventilador Copacabana s/luz aspa lamina | 4.00 | 1,312.07 | 5,248.28 |
| METRO | Cordon pot IUSA | 100.00 | 13.61 | 1,361.00 |
| PZA | Base para foto celda | 2.00 | 34.48 | 68.96 |
| PZA | Mensula o/fotocelda | 2.00 | 31.03 | 62.06 |
| PZA | Fotocelda pra 220v Tork eco | 10.00 | 116.38 | 1,163.80 |
| PZA | Foto celda para 110 v Tork eco | 10.00 | 116.38 | 1,163.80 |
| PZA | Luminario suburbano 50w led | 4.00 | 837.93 | 3,351.72 |
| PZA | Foco Led toledo 50W E26 Tecnolite | 20.00 | 336.21 | 6,724.20 |
| Cuarenta y Uno Mil Ciento Cincuenta y Ocho pesos 58/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 35,481.62 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 5,676.96 |
| | | | TOTAL | 41,158.58 |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES | | | | FIANZAS | |
|---|--|-------------------|---|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: | Inmediata | LUGAR DE ENTREGA: | Escuela Preparatoria Regional de Autlan | a) ANTICIPO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | | | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: | 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % | |

OBSERVACIONES

4

ELABORO
LIC. NORMA GUADALUPE RUIZ ALCARAZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
ING. JOSE LUIS CARDENAS RAMOS

Verbo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
ING. JOSE LUIS CARDENAS RAMOS

5

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la IFAIPEJM 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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000271 | | |
| NUMERO | | |
| 17 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROYECTO: | 251181 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(332058) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|-------------------|---|
| 332058 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-317-382-11001- | Av. Universidad No. 407, Col. Jardines Autlán, Autlán de Navarro, Jalisco, C.P. 48900 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| PZA | Brocha Norteña de 3 | 6.00 | 64.86 | 387.96 |
| | Mano de obra por la Aplicacion de Pintura color azul en un area perimetral de 634 pzas (tubos) | 1.00 | 24,594.83 | 24,594.83 |
| LITRO | Primario estructura gris | 4.00 | 517.24 | 2,068.96 |
| LITRO | kitox acul pavo 19 lts | 11.00 | 1,914.58 | 21,060.38 |
| LITRO | Thiner americano | 50.00 | 21.55 | 1,077.50 |
| Cincuenta y Siete Mil Sesenta pesos 01/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 49,189.63 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 7,870.38 |
| | | | TOTAL | 57,060.01 |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES | | | | FIANZAS | |
|--|--|-------------------|---|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: | Inmediata | LUGAR DE ENTREGA: | Escuela Preparatoria Regional de Autlan | a) ANTICIPO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | | | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: | 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % | |

OBSERVACIONES

4
 ELABORO
 LIC. NORMA GUADALUPE RUIZ ALCARAZ

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 ING. JOSE LUIS CARDENAS RAMOS

VO. BU.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
 ING. JOSE LUIS CARDENAS RAMOS

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



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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000098 | | |
| NUMERO | | |
| 09 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 251188 | |
| NG. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

(332058) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

| | |
|--------------------|---|
| 332058 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-317-382-111001- | Av. Universidad No. 407, Col. Jardinas Autlán, Autlán de Navarro, Jalisco, C.P. 48900 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|----------|--|
| 1 | JUAN ANTONIO ESTRADA REYNOSA | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | 3 | |
| | RFC | TELÉFONO | |
| | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| | mantenimiento de equipos e Aire Acondicionado tipo paquete 5 a 12 toneladas de refrigeracion (azotea de edificio de cristal) | 6.00 | 2,900.00 | 17,400.00 |
| | Mantenimiento de equipos e Aire Acondicionado tipo dividido de 1 a 2 toneladas de refrigeracion (biblioteca) | 3.00 | 950.00 | 2,850.00 |
| | Mantenimiento de equipos e Aire Acondicionado tipo dividido de 1 a 2 toneladas de refrigeración (sala de juntas y cubiculos planta alta edificio de cristal) | 3.00 | 950.00 | 2,850.00 |
| | Mantenimiento de equipos e Aire Acondicionado tipo mini split 1 tonelada de refrigeración (cubículos de recepción, finanzas de edificio de cristal) | 4.00 | 850.00 | 3,400.00 |
| | Mantenimiento de equipos e Aire Acondicionado tipo mini split 1 y 2 toneladas de refrigeración (sala de maestros edificio de cristal) | 2.00 | 850.00 | 1,700.00 |
| | Mantenimiento de equipos e Aire Acondicionado tipo mini split 1 tonelada de refrigeración (servidor de biblioteca edificio de cristal) | 1.00 | 850.00 | 850.00 |
| | Mantenimiento de equios de aire acondicionado tipo Mini Split 1 Tonelada de refrigeracion (cubiculos paina alta de edificio de cristal) | 2.00 | 850.00 | 1,700.00 |
| | Mantenimiento e equipos de aire acondicionado tipo Mini Split 1 Tonelada de refrigeracion (orientacion educativa , primer ingreso, secretaria, coontrol escolar y tutorias Edificio D) | 5.00 | 850.00 | 4,250.00 |
| | Mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo ventana de 2 toneladas de refrigeración (aula de computo Edificio E) | 2.00 | 850.00 | 1,700.00 |
| | Mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo Mini split piso techo de 5 | 1.00 | 950.00 | 950.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Sesenta Mil Seiscientos Diez pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 52,250.00 |
| | | | I.V.A. | 8,360.00 |
| | | | TOTAL | 60,610.00 |

| | | | | |
|---|-----------------------|-------------------|---|--|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES | | | | FIANZAS |
| TIEMPO DE ENTREGA: | | LUGAR DE ENTREGA: | Escuela Preparatoria Regional de Autlan | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | | | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % |

FECHA INICIO:11/09/2020 FECHA FIN:15/09/2020

OBSERVACIONES

4
ELABORO
LIC. NORMA GUADALUPE RUIZ ALCARAZ

5
AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
ING. JOSE LUIS CARDENAS RAMOS

5
V. B.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
ING. JOSE LUIS CARDENAS RAMOS

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

000272

NUMERO

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 09 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |

NO. PROYECTO: 249960

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE COMPRA

(332058) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|--------------------|---|
| 332058 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-317-382-111001- | Av. Universidad No. 407, Col. Jardines Autlán, Autlán de Navarro, Jalisco, C.P. 48900 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO | | |
| | 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 | Papel Xerox Carta | 18.00 | 629.32 | 11,327.76 |
| PZA | Papel opalina delgada blanca carta | 8.00 | 50.00 | 400.00 |
| PZA | Papel opalina Gruesa Blanca | 3.00 | 82.77 | 248.31 |
| PZA | Papel iris carta pte /100 rojo | 1.00 | 39.67 | 39.67 |
| PZA | Gis colores c/150 | 3.00 | 82.77 | 248.31 |
| PZA | Cutter plastico grande T311 | 3.00 | 13.80 | 41.40 |
| PZA | Tijera pilot Mango suave 5.5" mod 1508 | 2.00 | 32.77 | 65.54 |
| PZA | Tijera Pilot 89" Mod. 13-8 | 2.00 | 43.11 | 86.22 |
| PZA | Chinches Acme colores c/100 | 1.00 | 20.70 | 20.70 |
| PZA | Sacapuntas metalico | 10.00 | 4.32 | 43.20 |
| PZA | Borrador pelikan migajon M20 | 9.00 | 3.29 | 29.61 |
| PZA | Pliego de cartulina fluorecente amarillo | 30.00 | 3.89 | 116.70 |
| PZA | Pliego de cartulina Blanca | 10.00 | 1.73 | 17.30 |
| PZA | Cuaderno profesiona scribe 100 raya | 3.00 | 14.67 | 44.01 |
| PZA | Folder flashfile roja c/25 | 1.00 | 67.25 | 67.25 |
| PZA | Folder carta Beige | 6.00 | 119.84 | 719.04 |
| PZA | Folder Oficio Beige | 4.00 | 142.25 | 569.00 |
| PZA | Cinta adhesiva Tuk | 18.00 | 4.32 | 77.76 |
| PZA | Cinta adhesiva tuk 18mmx 65m | 7.00 | 12.51 | 87.57 |
| Treinta y Dos Mil Doscientos Veintiuno pesos 30/100 | | | SUB-TOTAL | 27,776.97 |
| M.N. | | | I.V.A. | 4,444.33 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | TOTAL | 32,221.30 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | inmediata | LUGAR DE ENTREGA: | Escuela Preparatoria Regional de Autlan | 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

LIC. NORMA GUADALUPE RUIZ ALCARAZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ING. JOSE LUIS CARDENAS RAMOS

Vo.Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

ING. JOSE LUIS CARDENAS RAMOS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos Firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la ITAIPIM y el Artículo 1º, 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.

| | | |
|----------------------|----|--------|
| 000273 | | |
| NUMERO | | |
| 10 | 09 | 2020 |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | | 251181 |
| NO. FONDO: | | 1111 |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

(332058) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN
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

| | |
|--------------------|---|
| 332058 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-317-382-111001- | Av. Universidad No. 407, Col. Jardines Autlán, Autlán de Navarro, Jalisco, C.P. 48900 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|------------------------------------|--|-----|----------------------------|
| COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE | | | |
| 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 |
|--|----------------------------|----------|------------------|-----------------|
| LITRO | Faena Fuerte 360 l Its | 12.00 | 162.07 | 1,944.84 |
| KG | Flash M 1 kgs | 10.00 | 60.34 | 603.40 |
| LITRO | Gramoxone 1 Its | 12.00 | 136.21 | 1,634.52 |
| PZA | Hierbamina 1 Its | 12.00 | 131.03 | 1,572.36 |
| PZA | Trompa 454 grs | 5.00 | 122.41 | 612.05 |
| Siete Mil Trescientos Ochenta y Seis pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 6,367.17 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 1,018.83 |
| | | | TOTAL | 7,386.00 |

| | | | | |
|--|--|-------------------|---|--|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES | | | | |
| TIEMPO DE ENTREGA: | Inmediata | LUGAR DE ENTREGA: | Escuela Preparatoria Regional de Autlan | |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | | | FIANZAS |
| 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
LIC. NORMA GUADALUPE RUIZ ALCARAZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
ING. JOSE LUIS CARDENAS RAMOS

Vó. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
ING. JOSE LUIS CARDENAS RAMOS

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

(332058) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000275

NUMERO

11 09 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 251188

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|--------------------|---|
| 332058 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-317-382-111001- | Av. Universidad No. 407, Col. Jardines Autlán, Autlán de Navarro, Jalisco, C.P. 48900 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | JUAN ANTONIO ESTRADA REYNOSA | | |
| | 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 |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| | Recuperación de refrigerante y desmontaje de equipo mini split dañados en cubículos de cristal planta baja edificio de cristal | 3.00 | 700.00 | 2,100.00 |
| PZA | Equipo de Aire acondicionado tipo Mini solit 1 tonelada de refrigeracion solo frio 220 Volts Marca prime | 2.00 | 5,500.00 | 11,000.00 |
| PZA | servicio de instalacion de equipos mini split 1 tonelada de refrigeracion de 220 volts | 2.00 | 2,800.00 | 5,600.00 |
| PZA | Base profesional para condensadora mini split | 2.00 | 900.00 | 1,800.00 |
| Veintitres Mil Setecientos Ochenta pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 20,500.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 3,280.00 |
| | | | TOTAL | 23,780.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. NORMA GUADALUPE RUIZ ALCARAZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ING. JOSE LUIS CARDENAS RAMOS

Yo, Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

ING. JOSE LUIS CARDENAS RAMOS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(332058) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000099 | | |
| NUMERO | | |
| 11 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | ANO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 251188 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|--------------------|---|
| 332058 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-317-382-111001- | Av. Universidad No. 407, Col. Jardines Autlán, Autlán de Navarro, Jalisco, C.P. 48900 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | JUAN ANTONIO ESTRADA REYNOSA | | |
| | PROVEEDOR | | |
| 2 | 3 | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------------------------|---|----------|------------------|-----------------|
| | Servicio de Reparación de aislantes en tuberías de equipos de aire acondicionado expuestos en azotea de edificio "G" a base de armaflex, plastificado y cubierta de aluminio ara proteger de los rayos UV del sol | 1.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| Cuatro Mil Sesenta pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 3,500.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 560.00 |
| | | | TOTAL | 4,060.00 |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES | | | | FIANZAS | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: | Inmediata | LUGAR DE ENTREGA: | Escuela Preparatoria Regional de Autlan | a) ANTICIPO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % |

FECHA INICIO: 14/09/2020 FECHA FIN: 14/09/2020

OBSERVACIONES

4
ELABORO
LIC. NORMA GUADALUPE RUIZ ALCARAZ

5
AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
ING. JOSE LUIS CARDENAS RAMOS

5
AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
ING. JOSE LUIS CARDENAS RAMOS

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



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

ORDEN DE COMPRA

(332058) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|--------|------|
| 000277 | | |
| NUMERO | | |
| 11 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 249960 | |
| NO. FONDO: | 1111 | |
| 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

| | |
|--------------------|---|
| 332058 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN |
| CÓDIGO DE ÚRE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-317-382-111001- | Av. Universidad No. 407, Col. Jardines Autlán, Autlán de Navarro, Jalisco, C.P. 48900 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------|-----|----------|
| 1 | GASOLINERA AUTLAN, S.A. DE C.V. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | RFC | 3 |
| | 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 |
|--------------------------------------|----------------------------|----------|------------------|---------------|
| LITRO | Combustible Magna | 2,659.50 | 16.27 | 43,270.06 |
| Cincuenta Mil Seis pesos 35/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 43,270.07 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 6,736.28 |
| | | | TOTAL | 50,006.35 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: | Inmediata | LUGAR DE ENTREGA: | Escuela Preparatoria Regional de Autlan | 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
LIC. NORMA GUADALUPE RUIZ ALCARAZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ING. JOSE LUIS CARDENAS RAMOS

Yo, Be
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

ING. JOSE LUIS CARDENAS RAMOS

5

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



Se resta (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos Firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LIAIPEJ 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: 33134-2222

R.F.C. LUG-0907-MH5

(332058) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000279

NUMERO

22 09 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 251181

NO. FONDO: 1111

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|--------------------|---|
| 332058 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-317-382-111001- | Av. Universidad No. 407, Col. Jardines Autlán, Autlán de Navarro, Jalisco, C.P. 48900 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | MDA NETWORKS 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 | rama de apertura automática para adaptarse a puertas ya sea de aluminio o de acero templado con capacidad hasta 4.4 mts MSLIDER | 1.00 | 34,000.00 | 34,000.00 |
| OTRA | servicio de instalación en las oficinas del cliente. | 1.00 | 8,900.00 | 8,900.00 |
| Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Los Sesenta y Cuatro pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 42,900.00 |
| | | | I.V.A. | 6,864.00 |
| | | | TOTAL | 49,764.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | Inmediata | LUGAR DE ENTREGA: | Escuela preparatoria regional de autlan | FIANZAS |
| PAGO DE UNO: | <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



ELABORO
LIC. NOEMÍ GUADALUPE RUIZ ALCARAZ

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
ING. JOSE LUIS CARDENAS RAMOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
ING. JOSE LUIS CARDENAS RAMOS



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



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

000278
NUMERO

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 17 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|--------------------|---------|
| NO. PROYECTO: | 251188 |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA: | |
| CARGO PRESUPUESTAL | |

ORDEN DE COMPRA

(332058) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN
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

| | |
|--------------------|---|
| 332058 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-317-382-111001- | Av. Universidad No. 407, Col. Jardines Autlán, Autlán de Navarro, Jalisco, C.P. 48900 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | PRIORITY NETWORKS, S.A DE C.V. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3 |
| | RFC | | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| PZA | ndoor wireles wave 2 AP dual radio(802.11a/b/g/n and 802.11 a/n/ac , 2x2 mu-mimo),1 xge rj45 port, ceiling/wall mount kit included. 4 internal antenas, order 802.3af poE injertor GPI 115, 8x5 FortiCare Contracty 1 yr. | 2.00 | 11,846.25 | 23,692.50 |
| PZA | 1Port Gigabit PoE Power Injector, 802.3af 15.4 Watts 10/100/1000 (PD-3501) for GPI-115 Gigabit PoE Injector Fortinet | 2.00 | 1,535.63 | 3,071.26 |
| Treinta y Uno Mil Cuarenta y Cinco pesos 96/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 26,763.76 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 4,282.20 |
| | | | TOTAL | 31,045.96 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

OBSERVACIONES

4
ELABORO
LIC. NORMA GUADALUPE RUIZ ALCARAZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
ING. JOSE LUIS CARDENAS RAMOS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
ING. JOSE LUIS CARDENAS RAMOS

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



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

ORDEN DE COMPRA

(332058) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000262 | | |
| NUMERO | | |
| 19 | 06 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROYECTO: | 249960 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

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

| | |
|--------------------|---|
| 332058 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-317-382-111001- | Av. Universidad No. 407, Col. Jardines Autlán, Autlán de Navarro, Jalisco, C.P. 48900 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|------------------------------------|--|----------------------------|--|
| 1 | | | |
| COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE | | | |
| PROVEEDOR | | | |
| 2 | | 3 | |
| RFC | | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | TELÉFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|-----------------|
| PZA | Aceite 2 tiempos | 1.00 | 93.97 | 93.97 |
| PZA | Trafico amarillo sct 19 lts | 1.00 | 2,476.72 | 2,476.72 |
| PZA | Kitox azul pavo 19 lt | 1.00 | 1,749.14 | 1,749.14 |
| PZA | Rivinol, blanco 19 lt | 1.00 | 1,284.48 | 1,284.48 |
| PZA | Felpa Rodillo de 4" | 4.00 | 17.24 | 68.96 |
| LITRO | Thinner Americano | 10.00 | 21.55 | 215.50 |
| PZA | Felpa Rodillo de 9" Rugoso Profesional | 4.00 | 30.17 | 120.68 |
| PZA | Rodillo warren felpa rugoso cal. Prof. 9" | 2.00 | 58.62 | 117.24 |
| PZA | Brocha Norteña del 3" | 3.00 | 37.93 | 113.79 |
| PZA | Brocha Norteña del 4" | 4.00 | 57.76 | 231.04 |
| PZA | Tapete Sanitizante | 2.00 | 241.38 | 482.76 |
| Ocho Mil Sesenta y Siete pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 6,954.28 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 1,112.72 |
| | | | TOTAL | 8,067.00 |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------|--|--|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES | | | | | FIANZAS | |
| TIEMPO DE ENTREGA: | Inmediata | LUGAR DE ENTREGA: | Escuela Preparatoria Regional de Autlan | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> | |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | | | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> | |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % | |

OBSERVACIONES

4
ELABORO
LIC. NORMA GUADALUPE RUIZ ALCARAZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
ING. JOSE LUIS CARDENAS RAMOS

5
V. B.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
ING. JOSE LUIS CARDENAS RAMOS

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



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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000263 | | |
| NUMERO | | |
| 19 | 06 | 2020 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 249960 | |
| 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

| |
|--|
| (332058) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | |
|--------------------|---|
| 332058 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-317-382-111001- | Av. Universidad No. 407, Col. Jardines Autlán, Autlán de Navarro, Jalisco, C.P. 48900 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3 |
| | RFC | | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|----------------------------------|----------|------------------|---------------|
| PZA | Hidroavadora A Gasolina 2600 PSI | 1.00 | 9,137.93 | 9,137.93 |
| Diez Mil Seiscientos pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 9,137.93 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 1,462.07 |
| | | | TOTAL | 10,600.00 |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES | | | | FIANZAS | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: | Inmediata | LUGAR DE ENTREGA: | Escuela Preparatoria Regional de Autlan | a) ANTICIPO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % |

OBSERVACIONES

| |
|-----------------------------------|
| 4 |
| ELABORO |
| LIC. NORMA GUADALUPE RUIZ ALCARAZ |

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 ING. JOSE LUIS CARDENAS RAMOS

Yo. So.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
 ING. JOSE LUIS CARDENAS RAMOS

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(332058) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000267 | | |
| NUMERO | | |
| 10 | 08 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 251181 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|--------------------|---|
| 332058 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-317-382-111001- | Av. Universidad No. 407, Col. Jardines Autlán, Autlán de Navarro, Jalisco, C.P. 48900 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|------------------------------------|-----|----------------------------|----------|
| COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE | | | |
| 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 |
|---|---|----------|------------------|---------------|
| KG | Soldadura 6013 exelar 1/8 | 1.00 | 54.74 | 54.74 |
| PZA | Sellador vinílico Rivi 19 lt | 2.00 | 917.24 | 1,834.48 |
| PZA | Broca de 11/64 | 4.00 | 12.93 | 51.72 |
| PZA | Broca de 5/32 | 4.00 | 12.07 | 48.28 |
| PZA | auto cut 25-2 Fs (80,85,85R,100,100R,108) | 1.00 | 646.55 | 646.55 |
| PZA | Brocha norteña de 4" | 1.00 | 61.21 | 61.21 |
| PZA | 2Brocha norteña de 5 | 2.00 | 77.59 | 155.18 |
| PZA | Brocha norteña de 6" | 2.00 | 112.93 | 225.86 |
| PZA | Redillo de 4" | 1.00 | 37.07 | 37.07 |
| PZA | Broca A.V. 15/64 | 4.00 | 24.14 | 96.56 |
| PZA | Broca A.V. 15/64 | 1.00 | 14.66 | 14.66 |
| PZA | Lente Transparente LC | 2.00 | 21.55 | 43.10 |
| PZA | Cepillo de Alambre | 1.00 | 33.62 | 33.62 |
| LITRO | Esmalte milco | 2.00 | 534.48 | 1,068.96 |
| PZA | Espatula | 2.00 | 8.62 | 17.24 |
| PZA | Cinta masking tape 1X50 morada | 1.00 | 30.17 | 30.17 |
| PZA | Rivinol blanco 19 lts | 1.00 | 1,344.83 | 1,344.83 |
| Seis Mil Seiscientos Ochenta y Seis pesos 50/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 5,764.23 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 922.27 |
| | | | TOTAL | 6,686.50 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

OBSERVACIONES

4

ELABORO
LIC. NORMA GUADALUPE RUIZ ALCARAZ

Autorizo

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
ING. JOSE LUIS CARDENAS RAMOS

Vo. Co.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
ING. JOSE LUIS CARDENAS RAMOS

5

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



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

000400

NUMERO

18 08 2020

DÍA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 250078

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

(331016) ESCUELA VOCACIONAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD GUADALAJARA

Domicilio Postal

Av. Juárez 576,

Col. Centro C.P. 44500

Guadalajara, Jalisco, México,

Teléfono (33) 3634-2222

R.F.C. UGU 250067-MNS

| | |
|---------------------|---|
| 331016 | ESCUELA VOCACIONAL |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-18-86-2836-19-60 | Bvd. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

URBANIZADORA Y ESTRUCTURAS SOLPESK SA DE CV

PROVEEDOR

2

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 |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| | RENTAL DE Y 2 MINUTEROS DE BASES PARA PROYECTOR | 2.00 | 1,690.00 | 3,380.00 |
| | RENTAL DE UN DE HERRERIA REPARACION DE CANCEL DE INGRESO A ESTADU PLAMIENTO MASTRUS | 1.00 | 7,863.00 | 7,863.00 |
| | INSTALACION FABRICACION Y COLOCACION DE REJA EN DIVISION ZONA DE BIO. | 1.00 | 22,500.00 | 22,500.00 |
| <p>Treinta y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Uno pesos 87/100 M.N.</p> | | | SUB-TOTAL | 33,743.00 |
| | | | I.V.A. | 5,398.87 |
| | | | TOTAL | 39,141.87 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA VOCACIONAL | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO: <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 30/09/2020 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

ESCUELA VOCACIONAL FECHA INICIO: 01/09/2020 FECHA FIN: 22/09/2020

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

Vs. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000664 | | |
| NUMERO | | |
| 21 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 250078 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

(331016) ESCUELA VOCACIONAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro, C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 9134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

| | |
|---------------------|--|
| 331016 | ESCUELA VOCACIONAL |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-19-86-2836-19-60 | Blvd. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|----------|---|
| 1 | | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | | |
| SERGIO DE LEON RIVERA | | | |
| PROVEEDOR | | | |
| 2 | | | 3 |
| RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELÉFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|----------------------------|----------|------------------|-----------------|
| PZA | TONER HP 53A NEGRO | 1.00 | 2,229.00 | 2,229.00 |
| PZA | TINTA HP 122XL NEGRO | 2.00 | 681.00 | 1,362.00 |
| PZA | TONER HP 85A | 2.00 | 1,567.00 | 3,134.00 |
| PZA | TONER HP 83A NEGRO | 1.00 | 1,875.00 | 1,875.00 |
| Nueve Mil Novecientos Setenta y Seis pesos 00/100 | | | SUB-TOTAL | 8,600.00 |
| M.N. | | | I.V.A. | 1,376.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | TOTAL | 9,976.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 21/09/2020 | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA VOCACIONAL | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | 30/09/2020 | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
| | | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % | |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

(331016) ESCUELA VOCACIONAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000651

NUMERO

10 06 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 253985

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------------|---|
| 331016 | ESCUELA VOCACIONAL |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-19-86-2836-19-60 | Bld. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

CARLOS CHÁVEZ SÁNCHEZ

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 | IMPERMEABILIZANTE FESTER ROJO CUBETA 19 LTS | 40.00 | 1,462.93 | 58,517.20 |
| Sesenta y Siete Mil Ochocientos Setenta y Nueve pesos IMPORTE CON LETRA: 95/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 58,517.20 |
| | | | I.V.A. | 9,362.75 |
| | | | TOTAL | 67,879.95 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 11/06/2020 | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA VOCACIONAL | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | 17/06/2020 | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
| | | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % | |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(331016) ESCUELA VOCACIONAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000653

NUMERO

12 06 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250685

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------------|--|
| 331016 | ESCUELA VOCACIONAL |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-19-86-2836-19-60 | Bld. Gral. Marcellino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

ANA MARIA RIVERA RAYGOZA

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 | CAJA DE PLÁSTICO DE ARCHIVO T/C PLÁSTICO GRUESO | 25.00 | 640.00 | 16,000.00 |
| Dieciocho Mil Quinientos Sesenta pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 16,000.00 |
| IMPORTO CON LETRA: | | | I.V.A. | 2,560.00 |
| | | | TOTAL | 18,560.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 17/06/2020 | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA VOCACIONAL | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 24/06/2020 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRC. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRC. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

Vc. Bc.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRC. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(331016) ESCUELA VOCACIONAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000654

NUMERO

18 06 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250078

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------------|---|
| 331016 | ESCUELA VOCACIONAL |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-19-86-2836-19-60 | Bld. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

PAULINA RUBI DIAZ FELIX

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 | ATOMIZADOR DE 1 LITRO | 5.00 | 24.96 | 124.80 |
| OTRA | GERMOL DE 5 LITROS | 5.00 | 385.00 | 1,925.00 |
| PZA | AROMATIZANTES GLADE DE 400ML EN AEROSOL | 3.00 | 151.30 | 453.90 |
| PZA | MICROFIBRA AZUL | 13.00 | 19.50 | 253.50 |
| Tres Mil Ciento Noventa y Ocho pesos 35/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 2,757.20 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 441.15 |
| | | | TOTAL | 3,198.35 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 19/06/2020 | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA VOCACIONAL | FIANZAS | |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 24/06/2020 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> | |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> | |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. JGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

(331016) ESCUELA VOCACIONAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000655

NUMERO

18 06 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250078

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------------|--|
| 331016 | ESCUELA VOCACIONAL |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-19-86-2836-19-60 | Blvd. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

ANA MARIA RIVERA RAYGOZA

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 |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| OTRA | FOLDER NASSA T/OFICIO C/100 PZAS COLOR BEIGE | 1.00 | 166.00 | 166.00 |
| PZA | LAPIZ ADHESIVO PRITT 42 GR | 8.00 | 37.52 | 300.16 |
| PZA | CINTA SCOTCH 19MM X 65MM TRANSPARENTE | 4.00 | 39.84 | 159.36 |
| OTRA | FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR VERDE C/25 PZAS | 2.00 | 80.60 | 161.20 |
| OTRA | FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR ROJO C/25 PZAS | 2.00 | 80.60 | 161.20 |
| OTRA | SOBRE AMARILLO NO. 1206 C/SOLAPA ENGOMADA C/50 PZA | 6.00 | 170.50 | 1,023.00 |
| PZA | SOBRE AMARILLO (40CM X 50CM) SOLAPA ENGOMADO | 30.00 | 12.35 | 370.50 |
| Veinte Mil Ochocientos Ochenta y Tres pesos 67/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 18,003.16 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 2,880.51 |
| | | | TOTAL | 20,883.67 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 19/06/2020 | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA VOCACIONAL | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 24/06/2020 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

V. B.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

000656

NUMERO

17 06 2020

DIA MES AÑO
 FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250078

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

(331016) ESCUELA VOCACIONAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|---------------------|---|
| 331016 | ESCUELA VOCACIONAL |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-19-86-2836-19-60 | Bld. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|-----------------------------|----------|------------------|-------------------|
| PZA | TONER HP 414A NEGRO | 2.00 | 1,843.24 | 3,686.48 |
| PZA | TONER HP 414A AMARILLO | 2.00 | 2,386.00 | 4,772.00 |
| PZA | TONER HP 414A MAGENTA | 2.00 | 2,386.00 | 4,772.00 |
| PZA | TONER HP 414A CYAN | 1.00 | 2,386.00 | 2,386.00 |
| PZA | TONER HP 507A NEGRO | 3.00 | 3,396.25 | 10,188.75 |
| PZA | TONER HP 507A CYAN | 3.00 | 4,869.05 | 14,607.15 |
| PZA | TONER HP 507A AMARILLO | 2.00 | 4,869.05 | 9,738.10 |
| PZA | TONER HP 507A MAGENTA | 2.00 | 4,869.05 | 9,738.10 |
| PZA | TONER HP LASERJET 53A | 3.00 | 2,229.77 | 6,689.31 |
| PZA | TAMBOR BROTHER DR-1060 | 2.00 | 1,130.60 | 2,261.20 |
| PZA | TONER SAMSUNG MLT D116S/XAX | 2.00 | 775.28 | 1,550.56 |
| PZA | TONER HP 26A | 4.00 | 2,626.08 | 10,504.32 |
| PZA | TONER HP 58A | 2.00 | 2,132.34 | 4,264.68 |
| PZA | TONER HP 81A | 1.00 | 3,864.35 | 3,864.35 |
| PZA | TONER HP 85A | 2.00 | 1,567.15 | 3,134.30 |
| PZA | TONER HP 83A | 1.00 | 1,463.58 | 1,463.58 |
| PZA | TONER HP CF 380A | 1.00 | 2,300.89 | 2,300.89 |
| PZA | TINTA HP 122XL NEGRO | 1.00 | 743.40 | 743.40 |
| PZA | TINTA HP 122XL TRICOLOR | 1.00 | 731.03 | 731.03 |
| Ciento Doce Mil Novecientos Setenta y Nueve pesos 56/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 97,396.20 |
| IMPORTACION CON LETRA: | | | I.V.A. | 15,583.36 |
| | | | TOTAL | 112,979.56 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 19/06/2020 | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA VOCACIONAL | FIANZAS | |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 24/06/2020 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> | |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> | |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MITRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 EMISORA

MITRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

Vo. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 SOLICITANTE

MITRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
 PROVEEDOR

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



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

| | | |
|----------------------|---------------|-------------|
| 000398 | | |
| NUMERO | | |
| 20 | 06 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROYECTO: | 253985 | |
| NO. FONDO: | 1.1.2 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

(331016) ESCUELA VOCACIONAL

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

| | |
|----------------------------|--|
| 331016 | ESCUELA VOCACIONAL |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-19-86-2836-19-60 | Blvd. Gral. Marcellino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|----------|
| 1 | URBANIZADORA Y ESTRUCTURAS SOLPEK SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| 2 | 3 | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| | SERVICIO DE APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA PLAFON | 1.00 | 26,646.10 | 26,646.10 |
| | APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y TRABES | 1.00 | 15,405.00 | 15,405.00 |
| | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO | 1.00 | 19,950.00 | 19,950.00 |
| | MANTENIMIENTO DE PINTURA CANCELERIA, INCLUYE: LIJAR Y REPARAR SUPERFICIE | 1.00 | 3,240.00 | 3,240.00 |
| Setenta y Cinco Mil Seiscientos Setenta y Nueve pesos IMPORTE CON LETRA: 68/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 65,241.10 |
| | | | I.V.A. | 10,438.58 |
| | | | TOTAL | 75,679.68 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|---|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA VOCACIONAL | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 01/07/2020 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA FECHA INICIO:20/06/2020 FECHA FIN:30/06/2020

OBSERVACIONES

| | | | |
|--|---|--|--|
| 4 | AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA MTR0. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA | Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE MTR0. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA | 5 |
| ELABORO MTR0. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA | | | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |



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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000646 | | |
| NUMERO | | |
| 07 | 05 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 250078 | |
| 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

| |
|-------------------------------|
| (331016) ESCUELA VOCACIONAL |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | |
|---------------------|--|
| 331016 | ESCUELA VOCACIONAL |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-19-86-2836-19-60 | Bldv. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------|----------|--|
| 1 | | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | | |
| VELASCO DE ANDA JOSE ARTURO | | | |
| PROVEEDOR | | | |
| 2 | 3 | | |
| RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|-----------------|
| PZA | Para seco y líquidos. Contenedor 48 l. (120V,60 Hz). | 1.00 | 7,250.00 | 7,250.00 |
| Ocho Mil Cuatrocientos Diez pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 7,250.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 1,160.00 |
| | | | TOTAL | 8,410.00 |

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES | | | |
| TIEMPO DE ENTREGA: | 22/04/2020 | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA VOCACIONAL |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | 22/05/2020 |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 |
| | | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % |
| NINGUNA | | FIANZAS | |
| | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> | |
| | | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> | |

| | | | |
|---------------|--|--|--|
| OBSERVACIONES | | | |
|---------------|--|--|--|

| | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 4 | | 5 |
| ELABORO | AUTORIZO | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR |
| MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | Proveedor |
| | Vo. Bo. | Entidad o Dependencia Solicitante |
| | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | |
| | MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA | MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA |

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



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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000649 | | |
| NUMERO | | |
| 29 | 05 | 2020 |
| DIA | MES | ANO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 250078 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

| |
|-------------------------------|
| (331016) ESCUELA VOCACIONAL |
| 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

| | |
|---------------------|--|
| 331016 | ESCUELA VOCACIONAL |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-19-86-2836-19-60 | Blvd. Gral. Marcelino Garcia Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--|----------|--|
| 1 | | | |
| PAULINA RUBI DIAZ FELIX | | | |
| PROVEEDOR | | | |
| 2 | | 3 | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | TELEFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD / MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| CAJA | REMOBEL II (DESENGRASANTE) C/4 PZAS DE 5LTS C/U | 3.00 | 1,475.00 | 4,425.00 |
| CAJA | GERMOL C/4 PZAS DE 5LTS | 3.00 | 1,450.00 | 4,350.00 |
| CAJA | FIBRA VERDE | 1.00 | 226.80 | 226.80 |
| CAJA | FIBRA VERDE CON ESPONJA | 1.00 | 259.20 | 259.20 |
| PZA | TRAPEADOR ANTIBACTERIAL NARANJA 14OZ | 25.00 | 191.03 | 4,775.75 |
| PZA | ATOMIZADOR DE 1LT | 20.00 | 20.25 | 405.00 |
| PZA | MICROFIBRA AMARILLA | 9.00 | 21.65 | 194.85 |
| PZA | GUANTES #7 REFORZADO | 20.00 | 32.40 | 648.00 |
| PZA | GUANTES #8 REFORZADO | 10.00 | 32.40 | 324.00 |
| PZA | GUANTES #9 REFORZADO | 20.00 | 32.40 | 648.00 |
| OTRA | BOLSA NEGRA REFORZADA 70 X 30 X 120 C/25KG | 5.00 | 756.32 | 3,781.60 |
| Veintitres Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro pesos IMPORT: CON LETRA: 20/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 20,038.20 |
| | | | I.V.A. | 3,206.00 |
| | | | TOTAL | 23,244.20 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 04/06/2020 | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA VOCACIONAL | FIANZAS | |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: 17/06/2020 | a) ANTICIPO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: 0 | Porcentaje de Anticipo: | 0% |
| | | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

Vb. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(331016) ESCUELA VOCACIONAL
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|----------------|-------------|
| 000650 | | |
| NUMERO | | |
| 29 | 05 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 250078 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|----------------------------|---|
| 331016 | ESCUELA VOCACIONAL |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-19-86-2836-19-60 | Blvd. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----|----------------------------|
| 1 | PAULINA RUBI DIAZ FELIX | | |
| | PROVEEDOR | | |
| 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 |
|--|----------------------------------|----------|------------------|-----------------|
| OTRA | AGUA BONAFONT C/12 PZAS 600ML | 24.00 | 68.92 | 1,654.08 |
| IMPORTE CON LETRA: Uno Mil Novecientos Dieciocho pesos 80/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 1,654.08 |
| | | | I.V.A. | 264.72 |
| | | | TOTAL | 1,918.80 |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES | | | | FIANZAS | |
|---|---|-----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 09/06/2020 | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA VOCACIONAL | a) ANTICIPO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO DE: | CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | 17/06/2020 | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % |

NINGUNA

OBSERVACIONES

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| 4 | | | 5 |
| ELABORO | AUTORIZO | Vo. Bo. | NOMBRE Y FIRMA DEL |
| MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | PROVEEDOR |
| | MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA | MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA | Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |



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

000652

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

(331016) ESCUELA VOCACIONAL
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|--------|------|
| NUMERO | | |
| 25 | 05 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROYECTO: | 253988 | |
| NO. FONDO: | 1.1.2 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

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

| | |
|---------------------|--|
| 331016 | ESCUELA VOCACIONAL |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-19-86-2836-19-60 | Blvd. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|-----|----------|
| 1 | GRÁFICOS Y MAS, 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 ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|-------------------|
| PZA | MANUAL HABILIDAD LECTORA MEDIDA 21.5 X 28 CMS. 156 PAGINAS INTERIORES IMPRESAS 1/1 TINTAS EN PAPRL BOND DE 75 GRs. MÁS FORROS IMPRESOS 4/0 TINTAS EN SULFATADA 1 CARA 12 PTOS. TERMINADO: PEGADO HOT-MEIT. | 1,700.00 | 45.00 | 76,500.00 |
| PZA | MANUAL DE MATEMATICAS MEDIDA 21.5 X 28 CMS. 52 PAGINAS INTERIORES 1/1 TINTAS EN PAPEL BOND DE 75 GRs. MÁS FORROS IMPRESOS 4/0 TINTAS EN SULFATADA 1 CARA 12 PTOS TERMINADO: ENGRAPADOS. | 1,700.00 | 15.50 | 26,350.00 |
| PZA | MANUAL DE MATEMÁTICAS PROFESORES MEDIDA 21.5 X 28 CMS. 64 PAGINAS INTERIORES IMPRESAS 1/1 TINTAS EN PAPEL BOND DE 75 GRs. TERMINADO: ENGRAPADOS. | 11.00 | 87.00 | 957.00 |
| Ciento Veinte Mil Cuatrocientos Dieciseis pesos 12/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 103,807.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 16,609.12 |
| | | | TOTAL | 120,416.12 |

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES | | | |
| TEMPO DE ENTREGA: | 12/06/2020 | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA VOCACIONAL |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | 24/06/2020 |
| 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"/> | |

NINGUNA

OBSERVACIONES

| | | |
|---|--|---|
| 4 | AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA | 5 |
| ELABORO MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA | Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |



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

000639

NUMERO

11 02 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

ORDEN DE COMPRA

(331016) ESCUELA VOCACIONAL
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

NO. PROYECTO: 250078
NO. FONDO: 1.1.1.1
PROGRAMA:
CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

| | |
|---------------------|--|
| 331016 | ESCUELA VOCACIONAL |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-19-86-2836-19-60 | Blvd. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| PZA | MESA MULTIUSOS, CON MEDIDA TOTAL DE 1.40 MTS. DE LARGO X 70 CMS. DE ANCHO X 90CMS. DE ALTO, CUENTA CON 4 PATAS EN ACERO TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE Y RODAJA DE HULE DE TIPO INDUSTRIAL, ADECUADA PARA USO PESADO Y RECUBRIMIENTO DE HULE PARA EVITAR RAYAR EL PISO, CUBIERTA Y ENTREPAÑO INFERIOR EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE USO ALIMENTARIO CON DOBLE DE REFUERZO Y TRAVESAÑOS DE SOPORTE, MARCA MOBIL FACTORY | 6.00 | 5,274.90 | 31,649.40 |

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------------|
| IMPORTE CON LETRA: M.N. | Treinta y Seis Mil Setecientos Trece pesos 30/100 | SUB-TOTAL | 31,649.40 |
| | | I.V.A. | 5,063.90 |
| | | TOTAL | 36,713.30 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 18/03/2020 | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA VOCACIONAL | FIANZAS | |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 03/04/2020 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> | |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> | |

NINGUNA

OBSERVACIONES

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| 4 | | | 5 |
| ELABORO | AUTORIZO | Vo. Bo. | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR |
| MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | Accepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
| | MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA | MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA | |



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| NUMERO | | |
| 27 | 03 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROYECTO: | 250078 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

(331016) ESCUELA VOCACIONAL

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. UGI 250907-MH5

| | |
|---------------------|--|
| 331016 | ESCUELA VOCACIONAL |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-19-86-2836-19-60 | Blvd. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| OTRA | BIROCHE BACO 8CM C/50 | 6.00 | 44.27 | 265.62 |
| OTRA | BIOLÍGRAFO KILOMÉTRICO PAPER MATE C/24 | 3.00 | 69.59 | 208.77 |
| PZA | MARCADOR MAGISTRAL BLISTER CLÁSICO (COLOR NEGRO) | 250.00 | 36.96 | 9,240.00 |
| PZA | BIOLÍGRAFO ZEBRA J-ROLLER PUNTO FINO | 48.00 | 25.23 | 1,211.04 |
| PZA | SOBRE AMARILLO TIPO RX 40 X 50 CM | 100.00 | 10.02 | 1,002.00 |
| PZA | SOBRE AMARILLO TIPO RX 35.5 X 43.5 CM | 100.00 | 7.03 | 703.00 |
| OTRA | BIOLÍGRAFO BIC PUNTO MEDIO C/12 AZUL | 15.00 | 36.34 | 545.10 |
| OTRA | TIQUETA JANEL 5165 T/C C/25 | 15.00 | 54.14 | 812.10 |
| OTRA | FOLDER BEIGE C/100 NASA T/CARTA | 5.00 | 120.90 | 604.50 |
| OTRA | OPALINA BLANCA 225 GRAMOS | 2.00 | 78.00 | 156.00 |
| OTRA | OPALINA BLANCA 125 GRAMOS | 2.00 | 45.24 | 90.48 |
| OTRA | PAPEL OPALINA BEIGE C/ 100 125 GRAMOS | 1.00 | 45.24 | 45.24 |
| PZA | BIOLÍGRAFO PENTEL METAL TIP 7MM AZUL | 36.00 | 41.18 | 1,482.48 |
| PZA | BIOLÍGRAFO ENERGEL LIQUIDO GEL INK AZUL 7M | 36.00 | 38.37 | 1,381.32 |
| CAJA | CLIP BACO CUADRADO #1 C/100 | 110.00 | 17.05 | 1,875.50 |
| PZA | CHINTA SCOTH DIUREX (DELGADA, GRANDE) | 15.00 | 23.34 | 350.10 |
| PZA | CHINTA SCOTH DIUREX (DELGADA, CHICA) | 15.00 | 12.69 | 190.35 |
| OTRA | CLIP ACCO MARIPOSA N.1 C/100 | 20.00 | 7.47 | 149.40 |

Cuarenta y Dos Mil Quinientos Veinticuatro pesos

33/100 M.N.

IMPORTE C/IN LETRA:

| | |
|------------------|------------------|
| SUB-TOTAL | 36,658.87 |
| I.V.A. | 5,865.46 |
| TOTAL | 42,524.33 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 30/03/2020 | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA VOCACIONAL | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | 01/04/2020 | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
| | | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % | |

NINGUNA

OBSERVACIONES

| | | |
|---|--|---|
| 4 | | 5 |
|---|--|---|

ELABORO

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

000638

NUMERO

27 03 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 250078

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE COMPRA

(331016) ESCUELA VOCACIONAL

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. UGI 250907-MH5

| | |
|---------------------|--|
| 331016 | ESCUELA VOCACIONAL |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-19-86-2836-19-60 | Blvd. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

ANA MARIA RIVERA RAYGOZA

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 | INGRAPADORA SWINGLINE | 5.00 | 98.15 | 490.75 |
| OTRA | GRAPAPA PILOT CAJA X5000 | 10.00 | 31.77 | 317.70 |
| OTRA | MARKADOR SHARPIE PUNTO FINO NEGRO C/12 | 5.00 | 13.21 | 66.05 |
| OTRA | MARKADOR SHARPIE PUNTO GRUESO NEGRO C/12 | 5.00 | 22.92 | 114.60 |
| OTRA | FLUMINA BIC PUNTO FINO AZUL C/12 | 5.00 | 40.66 | 203.30 |
| OTRA | FLUMINA BIC PUNTO FINO COLOR NEGRO C/12 | 5.00 | 40.66 | 203.30 |
| OTRA | FLUMINA BIC PUNTO FINO COLOR ROJO C/12 | 5.00 | 40.66 | 203.30 |
| OTRA | FLUMINA BIC CRISTAL VARIOS COLORES | 5.00 | 37.92 | 189.60 |
| PZA | LÁPIZ ADHESIVO PRITT STICK 42 GR PS-20 | 20.00 | 38.96 | 779.20 |
| PZA | GRAPAPAS BOSTICH | 10.00 | 57.40 | 574.00 |
| PZA | REGLA MARCA BIC 30CMS | 5.00 | 8.51 | 42.55 |
| PZA | LIBRETA FORMA FRANCESA PASTA DURA DE RAYA | 5.00 | 31.92 | 159.60 |
| PZA | LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA | 5.00 | 13.33 | 66.65 |
| OTRA | LIBRETA NATURAL GRANDE | 2.00 | 13.28 | 26.56 |
| PZA | SOBRE BOLSA BLANCO #6 | 1,200.00 | 2.18 | 2,616.00 |
| OTRA | ETIQUETA AVERY 5260 C/750 | 2.00 | 56.22 | 112.44 |
| OTRA | PORTAFOLIO NASSA T/C- ROJO C/100 | 8.00 | 72.79 | 582.32 |
| OTRA | PORTAFOLIO LEFORT T/C COLOR VERDE | 10.00 | 64.62 | 646.20 |
| PZA | PORTAFOLIO CON 3 AROS DE 1.5" PLASTIFICADA | 15.00 | 55.75 | 836.25 |
| Cuarenta y Dos Mil Quinientos Veinticuatro pesos | | | SUB-TOTAL | 36,658.87 |
| IMPORTE TOTAL EN LETRAS: 33/100 M.N. | | | I.V.A. | 5,865.46 |
| | | | TOTAL | 42,524.33 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 30/03/2020 | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA VOCACIONAL | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 01/04/2020 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

5

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



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

ORDEN DE COMPRA

NUMERO

27 03 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 250078

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

(331016) ESCUELA VOCACIONAL

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. UGL 250907-MH5

| | |
|---------------------|--|
| 331016 | ESCUELA VOCACIONAL |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-19-86-2836-19-60 | Bldv. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|---|--------------------------|-------------------------|--|
| 1 | ANA MARIA RIVERA RAYGOZA | | |
| | PROVEEDOR | | |
| 2 | 3 | DOMICILIO DEL PROVEEDOR | |
| | | TELEFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA | CARPETA CON 3 AROS DE 2" PLASTIFICADA | 15.00 | 62.64 | 939.60 |
| PZA | POSTIT 3X3 C/75H COLORES | 20.00 | 42.70 | 854.00 |
| PZA | POST IT PEQUEÑO COLORES 3X3 | 5.00 | 42.70 | 213.50 |
| OTRA | PROTECTOR DE HOJAS KINERA T/C C/100 | 15.00 | 91.24 | 1,368.60 |
| OTRA | SEPARADOR DE HOJAS SIN NUMERACIÓN | 5.00 | 27.86 | 139.30 |
| PZA | SOBRE AMARILLO T/C C/SOPALA | 200.00 | 3.06 | 612.00 |
| PZA | SOBRE AMARILLO T/ESQUELA C/SOPALA | 200.00 | 2.37 | 474.00 |
| CAJA | HOJAS XEROX T/CARTA C/5000 | 5.00 | 702.90 | 3,514.50 |
| IMPORTE CON LETRA: Cuarenta y Dos Mil Quinientos Veinticuatro pesos 33/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 36,658.87 |
| | | | I.V.A. | 5,865.46 |
| | | | TOTAL | 42,524.33 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 30/03/2020 | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA VOCACIONAL | FIANZAS | |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 01/04/2020 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> | |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> | |

NINGUNA

OBSERVACIONES

| | | | |
|---|---------|--|---|
| 4 | [Firma] | | 5 |
|---|---------|--|---|

ELABORO

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

000640

NUMERO

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 31 | 03 | 2020 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |

ORDEN DE COMPRA

(331016) ESCUELA VOCACIONAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|--------------------|---------|
| NO. PROYECTO: | 250078 |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA: | |
| CARGO PRESUPUESTAL | |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGI 260907-MH5

| | |
|---------------------|--|
| 331016 | ESCUELA VOCACIONAL |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-19-86-2836-19-60 | Bldv. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | PAULINA RUBI DIAZ FELIX | | |
| | 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 | ROLLO DE PELICULA PARA EMPLOYAR | 4.00 | 193.97 | 775.88 |
| PZA | MANTEL DE PLÁSTICO PARA TABLÓN COLOR BLANCO | 7.00 | 32.77 | 229.39 |
| PZA | TIRAPEADOR PABILO GRANDE | 7.00 | 32.50 | 227.50 |
| PZA | TIRAPEADOR PABILO JUMBO | 10.00 | 55.90 | 559.00 |
| PZA | BOTE DE PLÁSTICO 200LTS | 5.00 | 350.00 | 1,750.00 |
| PZA | BASE PARA MOP 125 CM | 12.00 | 123.50 | 1,482.00 |
| PZA | FUNDA P/MOP CASTOR 125 CM | 12.00 | 158.92 | 1,907.04 |
| PZA | ESCOBA 7 HILOS | 12.00 | 41.85 | 502.20 |
| PZA | MECOGEDOR BOTE ALCOHOLERO | 10.00 | 29.70 | 297.00 |
| PZA | BASE PARA MOP 90 CM | 10.00 | 103.95 | 1,039.50 |
| PZA | FUNDA P/MOP 90 CMS | 10.00 | 121.50 | 1,215.00 |
| PZA | GUANTE REFORZADO N.7 | 12.00 | 31.05 | 372.60 |
| PZA | FIBRA VERDE- 3M | 24.00 | 18.90 | 453.60 |
| CAJA | PAPEL HIGIENICO HD-250 | 75.00 | 395.01 | 29,625.75 |
| CAJA | DOALLA INTERDOBLADA TI-250 | 3.00 | 380.34 | 1,141.02 |
| CAJA | DOALLA EN ROLLO TR-180 | 5.00 | 314.73 | 1,573.65 |
| OTRA | ROLLO DE BOLSA DE PLÁSTICO | 1.00 | 129.84 | 129.84 |
| OTRA | ACEITE PARA MOP 20 LITROS | 2.00 | 864.00 | 1,728.00 |
| OTRA | ABÓN LIQUIDO PARA MANOS 20 LITROS | 1.00 | 317.25 | 317.25 |
| Cincuenta y Tres Mil Quinientos Noventa y Dos pesos 55/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 46,200.48 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 7,392.07 |
| | | | TOTAL | 53,592.55 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|
| TEMPO DE ENTREGA: | 30/03/2020 | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA VOCACIONAL | FIANZAS | |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | 03/04/2020 | a) ANTICIPO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |
| PORCENTAJE DE ANTICIPO: | | 0 % | | | |

NINGUNA

OBSERVACIONES

| | | |
|---|--|---|
| 4 | | 5 |
|---|--|---|

ELABORO

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento 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

(331016) ESCUELA VOCACIONAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000040

NUMERO

31 03 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 250078

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGL 250907-MH5

| | |
|---------------------|--|
| 331016 | ESCUELA VOCACIONAL |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-19-86-2836-19-60 | Blvd. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

1

PAULINA RUBI DIAZ FELIX

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 |
|--|-----------------------------|----------|------------------|------------------|
| OTRA | CLORO 20 LITROS CONCENTRADO | 2.00 | 349.38 | 698.76 |
| P | ATOMIZADOR 1 LITRO | 10.00 | 17.55 | 175.50 |
| Cincuenta y Tres Mil Quinientos Noventa y Dos pesos 55/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 46,200.48 |
| | | | I.V.A. | 7,392.07 |
| | | | TOTAL | 53,592.55 |

IMPORTE EN LETRA:

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| TEMPO DE ENTREGA: 30/03/2020 | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA VOCACIONAL | FIANZAS |
| PAGO DE CANTIDAD <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 03/04/2020 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

5

ELABORO

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000471 | | |
| NUMERO | | |
| 09 | 06 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 252023 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

| |
|---|
| (313017) DIRECCION DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | |
|-----------------------|--|
| 313017 | DIRECCION DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 5, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|----------|
| 1 | INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3 |
| | RFC | | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| PZA | LENOVO IDEA S340-14IWL/COREI-8265U 1.6GHZ | 1.00 | 12,503.50 | 12,503.50 |
| PZA | LENOVO IDEA S340-14IWL/COREI-8265U 1.6GHZ | 1.00 | 12,503.50 | 12,503.50 |
| PZA | LENOVO IDEA S340-14IWL/COREI-8265U 1.6GHZ | 1.00 | 12,503.50 | 12,503.50 |
| PZA | LENOVO IDEA S340-14IWL/COREI-8265U 1.6GHZ | 1.00 | 12,503.50 | 12,503.50 |
| PZA | LENOVO AIO A340-221WL/COREI 3-8145U 2.1GHZ | 1.00 | 10,277.00 | 10,277.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Sesenta y Nueve Mil Novecientos Treinta y Siete pesos 56/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 60,291.00 |
| | | | I.V.A. | 9,646.56 |
| | | | TOTAL | 69,937.56 |

| | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES | | | | |
| TIEMPO DE ENTREGA: | 1DIA | LUGAR DE ENTREGA: | Liceo No 496 esquina Juan Alvarez piso 5 Colonia Centro | |
| 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 | |
|---------------|--|

| |
|---|
| 4 |
|---|

ELABORO
MÓNICA M. FONSECA MORA

| |
|----------|
| AUTORIZO |
|----------|

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
DRA. MARÍA DEL SOCORRO PÉREZ ALCALÁ

| |
|---------|
| Vo./Bo. |
|---------|

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
DRA. MARÍA DEL SOCORRO PÉREZ ALCALÁ

| |
|---|
| 5 |
|---|

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(313017) DIRECCION DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000472

NUMERO

25 09 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250439

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|-----------------------|--|
| 313017 | DIRECCION DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 5, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--|-----|----------|
| 1 | INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | RFC | 3 |
| | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| | TV SAMSUNG 75 TU70000 75" TV SMART TV RESOLUCION 3840X2160 | 1.00 | 22,100.00 | 22,100.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Veinticinco Mil Seiscientos Treinta y Seis pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 22,100.00 |
| | | | I.V.A. | 3,536.00 |
| | | | TOTAL | 25,636.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1DIA | LUGAR DE ENTREGA: liceo | 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

MÓNICA M. FONSECA MORA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DRA. MARÍA DEL SOCORRO PÉREZ ALCALÁ

Vo.Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DRA. MARÍA DEL SOCORRO PÉREZ ALCALÁ

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

ORDEN DE COMPRA

(331021) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 15

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

000078

NÚMERO

28 09 2020

DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROVEEDOR 249953

NO. FONDO 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 331021 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 15 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-73-78-49 | 5 de Mayo esquina Periférico Manuel Gómez Morán, Col. San Juan de Ocotán, Zapopan, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | FERNANDO RAMIREZ ZAZUETA | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | 3 |
| | RFC | | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|---------------|
| | Servicio Tractor Yard Machines 20HP 42" O.S. 1515 | 1.00 | 4,870.00 | 4,870.00 |
| | Servicio de afinación, reparación de palanca de altura, bujes de concha, tirante de concha, corrección eléctrica | | | |
| Cinco Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve pesos 20/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 4,870.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 779.20 |
| | | | TOTAL | 5,649.20 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | LUGAR DE ENTREGA: Escuela Preparatoria No. 15 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 05/10/2020 | | 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 INICIO: 28/09/2020 FECHA FIN: 29/09/2020

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTR. JOSÉ MANUEL PADILLA SEGUNDO

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. MARÍA DOLORES LOMELÍ URQUIETA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. MARÍA DOLORES LOMELÍ URQUIETA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000116 | | |
| NUMERO | | |
| 21 | 05 | 2020 |
| DIA | MES | ANO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 250736 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

| |
|---|
| (331009) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 9 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | |
|---------------------|---|
| 331009 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 9 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-86-91-1336-84-41 | Mateo del Regil y Talpan S/N, Col. El Briseño, Zapopan, Jalisco. C.P. 45236 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|--------------------------------------|-----|----------------------------|----------|
| ESTRATEGIA Y DESARROLLO ORGANIZACION | | | |
| 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 |
|--|--|----------|------------------|---------------|
| | Licencia de uso de plataforma IXAYA para curso en línea asesorías académicas durante el ciclo 2020-A | 1.00 | 92,000.00 | 92,000.00 |
| Ciento Seis Mil Setecientos Veinte pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 92,000.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 14,720.00 |
| | | | TOTAL | 106,720.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | LUGAR DE ENTREGA: Laboratorio de computo, Mateo del Regil y Talpan | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | S/N, Col. El Briseño, Zapopan, Jalisco. C.P. 45236 | 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 INICIO:16/02/2020 FECHA FIN:31/07/2020

OBSERVACIONES

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| 4 | | | 5 |
| ELABORO | AUTORIZO | Vc. Bo. | NOMBRE Y FIRMA DEL |
| BLANCA ESTHELA CORTES CAMACHO | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | PROVEEDOR |
| | M.A. BALPUESTA PEREZ RAMON | M.A. BALPUESTA PEREZ RAMON | Accepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 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 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.

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000466 | | |
| NUMERO | | |
| 06 | 07 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 250737 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

(331009) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 9

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 260907-MH5

| | |
|---------------------|--|
| 331009 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 9 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-86-91-1336-84-41 | Mateo del Regil y Tlalpan S/N, Col. El Briseño, Zapopan, Jalisco, C.P. 45236 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----|--|--------------------------------|--|----------|--|
| 1 | | | | OSCAR ALEJANDRO BARAJAS CASTRO | | | |
| | | | | PROVEEDOR | | | |
| 2 | | 3 | | | | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | RFC | | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | | TELEFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|----------------------------|----------|------------------|---------------|
| PZA | Persianas enrollables | 14.00 | 1,857.14 | 25,999.96 |
| Treinta Mil Ciento Sesenta pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 25,999.96 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 4,160.04 |
| | | | TOTAL | 30,160.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 3 días hábiles | LUGAR DE ENTREGA: | Coordinación académica de prepa 9 | 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

BLANCA ESTHELA CORTES CAMACHO

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

M.A. BALPUESTA PEREZ RAMON

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

M.A. BALPUESTA PEREZ RAMON

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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(331009) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 9
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|----|---------|
| 000467 | | |
| NUMERO | | |
| 25 | 08 | 2020 |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | | 250736 |
| NO. FONDO: | | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------------|--|
| 331009 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 9 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-86-91-1336-84-41 | Mateo del Regil y Tlalpan S/N, Col. El Briseño, Zapopan, Jalisco. C.P. 45236 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--|------------------------------|--|
| 1 | | SANCHEZ MERCADO MARIO ISRAEL | |
| PROVEEDOR | | | |
| 2 | | 3 | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | TELEFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|----------------------------|----------|------------------|---------------|
| PZA | Polidíptico Preparatoria 9 | 2,000.00 | 13.87 | 27,740.00 |
| Treinta y Dos Mil Ciento Setenta y Ocho pesos 40/100 | | | SUB-TOTAL | 27,740.00 |
| IMPORTE CON LETRA: M.N. | | | I.V.A. | 4,438.40 |
| | | | TOTAL | 32,178.40 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 3 días hábiles | LUGAR DE ENTREGA: | Coordinación de Servicios Educativos | 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 | | | 5 |
| ELABORO | AUTORIZO | Va. Bo. | NOMBRE Y FIRMA DEL |
| BLANCA ESTHELA CORTES CAMACHO | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | PROVEEDOR |
| | M.A. BALPUESTA PEREZ RAMON | M.A. BALPUESTA PEREZ RAMON | Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000468 | | |
| NUMERO | | |
| 03 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 250737 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

| |
|---|
| (331009) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 9 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | |
|---------------------|--|
| 331009 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 9 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-86-91-1336-84-41 | Mateo del Reglil y Talpan S/N, Col. El Briseño, Zapopan, Jalisco. C.P. 45236 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | ANTUNEZ ALMANZA SAN JUANA ROSALIA | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | 3 | |
| | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|-----------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA | CABLE UTP 15M | 6.00 | 583.12 | 3,498.72 |
| PZA | CANALETA 2.5X2.5X200 BLANCA | 12.00 | 159.50 | 1,914.00 |
| PZA | MEMORIA USB 64GB | 16.00 | 320.00 | 5,120.00 |
| PZA | CARGADOR PARA LAPTOP | 5.00 | 581.31 | 2,906.55 |
| PZA | CABLE VGA 15M | 4.00 | 571.49 | 2,285.96 |
| PZA | TECLADO ALAMBRICO USB | 8.00 | 220.00 | 1,760.00 |
| PZA | MOUSE ALAMBRICO | 8.00 | 230.00 | 1,840.00 |
| PZA | CABLE EXTENSION USB 2.0 | 7.00 | 46.50 | 325.50 |
| PZA | MEMORIA RAM 4 GB | 9.00 | 672.00 | 6,048.00 |
| PZA | FUENTE DE PODER 500W | 4.00 | 450.00 | 1,800.00 |
| Treinta y Uno Mil Ochocientos Noventa y Ocho pesos 53/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 27,498.73 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 4,399.80 |
| | | | TOTAL | 31,898.53 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 3 días hábiles | LUGAR DE ENTREGA: | Laboratorio de computo | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: |
| | | | 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| 4 | | | 5 |
| ELABORO | AUTORIZO | Vc. Bo. | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR |
| BLANCA ESTHELA CORTES CAMACHO | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra. |
| | M.A. BALPUESTA PEREZ RAMON | M.A. BALPUESTA PEREZ RAMON | |



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 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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000124 | | |
| NUMERO | | |
| 03 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 250736 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

| |
|---|
| (331009) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 9 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | |
|---------------------|--|
| 331009 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 9 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-86-91-1336-84-41 | Mateo del Regil y Tlalpan S/N, Col. El Briseño, Zapopan, Jalisco. C.P. 45236 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | JESUS EDUARDO SALAZAR MORAN | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|---------------|
| | Licencia del uso de la plataforma SIGET para el diagnóstico de orientación educativa y tutorías académicas | 1.00 | 92,010.50 | 92,010.50 |
| Ciento Seis Mil Setecientos Treinta y Dos pesos 18/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 92,010.50 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 14,721.68 |
| | | | TOTAL | 106,732.18 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 16/01/2020 | LUGAR DE ENTREGA: | Laboratorio de computo, Mateo del Regil y Tlalpan | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | S/N Col. el Briseño | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
| | | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % | |

Esta Orden de Servicio sustituye a la Orden de Servicio 121. FECHA INICIO:16/01/2020 FECHA FIN:16/07/2020

OBSERVACIONES

4

ELABORO

BLANCA ESTHELA CORTES CAMACHO

5

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

M.A. BALPUESTA PEREZ RAMON

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

M.A. BALPUESTA PEREZ RAMON

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

| | | |
|----------------------|--------|------|
| 000464 | | |
| NUMERO | | |
| 03 | 07 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 254063 | |
| NO. FONDO: | 1.1.2 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

(331009) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 9

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

| | |
|---------------------|--|
| 331009 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 9 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-86-91-1336-84-41 | Mateo del Regil y Tlalpan S/N, Col. El Briseño, Zapopan, Jalisco. C.P. 45236 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----|--|--------------------------------|--|----------|--|
| 1 | | | | SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V. | | | |
| | | | | PROVEEDOR | | | |
| 2 | | 3 | | | | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | RFC | | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | | TELEFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|---------------|
| PZA | BUTACA CON ASIENTO Y RESPALDO INYECTADO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO IDEAL PARA ESTADIOS Y EXTERIORES CON UNA GRAN RESISTENCIA AL IMPACTO PARA SER INSTALADA MEDIANTE UN CHASIS METALICO A BANCAS DE CONCRETO EN COLOR A ELEGIR (AZUL, AMARILLO, NARANJA, VERDE, ROJO, GRIS) CON MEDIDAS .45.5 cms DE ALTURA x .50 cms DE ANCHO .40 cms DE FONDO | 36.00 | 320.00 | 11,520.00 |
| PZA | PROTECCION DE FILTRO UV PARA EXTERIOR CON DURACION PARA 3 AÑOS | 36.00 | 71.00 | 2,556.00 |
| | INSTALACION POR PERSONAL CAPACITADO | 36.00 | 75.00 | 2,700.00 |
| Diecinueve Mil Cuatrocientos Sesenta pesos 16/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 16,776.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 2,684.16 |
| | | | TOTAL | 19,460.16 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 5 días hábiles | LUGAR DE ENTREGA: | Preparatoria 9 | 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

BLANCA ESTHELA CORTES CAMACHO

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

M.A. BALPUESTA PEREZ RAMON

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

M.A. BALPUESTA PEREZ RAMON

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

(331009) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 9

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000465

NUMERO

06 07 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250737

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------------|--|
| 331009 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 9 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-86-91-1336-84-41 | Mateo del Regil y Tlalpan S/N, Col. El Briseño, Zapopan, Jalisco. C.P. 45236 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|-----|----------|
| 1 | GRUPO LONAS LORENZO | | |
| | 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 |
|---|--|----------|-----------------|---------------|
| METRO | Suministro de membrana arquitectonica marca Serge Ferrari ,calibre 802 según análisis grosor de recubrimiento en la parte superior de los hilos 350 micrones , garantía 10 años. | 180.50 | 1,035.67 | 186,938.43 |
| IMPORTE CON LETRA: Doscientos Dieciseis Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho pesos 59/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 186,938.44 |
| | | | I.V.A. | 29,910.15 |
| | | | TOTAL | 216,848.59 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|---|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 22 DÍAS HABILIS | LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA 9 | 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

ALMA IRENE IBARRA MARTINEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

M.A. BALPUESTA PEREZ RAMON

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

M.A. BALPUESTA PEREZ RAMON

5

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



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

ORDEN DE COMPRA

000659

NUMERO

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 08 | 07 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |

| | |
|--------------------|---------|
| NO. PROYECTO: | 250078 |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA: | |
| CARGO PRESUPUESTAL | |

(331016) ESCUELA VOCACIONAL
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

| | |
|---------------------|--|
| 331016 | ESCUELA VOCACIONAL |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-19-86-2836-19-60 | Blvd. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | ANA MARIA RIVERA RAYGOZA | | |
| | 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 |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| OTRA | PORTALIBROS PEGASO 8" 1701 C/2 | 50.00 | 160.90 | 8,045.00 |
| PZA | MARCADOR PARA PINTARRON MAGISTRAL C/BORRADOR | 98.00 | 35.59 | 3,487.82 |
| IMPORTE CON LETRA: Trece Mil Trescientos Setenta y Ocho pesos 07/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 11,532.82 |
| | | | I.V.A. | 1,845.25 |
| | | | TOTAL | 13,378.07 |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES | | | |
|--|--|-------------------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 09/07/2020 | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA VOCACIONAL |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 15/07/2020 | | |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % |
| NINGUNA | | FIANZAS | |
| | | a) ANTICIPO | <input type="checkbox"/> |
| | | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>4</p> <p>ELABORO</p> <p>MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA</p> |  <p>AUTORIZO</p> <p>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</p> <p>MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA</p> |  <p>Vo. Bo.</p> <p>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</p> <p>MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA</p> | <p>5</p> <p>NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR</p> <p>Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra</p> |
|---|---|---|---|



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

ORDEN DE COMPRA

000660

NUMERO

13 07 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250078

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

(331016) ESCUELA VOCACIONAL

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

| | |
|---------------------|--|
| 331016 | ESCUELA VOCACIONAL |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-19-86-2836-19-60 | Blvd. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

1

CARLOS CHÁVEZ SÁNCHEZ

PROVEEDOR

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| OTRA | ESMALTE PRISA BASE AGUA BLANCO CUB. 19LTS | 1.00 | 2,284.48 | 2,284.48 |
| OTRA | ESMALTE PRISA BLANCO CUB. 19LTS | 1.00 | 2,081.90 | 2,081.90 |
| OTRA | ESMALTE PRISA BASE AGUA BEIGE CUB. 19LTS | 1.00 | 2,284.48 | 2,284.48 |
| PZA | VINILICA PRISA BEIGE CUB.19 LITROS | 2.00 | 1,180.17 | 2,360.34 |
| PZA | NAVAJA RASPADOR TRUPER | 10.00 | 49.14 | 491.40 |
| PZA | NAVAJA 1 FILO PAQUETE CON 5 PZAS | 4.00 | 19.83 | 79.32 |
| PZA | ESPÁTULA RÍGIDA PRETUL 4 | 20.00 | 27.59 | 551.80 |
| PZA | COA (PICHACUA) CON MANGO | 10.00 | 103.45 | 1,034.50 |
| OTRA | BOTA JARDINERA HULE NEGRA TRUPER | 2.00 | 202.59 | 405.18 |
| PZA | IMPERMEABLE DE GARBARDINA TRUPER | 1.00 | 187.07 | 187.07 |
| PZA | RESANE PARA MURO DECOPASTA | 6.00 | 38.79 | 232.74 |
| PZA | MASCARILLA CON DOBLE FILTRO | 3.00 | 202.59 | 607.77 |
| PZA | BROCHA EXITO NORTEÑA 2 | 10.00 | 25.86 | 258.60 |
| PZA | CEPILLO DE LECHUGUILLA PARA IMPERMEABILIZAR | 10.00 | 47.41 | 474.10 |
| PZA | IMPERMEABILIZANTE FESTER ROJO CUBETA 19 LTS | 10.00 | 1,462.93 | 14,629.30 |
| OTRA | VINILICA PRISA BEIGE CUBETA DE 19 LTS | 1.00 | 1,180.17 | 1,180.17 |
| OTRA | ESMALTE PIRAVI SECADO RÁPIDO BERMELLON 19 LTS | 2.00 | 2,381.90 | 4,763.80 |
| PZA | ESMALTE PIRAVI SECADO RÁPIDO AMARILLO CUB. 19 LTS | 2.00 | 2,381.90 | 4,763.80 |
| PZA | ESMALTE PIRAVI SECADO RÁPIDO BLANCO CUB. 19 LTS | 1.00 | 2,381.90 | 2,381.90 |
| Cincuenta y Uno Mil Treinta y Cuatro pesos 95/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 43,995.65 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 7,039.30 |
| | | | TOTAL | 51,034.95 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------------|--|
| EMPO DE ENTREGA: | 10/08/2020 | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA VOCACIONAL | FIANZAS |
| AGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 21/08/2020 | | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| AGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

000660

NUMERO

13 07 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250078

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

(331016) ESCUELA VOCACIONAL

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

| | |
|---------------------|--|
| 331016 | ESCUELA VOCACIONAL |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-19-86-2836-19-60 | Blvd. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

CARLOS CHÁVEZ SÁNCHEZ

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 |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| LITRO | THINNER AMERICANO | 10.00 | 24.14 | 241.40 |
| PZA | RODILLO TRUPER MINI 4" | 20.00 | 31.03 | 620.60 |
| PZA | REPUESTO PARA RODILLO 4" | 20.00 | 15.52 | 310.40 |
| PZA | REPUESTO PARA RODILLO LISA 9" X 5/8 | 10.00 | 21.55 | 215.50 |
| PZA | BROCHA EXITO NORTEÑA 1" | 5.00 | 17.24 | 86.20 |
| PZA | CINTA MASKING TAPE TUK 124 2" (1 CAJA) | 24.00 | 59.48 | 1,427.52 |
| PZA | CEPILLO DE ALAMBRE CON MANGO TRUPER | 1.00 | 41.38 | 41.38 |
| Cincuenta y Uno Mil Treinta y Cuatro pesos 95/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 43,995.65 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 7,039.30 |
| | | | TOTAL | 51,034.95 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|--------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 10/08/2020 | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA VOCACIONAL | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 21/08/2020 | | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

V. B. o.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

| | | |
|----------------------|----------------|-------------|
| 000657 | | |
| NUMERO | | |
| 16 | 06 | 2020 |
| DIA | MES | ANO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 250078 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

(331016) ESCUELA VOCACIONAL

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

| | |
|----------------------------|---|
| 331016 | ESCUELA VOCACIONAL |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-19-86-2836-19-60 | Blvd. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--------------------------------|----------|------------------|------------------|
| OTRA | PORTALIBROS PEGASO 8" 1701 C/2 | 50.00 | 160.90 | 8,045.00 |
| PZA | CINTA PARA LIBROS SCOTCH 845 | 20.00 | 113.25 | 2,265.00 |
| OTRA | ETIQUETA JANEL J-5260 | 2.00 | 60.16 | 120.32 |
| Doce Mil Noventa y Nueve pesos 17/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 10,430.32 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 1,668.85 |
| | | | TOTAL | 12,099.17 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 19/06/2020 | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA VOCACIONAL | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | 24/06/2020 | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | Porcentaje de Anticipo: 0 % |
| | | | | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

000399

NUMERO

22 06 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250078

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE COMPRA

(331016) ESCUELA VOCACIONAL

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

| | |
|---------------------|--|
| 331016 | ESCUELA VOCACIONAL |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-19-86-2836-19-60 | Blvd. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----------------------------------|-----|----------|
| 1 | CORPORATIVA MEXDAR, 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 ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESARMAR UNIDAD EXTERIOR PARTES NECESARIAS PARA UNA CORRECTA LIMPIEZA CON QUIMICOS Y COMPROBACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS ELEMENTOS, TOMA DE MEDICIONES: VOLTAJE , AMPERAJE, TEMPERATURA Y PRESION.UNIDAD INTERIOR LIMPIEZA DE FILTROS, LIMPIEZA DE TURBINA , LIMPIEZA DE CHAROLA DE DRENAJE, DESINFECTACION CON PRODUCTO QUIMICO MEDICIONES DE LA UNIDAD.VELOCIDAD DE VENTILACION, FUNCIONES DE CONTROL, SENSOR DE TEMPERATURA , CAPACITOR , COMPRESOR, VALVULA INVASORA, VENTILADOR, VELOCIDAD DE VIENTO Y OTRAS MAS... | 72.00 | 540.00 | 38,880.00 |
| Cuarenta y Cinco Mil Cien pesos 80/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 38,880.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 6,220.80 |
| | | | TOTAL | 45,100.80 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | |
|--|-------------------------|-------------------|--|
| TEMPO DE ENTREGA: | LUGAR DE ENTREGA: | ESUELA VOCACIONAL | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 15/07/2020 | | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA FECHA INICIO:23/06/2020 FECHA FIN:13/07/2020

OBSERVACIONES

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| 4 | | | 5 |
| ELABORO | AUTORIZO | Vo. Bo. | NOMBRE Y FIRMA DEL |
| MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | PROVEEDOR |
| | MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA | MTR. NICOLÁS ALONSO ESTRELLA | Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(331021) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 15

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000317

NÚMERO

28 09 2020

DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 249953

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 331021 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 15 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-73-78-49 | 5 de Mayo esquina Periférico Manuel Gómez Morín, Col. San Juan de Ocotán,... |
| TELEFONO | DOMICILIO |

PINTURAS VALMEX S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELEFONO

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| PZA | Esm. Alk. 360 Azul serenata (SP) (A 200 L) | 1.00 | 14,040.81 | 14,040.81 |
| PZA | Vinílica 125 Arena UDG (A 200 L) | 1.00 | 9,202.65 | 9,202.65 |
| PZA | Vinílica 125 Blanco (SP) (A 200 L) | 1.00 | 9,466.00 | 9,466.00 |
| PZA | Vinílica 350 Rojo Oxido (B19L) | 2.00 | 1,024.60 | 2,049.20 |
| PZA | Esm. Alk. 360 Blanco (B 19L) | 3.00 | 1,599.80 | 4,799.40 |
| PZA | Esm. Alk. 360 Gris Francés (B 19L) | 1.00 | 1,569.31 | 1,569.31 |
| PZA | Esm. Alk. 360 Verde Césped (SP) (B19 L) | 3.00 | 1,599.80 | 4,799.40 |
| PZA | Esm. Alk. 360 Am. Limón (C 4L) | 2.00 | 354.73 | 709.46 |
| PZA | Esm. Alk. 360 Rojo Jamaica (C 4L) | 2.00 | 347.99 | 695.98 |
| Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Cinco pesos 35/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 47,332.21 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 7,573.14 |
| | | | TOTAL | 54,905.35 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 08/10/2020 | LUGAR DE ENTREGA: Escuela Preparatoria No. 15 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 05/10/2020 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRO. JOSÉ MANUEL PADILLA SEGUNDO

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. MARÍA DOLORES LOMELÍ URQUIETA

Vo. Bq.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRA. MARÍA DOLORES LOMELÍ URQUIETA

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000179 | | |
| NUMERO | | |
| 11 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 250088 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|------------------|---|
| 332052 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE LA BARCA |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-393-935-15-11 | Raymundo Vázquez Herrera No. 536, La Barca, Jalisco, C.P. 47910 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | MARTÍN DANIEL DOMÍNGUEZ FLORES | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA | TOALLA MAGITEL C/5 | 25.00 | 22.00 | 550.00 |
| OTRA | DESTAPACAÑOS | 8.00 | 33.50 | 268.00 |
| PZA | TRAPEADOR | 14.00 | 35.00 | 490.00 |
| PZA | FIBRA 3M VERDE AMARILLO | 20.00 | 10.50 | 210.00 |
| PZA | SARRICIDA 20 LTS. | 1.00 | 352.91 | 352.91 |
| CAJA | TOALLA EN ROLLO FAPSA TR180 C/6 | 25.00 | 270.00 | 6,750.00 |
| CAJA | PAPEL HIGIENICO FAPSA JUNIOR HD200 | 28.00 | 278.00 | 7,784.00 |
| PZA | PINOL 20 LTS | 12.00 | 225.00 | 2,700.00 |
| PZA | COLORO 20 LTS. | 25.00 | 132.00 | 3,300.00 |
| PZA | JABÓN PARA MANOS 20 LTS. | 14.00 | 455.00 | 6,370.00 |
| PZA | FABULOSO 20 LTS. | 15.00 | 270.00 | 4,050.00 |
| KG | BOLSA PLANA 70X30X120NEGRA JUMBO | 50.00 | 25.00 | 1,250.00 |
| OTRA | GUANTE DOMESTICO AMBIDERM LATEX MED | 17.00 | 19.00 | 323.00 |
| OTRA | GUANTE DOMESTICO AMBIDERM LATEX GRA | 10.00 | 19.00 | 190.00 |
| OTRA | ESCOBA PLANA DE 6 HILOS | 10.00 | 35.00 | 350.00 |
| PZA | JABÓN DE POLVO 123 10KG | 10.00 | 175.20 | 1,752.00 |
| PZA | LIMPIADOR DE VIDRIOS 20 LT | 5.00 | 275.00 | 1,375.00 |
| PZA | PASTILLA WESSE AROMATIZANTE PARA BAÑO | 50.00 | 9.50 | 475.00 |
| PZA | TOALLA MICRO FIBRA MEMBERS | 40.00 | 14.00 | 560.00 |
| Cuarenta y Seis Mil Seiscientos pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 40,172.41 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 6,427.59 |
| | | | TOTAL | 46,600.00 |

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES | | | | FIANZAS | |
| TIEMPO DE ENTREGA: | 15/09/2020 | LUGAR DE ENTREGA: | Raymundo Vázquez Herrera No. 536, La Barca, | | |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | Jalisco, C.P. 47910 | 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
FELICITAS MARGARITA FLORES PALOMAR

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
LIC. HERIBERTO ANGUIANO GONZÁLEZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
LIC. HERIBERTO ANGUIANO GONZÁLEZ

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

(332052) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE LA BARCA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000179

NUMERO

11 09 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 250088

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|------------------|---|
| 332052 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE LA BARCA |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-393-935-15-11 | Raymundo Vázquez Herrera No. 536, La Barca, Jalisco, C.P. 47910 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | MARTÍN DANIEL DOMINGUEZ FLORES | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | 3 | |
| | 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 | FRANELA 1 METRI | 15.00 | 12.50 | 187.50 |
| PZA | ATOMIZADOR GRANDE 1 LT. | 5.00 | 29.00 | 145.00 |
| PZA | PASTILLA CLORO 1 KG | 3.00 | 130.00 | 390.00 |
| PZA | RECOGEDOR MEDIO BOTE METAL | 10.00 | 35.00 | 350.00 |
| Cuarenta y Seis Mil Seiscientos pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 40,172.41 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 6,427.59 |
| | | | TOTAL | 46,600.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 15/09/2020 | LUGAR DE ENTREGA: Raymundo Vázquez Herrera No. 536, La Barca, | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | Jalisco, C.P. 47910 | 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

ELABORÓ

FELICITAS MARGARITA FLORES PALOMAR

Heriberto Anguiano

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 EMISORA

LIC. HERIBERTO ANGUIANO GONZÁLEZ

Heriberto Anguiano

Vc. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 SOLICITANTE

LIC. HERIBERTO ANGUIANO GONZÁLEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
 PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000077 | | |
| NUMERO | | |
| 24 | 08 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 250088 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|------------------|---|
| 332052 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE LA BARCA |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-393-935-15-11 | Raymundo Vázquez Herrera No. 536, La Barca, Jalisco, C.P. 47910 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|----------|
| 1 | TECNOLOGIA INTERACTIVA VIRTUAL, S.A. DE | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| | REACOMODO DE INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD | 22.00 | 500.00 | 11,000.00 |
| | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O SOPORTE DEL HARDWARE | 80.00 | 620.00 | 49,600.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Setenta Mil Doscientos Noventa y Seis pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 60,600.00 |
| | | | I.V.A. | 9,696.00 |
| | | | TOTAL | 70,296.00 |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES | | | | FIANZAS | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: | | LUGAR DE ENTREGA: | Raymundo Vázquez Herrera No. 536, La Barca, | a) ANTICIPO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | | 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: 25/08/2020 FECHA FIN: 31/08/2020

OBSERVACIONES

4

ELABORO

FELICITAS MARGARITA FLORES PALOMAR

Heriberto Anguiano

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LIC. HERIBERTO ANGUIANO GONZÁLEZ

Heriberto Anguiano

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LIC. HERIBERTO ANGUIANO GONZÁLEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000980

NUMERO

21 09 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250733

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------------|---|
| 331007 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-33-34-1536-56-30 | Av. Tesistán y Calle Papayo, Col. La Tuzanía, Zapopan, Jalisco C.P. 45130 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

SERGIO DE LEON RIVERA

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 |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| | SCANNER HP SCANJET PRO 2000 S2, 600 X 600 DPI, ESCANER COLOR, USB | 2.00 | 10,488.53 | 20,977.06 |
| PZA | TELEFONO INALAMBRICO 550 BLANCO MOTOROLA | 4.00 | 1,007.50 | 4,030.00 |
| PZA | BOCINA/ BAFLE AMPLIFICADOR CON CONEXION, BLUETOOTH, NEGRO | 1.00 | 2,559.18 | 2,559.18 |
| PZA | TRITURADORA DE PAPEL INSIGNIA NS-PS10CC HASTA 10 HOJAS GRIS | 1.00 | 1,860.90 | 1,860.90 |
| Treinta y Cuatro Mil Ciento Treinta y Cinco pesos IMPORTE CON LETRA: 48/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 29,427.14 |
| | | | I.V.A. | 4,708.34 |
| | | | TOTAL | 34,135.48 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: TRES DIAS | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA N. 7 | 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

PATRICIA BARBA MUÑOZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS
SILVA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MARIANA JIMÉNEZ LEYVA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000979

NUMERO

21 09 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250728

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------------|---|
| 331007 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-33-34-1536-56-30 | Av. Tesistán y Calle Papayo, Col. La Tuzanía, Zapopan, Jalisco C.P. 45130 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

PAULINA RUBI DIAZ FELIX

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 |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| CAJA | CAJA DE HOJAS BLANCAS XEROX T/C C/5000 | 25.00 | 946.09 | 23,652.25 |
| IMPORTE CON LETRA: Veintisiete Mil Cuatrocientos Treinta y Seis pesos 61/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 23,652.25 |
| | | | I.V.A. | 3,784.36 |
| | | | TOTAL | 27,436.61 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: TRES DIAS | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA No. 7 | 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

PATRICIA BARBA MUÑOZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS
SILVA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MARIANA JIMÉNEZ LEYVA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

000429

NUMERO

05 08 2020
DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 253980

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE COMPRA

(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 |
| 3656 0378 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | ALEJANDRO RIVERA GUTIERREZ | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| PZA | Kit de higiene y seguridad de tela quirúrgica | 300.00 | 120.00 | 36,000.00 |
| Cuarenta y Uno Mil Setecientos Sesenta pesos 00/100 | | | SUB-TOTAL | 36,000.00 |
| M.N. | | | I.V.A. | 5,760.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | TOTAL | 41,760.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA 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 PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> | |

ENTREGAR AL MAESTRO LUIS ALBERTO ROBLES

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

(Signature)

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000430 | | |
| NUMERO | | |
| 10 | 08 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 251562 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| 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 |
| 3656 0378 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|----------------------------|----------|------------------|-----------------|
| PZA | TAPETE SANITIZANTE | 20.00 | 320.00 | 6,400.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Siete Mil Cuatrocientos Veinticuatro pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 6,400.00 |
| | | | I.V.A. | 1,024.00 |
| | | | TOTAL | 7,424.00 |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|--------|--------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATO | LUGAR DE ENTREGA: | BODEGA | 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"/> | | | | |

ENTREGAR AL MAESTRO GUSTAVO VALDIVIA

OBSERVACIONES

4

ELABORO
MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

5

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



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000431 | | |
| NUMERO | | |
| 10 | 08 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| Nº. PROYECTO: | 251546 | |
| Nº. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

| |
|--|
| (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 |
| 3656 0378 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|-----------------|
| CAJA | GALLETA GABI SURTIDO BOLSA 1/1.2 | 10.00 | 80.60 | 806.00 |
| OTRA | AZUCAR ZULKA 10/1 | 5.00 | 216.81 | 1,084.05 |
| OTRA | CAFE NESCAFE SOLUBLE 1KG 1/ | 5.00 | 355.17 | 1,775.85 |
| OTRA | SUSTITUTO DE CREMA MEMBERS MARK 1KG 1/1 | 5.00 | 78.45 | 392.25 |
| CAJA | GALLETA GABI TARTAleta 1/1 | 10.00 | 119.83 | 1,198.30 |
| OTRA | AGUA EMBOTELLADA CIEL 24/.600ML | 5.00 | 159.91 | 799.55 |
| OTRA | PAPA FRITA 1/.50 | 4.00 | 91.38 | 365.52 |
| OTRA | FRITURA WIPO 1/.600 | 1.00 | 28.88 | 28.88 |
| OTRA | CACAHUATE SALADO ENCHILADO CASCA DE LA ROSA 1/1 2 SALADO, 1 ENCHILADO, 2 JAPONE | 5.00 | 71.12 | 355.60 |
| IMPORTE CON LETRA: Siete Mil Ochocientos Noventa y Cuatro pesos 92/100 M. N. | | | SUB-TOTAL | 6,806.00 |
| | | | I.V.A. | 1,088.92 |
| | | | TOTAL | 7,894.92 |

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|--------|-------------------------|--------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES | | | | FIANZAS | |
| TIEMPO DE ENTREGA: | 8 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: | BODEGA | a) ANTICIPO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % |

ENTREGAR AL MAESTRO GUSTAVO VALDIVIA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

V. B.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000432 | | |
| NUMERO | | |
| 13 | 08 | 2020 |
| DIA | MES | ANO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 251546 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3656 0378 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|----------|
| 1 | | SANHER-LAB S.A DE C.V. | |
| PROVEEDOR | | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | 2 | 3 |
| | | RFC | TELEFONO |
| | | 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 | MAMPARA 60 X 60 CM ESPESOR 3MM PATAS 3 MM ACRILICO100% | 2.00 | 704.00 | 1,408.00 |
| PZA | MAMPARA 60 X 80 CM ESPESOR 3MM PATAS 3 MM ACRILICO100% | 2.00 | 896.00 | 1,792.00 |
| Tres Mil Setecientos Doce pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 3,200.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 512.00 |
| | | | TOTAL | 3,712.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA 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 PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

ENTREGAR AL MAESTRO HECTOR OROZCO
(OFICIAL MAYOR)

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

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

000433

NUMERO

19 08 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 253980

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3656 0378 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|-----------------|
| CAJA | PAPEL HIGIENICO ELITE JR 8057 12/200 | 2.00 | 290.52 | 581.04 |
| PZA | QUIMICO LA MUÑEQUITA LIMPIADOR MULTIUSOS 1/2 | 3.00 | 193.97 | 581.91 |
| PZA | PAPEL HIGIENICO BIG QUALITY 1/12/4 | 2.00 | 403.45 | 806.90 |
| PZA | QUIMICO LA MUÑEQUITA SHAMPOO DE MANOS 1/10 | 1.00 | 265.52 | 265.52 |
| PZA | TAPETE SANITARIO P/MIDGITORIO ANTISALPICADURA | 3.00 | 62.93 | 188.79 |
| PZA | QUIMICO LA MUÑEQUITA CLORO LIQUIDO 1/20 | 4.00 | 90.52 | 362.08 |
| PZA | QUIMICO LA MUÑEQUITA PINOLEO 1/20 | 3.00 | 299.14 | 897.42 |
| PZA | QUIMICO PASTILLA PATO PURIFIC BAJO COSTO 12/ | 1.00 | 189.09 | 189.09 |
| PZA | TRAPEADOR MEDIANO BETTY HILAZA .400 GRS 1/1 | 24.00 | 42.67 | 1,024.08 |
| OTRA | BOLSA NEGRA 70 30X120 1/25 | 50.00 | 25.00 | 1,250.00 |
| PZA | QUIMICO LA MUÑEQUITA GERMICIDA DESINFECTANTE | 5.00 | 69.83 | 349.15 |
| PZA | TAPETE SANITIZANTE DE HULE CON ALBERCA 1/1 | 1.00 | 322.84 | 322.84 |
| PZA | QUIMICO LA MUÑEQUITA GERMICIDA DESINFECTANTE | 2.00 | 293.96 | 587.92 |
| Ocho Mil Quinientos Noventa y Uno pesos 76/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 7,406.74 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 1,185.02 |
| | | | TOTAL | 8,591.76 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: BODEGA | 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"/> |

ENTREGAR AL MAESTRO GUSTAVO VALDIVIA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000434

NUMERO

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 19 | 08 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |

| | |
|--------------------|---------|
| NO. PROYECTO: | 251554 |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA: | |
| CARGO PRESUPUESTAL | |

| | | | |
|---------------|--|-------------------|--|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" | | |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| 3656 0378 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100 | Zapopan, Jalisco, | |
| TELEFONO | DOMICILIO | | |

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|-----|----------|
| 1 | ANA CECILIA MORALES LARA. | | |
| | 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 | CAFE DE GRANO BACKERY 1/1.2 | 2.00 | 282.26 | 564.52 |
| PZA | AGUA EMBOTELLADA CIEL 24/.600ML | 3.00 | 159.58 | 478.74 |
| PZA | REFRESCO SABORES PET 24/.250 | 7.00 | 166.38 | 1,164.66 |
| IMPORTE CON LETRA: Dos Mil Quinientos Sesenta y Uno pesos 17/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 2,207.92 |
| | | | I.V.A. | 353.25 |
| | | | TOTAL | 2,561.17 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: BODEGA | 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"/> |

ENTREGAR AL MAESTRO GUSTAVO VALDIVIA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000435

NUMERO

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 21 | 08 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |

| | |
|--------------------|---------|
| NO. PROYECTO: | 251549 |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA: | |
| CARGO PRESUPUESTAL | |

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3656 0378 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | ALEJANDRO HUERTA RANGEL | | |
| | 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 | H-500A cartucho de toner genérico laser color NEGRO | 5.00 | 535.00 | 2,675.00 |
| PZA | H-501A cartucho de toner genérico laser color CIAN | 5.00 | 535.00 | 2,675.00 |
| PZA | H-502A cartucho de toner genérico laser color AMARILLO | 5.00 | 535.00 | 2,675.00 |
| PZA | H-503A cartucho de toner genérico laser color MAGENTA | 5.00 | 535.00 | 2,675.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Doce Mil Cuatrocientos Doce pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 10,700.00 |
| | | | I.V.A. | 1,712.00 |
| | | | TOTAL | 12,412.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|----------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO | LUGAR DE ENTREGA: BODEGA | 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"/> |

ENTREGAR A MARY FERNANDEZ

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

000436

NUMERO

24 08 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 251554

NO. FONDO: 1.1.1.1

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 |
| 3656 0378 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--|---------------------------|----------|
| 1 | | ANA CECILIA MORALES LARA. | |
| | | PROVEEDOR | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | 2 | 3 |
| | | RFC | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|---------------|
| OTRA | QUIMICO LA MUÑEQUITA SHAMPOO DE MANOS 1/10 | 2.00 | 265.95 | 531.90 |
| Seiscientos Diecisiete pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 531.90 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 85.10 |
| | | | TOTAL | 617.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | |
|--|-----------------------------|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO | LUGAR DE ENTREGA: BODEGA | 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"/> | |

ENTREGAR AL MAESTRO GUSTAVO VALDIVIA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

[Signature]

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

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

000437

NUMERO

24 08 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 251549

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3656 0378 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--|---------------------------|----------|
| 1 | | ANA CECILIA MORALES LARA. | |
| | | PROVEEDOR | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | 2 | 3 |
| | | RFC | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|----------------------------|----------|------------------|---------------|
| | POPOTILLO PARA ESCOBA 1/6 | 3.00 | 167.24 | 501.72 |
| IMPORTE CON LETRA: Quinientos Ochenta y Uno pesos 99/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 501.72 |
| | | | I.V.A. | 80.27 |
| | | | TOTAL | 581.99 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | |
|--|----------------------------|--------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO | LUGAR DE ENTREGA: BODEGA | 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% | | |

ENTREGAR AL MAESTRO GUSTAVO VALDIVIA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000438

NUMERO

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 24 | 08 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |

NO. PROYECTO: 253980

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3656 0378 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|-----|----------|
| 1 | ANA CECILIA MORALES LARA. | | |
| | 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 | DESPACHADOR JABONERA AITANA HUMO AC 720 1/1 | 8.00 | 577.58 | 4,620.64 |
| IMPORTE CON LETRA: Cinco Mil Trescientos Cincuenta y Nueve pesos 94/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 4,620.64 |
| | | | I.V.A. | 739.30 |
| | | | TOTAL | 5,359.94 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATO | LUGAR DE ENTREGA: | BODEGA | 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"/> |

ENTREGAR AL MTRO. GUSTAVO VALDIVIA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

| | | |
|----------------------|-----|---------|
| 000439 | | |
| NUMERO | | |
| 24 | 08 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROYECTO: | | 251549 |
| NO. FONDO: | | 1.1.1.1 |
| 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 |
| 3656 0378 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---------------------------------|----------|------------------|-----------------|
| CAJA | GALLETA GABI SURTIDO BOLSA 1/1. | 4.00 | 81.47 | 325.88 |
| CAJA | GALLETA GABI TARTAleta 1/1. | 4.00 | 119.83 | 479.32 |
| OTRA | AZUCAR SPLENDA EN SOBRE 1/700 | 2.00 | 251.29 | 502.58 |
| PZA | CAFE NESCAFE SOLUBLE 1KG 1/1. | 1.00 | 355.17 | 355.17 |
| IMPORTE CON LETRA: Uno Mil Novecientos Veintinueve pesos 01/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 1,662.95 |
| | | | I.V.A. | 268.06 |
| | | | TOTAL | 1,929.01 |

| | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------|--------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES | | | |
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATO | LUGAR DE ENTREGA: | BODEGA |
| 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"/> |

ENTREGAR AL MTR. GUSTAVO VALDIVIA

OBSERVACIONES

4
ELABORO
MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

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



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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000440 | | |
| NUMERO | | |
| 25 | 08 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| Nº. PROYECTO: | 251546 | |
| Nº. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

| |
|--|
| (321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| 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

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3656 0378 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---------------------|----------------------------|----------|
| 1 | VERONICA LOPEZ VEGA | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|---------------|
| PZA | BAT-NM-AA/2500: Paquete de 4 pilas recargables de alta capacidad AA Ni-MH 2500 mAh | 1.00 | 228.00 | 228.00 |
| PZA | BAT-NM-AAA/1100: Paquete de 4 pilas recargables de alta capacidad AAA, Ni-MH, 1100 mAh. | 1.00 | 115.00 | 115.00 |
| CAJA | TC-710: Grapa para cable redondo de 7mm color transparente (100pzs) (3103-00100) | 10.00 | 38.00 | 380.00 |
| Ochocientos Treinta y Ocho pesos 68/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 723.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 115.68 |
| | | | TOTAL | 838.68 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | |
|--|-----------------------------|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: DIRECCION | FIANZAS | |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> | |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> | |

ENTREGAR A LA MAESTRA IRMA GUTIERREZ

OBSERVACIONES

4

ELABORO
 MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
 LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

5

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000441

NUMERO

25 08 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 251554

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3656 0378 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---------------------|----------------------------|----------|
| 1 | VERONICA LOPEZ VEGA | | |
| | 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 | CR2032: Batería de litio CR2032 de 3 V @ 225 mAh | 100.00 | 40.00 | 4,000.00 |
| PZA | ST14-075-60BK: Cinta Eléctrica para Aislar, de PVC, Uso General, Grosor de 0.18mm (7 mil), Ancho de 19mm, y 18m de Largo, Color negro. | 10.00 | 22.00 | 220.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Cinco pesos 20/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 4,220.00 |
| | | | I.V.A. | 675.20 |
| | | | TOTAL | 4,895.20 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | |
|--|----------------------------|------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 8 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"/> |

ENTREGAR A LA MAESTRA IRMA GUTIERREZ

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

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

000442

NUMERO

25 08 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

Nº. PROYECTO: 251562

Nº. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3656 0378 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---------------------|----------------------------|----------|
| 1 | VERONICA LOPEZ VEGA | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|-----------------|
| PZA | USB-C A VGA: Adaptador Apple multi puerto de USB-C a VGA. | 5.00 | 1,470.00 | 7,350.00 |
| PZA | TL-SF1005D: Switch de escritorio 5 puertos 10/100 Mbps | 5.00 | 210.00 | 1,050.00 |
| Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro pesos 00/100 | | | SUB-TOTAL | 8,400.00 |
| IMPORTE CON LETRA: M. N. | | | I.V.A. | 1,344.00 |
| | | | TOTAL | 9,744.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA 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"/> |

ENTREGAR A LA MAESTRA IRMA GUTIERREZ

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000443

NUMERO

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 25 | 08 | 2020 |
| DIA | MES | ANO |
| FECHA DE ELABORACION | | |

NO. PROYECTO: 251554

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3656 0378 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1 | | VERONICA LOPEZ VEGA | |
| | | PROVEEDOR | |
| 2 | | 3 | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |
| | | TELEFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|-----------------|
| PZA | HDMI-VGA: Adaptador HDMI a VGA. | 10.00 | 207.00 | 2,070.00 |
| PZA | GWN-7610: Punto de Acceso Doble Banda MIMO 3X3:3 de Super Alta Capacidad 1.75 Gbps. (no incluye PoE). | 1.00 | 2,350.00 | 2,350.00 |
| Cinco Mil Ciento Veintisiete pesos 20/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 4,420.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 707.20 |
| | | | TOTAL | 5,127.20 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA 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"/> |

ENTREGAR A LA MAESTRA IRMA GUTIERREZ

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000445

NUMERO

28 08 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 251549

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3656 0378 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | JOSE LUIS SANCHEZ GUZMAN | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|----------------------------|----------|------------------|-----------------|
| PZA | CONTACTOS 270V | 30.00 | 18.30 | 549.00 |
| PZA | TAPAS 2132V | 30.00 | 8.00 | 240.00 |
| PZA | CLAVIJA 2 P/T | 15.00 | 26.80 | 402.00 |
| PZA | CANALETA PVC 3.5 X 17 MM | 2.00 | 49.30 | 98.60 |
| PZA | CANALETA RANURADA 120 X 80 | 4.00 | 686.70 | 2,746.80 |
| PZA | PASTILLAS 1X30A SQD | 2.00 | 142.00 | 284.00 |
| PZA | CENTRO DE CARGA QD2F SQD | 1.00 | 186.00 | 186.00 |
| PZA | FAJILLOS 18CM | 100.00 | 1.80 | 180.00 |
| PZA | FAJILLOS 36 CM | 100.00 | 0.90 | 90.00 |
| PZA | PIJA BROCA 1" | 100.00 | 2.90 | 290.00 |
| Cinco Mil Ochocientos Setenta y Siete pesos 01/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 5,066.40 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 810.61 |
| | | | TOTAL | 5,877.01 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO | LUGAR DE ENTREGA: BODEGA | 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"/> |

ENTREGAR AL MTRO HECTOR OROZCO

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

[Signature]

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

| | | |
|----------------------|----|---------|
| 000446 | | |
| NUMERO | | |
| 29 | 08 | 2020 |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | | 251546 |
| NO. FONDO: | | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

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

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3656 0378 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-----|----------------------------|---|
| 1 | | ALEJANDRO HUERTA RANGEL | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | PROVEEDOR | |
| 2 | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3 |
| TELEFONO | | TELEFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| PZA | H-410X cartucho de toner genérico laser color NEGR | 5.00 | 599.00 | 2,995.00 |
| PZA | H-411X cartucho de toner genérico laser color CIA | 5.00 | 599.00 | 2,995.00 |
| PZA | H-412X cartucho de toner genérico laser color AMARILL | 5.00 | 599.00 | 2,995.00 |
| PZA | H-413X cartucho de toner genérico laser color MAGENTA | 5.00 | 599.00 | 2,995.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Trece Mil Ochocientos Noventa y Seis pesos 80/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 11,980.00 |
| | | | I.V.A. | 1,918.80 |
| | | | TOTAL | 13,898.80 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

ENTREGAR EN BODEGA A MARY FERNANDEZ

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento 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.

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000447 | | |
| NUMERO | | |
| 02 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO PROYECTO: | 251546 | |
| NO FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

| |
|--|
| (321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| 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

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3656 0378 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|-----------------|
| PZA | RICO-2852 BOTELLA DE TONER NEGRO GENERICA | 1.00 | 559.00 | 559.00 |
| PZA | RICO-4000 - 4500 BOTELLA DE TONER NEGRO GENERICA | 3.00 | 749.00 | 2,247.00 |
| Tres Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro pesos 96/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 2,806.00 |
| | | | I.V.A. | 448.96 |
| | | | TOTAL | 3,254.96 |

| | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|--------|--|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES | | | | |
| TIEMPO DE ENTREGA: | 8 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: | BODEGA | |
| 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"/> |

ENTREGAR A MARY FERNANDEZ

OBSERVACIONES

4

ELABORO
 MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

[Signature]

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 EMISORA
 LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 SOLICITANTE
 LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

5

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



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

000448

NUMERO

03 09 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 251549

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE COMPRA

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

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

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3656 0378 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | |
|---|---------------------|----------------------------|
| 1 | VERONICA LOPEZ VEGA | PROVEEDOR |
| 2 | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |
| 3 | TELEFONO | |

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 | C-920-S: Cámara Web Logitech C-920S Full HD 1080p, USB. | 2.00 | 1,980.00 | 3,960.00 |
| Cuatro Mil Quinientos Noventa y Tres pesos 60/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 3,960.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 633.60 |
| | | | TOTAL | 4,593.60 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 8 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"/> |

ENTREGAR A LA MAESTRA IRMA GUTIERREZ

OBSERVACIONES



4

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. B6.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR



5

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



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000449 | | |
| NUMERO | | |
| 03 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 251546 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(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 |
| 3656 0378 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|-----|----------|
| 1 | VERONICA LOPEZ VEGA | | |
| | 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 | TT-101-F-TURBO: Kit de Transceptores (Baluns) TurboHD Hasta 4K / 5 MP / HD-TVI/HD-CVI/AHD/CVBS / Conector 100% cobre / con cable RF blindado. | 20.00 | 60.00 | 1,200.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Uno Mil Trescientos Noventa y Dos pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 1,200.00 |
| | | | I.V.A. | 192.00 |
| | | | TOTAL | 1,392.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 8 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"/> |

ENTREGAR A LA MAESTRA IRMA GUTIERREZ

OBSERVACIONES



ELABORO
MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ



AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR



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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 39, 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,

Cof. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000451

NUMERO

03 09 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 251549

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3656 0378 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|-----|----------|
| 1 | VERONICA LOPEZ VEGA | | |
| | 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 | BAT-NM-9V: Pila recargable NI-MH 9V , 200 mAh | 1.00 | 115.00 | 115.00 |
| PZA | CR1220: Batería de Litio tipo moneda 3V / CR1220 / 35mAh | 50.00 | 24.00 | 1,200.00 |
| PZA | BRG1000AVRLCD-5Y: UPS de 1000 VA/600 W, Topología Línea Interactiva, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, Tipo Torre, Con 10 tomas. | 4.00 | 3,910.00 | 15,640.00 |
| PZA | 370-300: Canaleta de PVC chica, tramo de 2 m | 10.00 | 75.00 | 750.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Veinte Mil Quinientos Treinta y Siete pesos 80/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 17,705.00 |
| | | | I.V.A. | 2,832.80 |
| | | | TOTAL | 20,537.80 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | |
|--|-----------------------------|------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 22 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"/> |

ENTREGAR A LA MAESTRA IRMA GUTIERREZ

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILASEÑOR

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILASEÑOR

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

000452

NUMERO

08 09 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 253981

NO. FONDO: 1.1.2

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 |
| 3656 0378 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---------------------|----------------------------|----------|
| 1 | VERONICA LOPEZ VEGA | | |
| | 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 | DS-7216HUHI-K2(S): DVR 8 Megapixel / 16 Canales 4K TURBOHD 16 Canales IP / 2 Bahías de Disco Duro (no incluidos) / 4 Canales de Audio / Audio por coaxitron / 16 Entradas de Alarma / 4 salidas de alarma. | 1.00 | 7,530.00 | 7,530.00 |
| Ocho Mil Setecientos Treinta y Cuatro pesos 80/100 | | | SUB-TOTAL | 7,530.00 |
| IMPORTE CON LETRA: M. N. | | | I.V.A. | 1,204.80 |
| | | | TOTAL | 8,734.80 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | |
|--|-----------------------------|------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 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"/> |

ENTREGAR A LA MAESTRA IRMA GUTIERREZ

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000453 | | |
| NUMERO | | |
| 08 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| Nº. PROYECTO: | 251549 | |
| Nº. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(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 |
| 3656 0378 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|-----------------|
| CAJA | PAPÉL ECOBOND COPAMEX TAMAÑO CARTA BLANCO 10/500 | 3.00 | 854.31 | 2,562.93 |
| CAJA | PAPÉL ECOBOND COPAMEX TAMAÑO OFICIO BLANCO 10/500 | 1.00 | 1,466.81 | 1,466.81 |
| PZA | CINTA TUCK 48X150 36/1 | 6.00 | 42.24 | 253.44 |
| IMPORTE CON LETRA: Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Ocho pesos 47/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 4,283.18 |
| | | | I.V.A. | 685.29 |
| | | | TOTAL | 4,968.47 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

ENTREGAR AL MTR. GUSTAVO VALDIVIA Z

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

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

000454

NUMERO

08 09 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 251549

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3656 0378 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| 1 | VERONICA LOPEZ VEGA |
| | PROVEEDOR |
| 2 | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| PZA | DN-21-132: Regulador Sola Basic Microvoit DN-21-132, 1300 VA, 8 contactos. | 50.00 | 320.00 | 16,000.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Dieciocho Mil Quinientos Sesenta pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 16,000.00 |
| | | | I.V.A. | 2,560.00 |
| | | | TOTAL | 18,560.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|-------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: INFORMATICA | 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"/> |

ENTREGAR A LA MAESTRA IRMA GUTIERREZ

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000455 | | |
| NUMERO | | |
| 18 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 251549 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36568098 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|--|
| 1 | | PAUL REYES CONTRERAS | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | PROVEEDOR | |
| 2 | 3 | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | |
| RFC | | TELEFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|-----------------|
| OTRA | Servicio Copiadora MP 2852 Direccion | 1.00 | 600.00 | 600.00 |
| OTRA | Servicio Copiadora MP 3352 Coordinacion | 1.00 | 600.00 | 600.00 |
| OTRA | Guide Plate MP 3352 | 1.00 | 1,100.00 | 1,100.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Dos Mil Seiscientos Sesenta y Ocho pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 2,300.00 |
| | | | I.V.A. | 368.00 |
| | | | TOTAL | 2,668.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | |
|--|------------------------------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO | LUGAR DE ENTREGA: BIBLIOTECA | 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"/> |

DIRIGIRSE CON EL MAESTRO OSCAR

OBSERVACIONES

4
ELABORO
MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

No. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000458 | | |
| NUMERO | | |
| 18 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROYECTO: | 251562 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

| |
|--|
| (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 |
| 36568098 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | | ALEJANDRO HUERTA RANGEL | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | PROVEEDOR | |
| 2 | 3 | | |
| RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| PZA | H-360A CARTUCHO DE TONER GENERICO LASER COLOR NEGR | 4.00 | 799.00 | 3,196.00 |
| PZA | H-361A CARTUCHO DE TONER GENERICO LASER COLOR CIA | 4.00 | 799.00 | 3,196.00 |
| PZA | H-362A CARTUCHO DE TONER GENERICO LASER COLOR AMARILL | 4.00 | 799.00 | 3,196.00 |
| PZA | H-363A CARTUCHO DE TONER GENERICO LASER COLOR MAGENTA | 4.00 | 799.00 | 3,196.00 |
| Catorce Mil Ochocientos Veintinueve pesos 44/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 12,784.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 2,045.44 |
| | | | TOTAL | 14,829.44 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA 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 PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

2 JUEGOS APRA PRIMER INGRESO Y DOS PARA BIBLIOTECA

OBSERVACIONES

4

ELABORO
MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vs. So.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

5

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000457

NUMERO

21 09 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 251554

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36568098 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| 1 | | ANA CECILIA MORALES LARA. | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | 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 | CUBO NEON MEA 3X3" SP21012 1/1 | 5.00 | 56.90 | 284.50 |
| PZA | CUBO MINI NEON MAE 2X2" SP1203 1/ | 5.00 | 22.41 | 112.05 |
| CAJA | CLIP CUADRADO # 1 MAE CC2 1/100 | 5.00 | 13.36 | 66.80 |
| CAJA | CLIP CUADRADO # 2 MAE CC2 1/100 | 5.00 | 11.64 | 58.20 |
| PZA | CINTA TUCK C20012X65 MTS CORTE FACIL NATURA | 5.00 | 9.50 | 47.50 |
| PZA | CINTA TUCK 48X150 36/1 | 5.00 | 34.48 | 172.40 |
| PZA | MARCADOR SHARPIE P/M AZUL | 24.00 | 15.95 | 382.80 |
| PZA | MARCADOR SHARPIE P/M ROJO | 12.00 | 15.95 | 191.40 |
| PZA | MARCADOR SHARPIE P/M NEGRO | 24.00 | 15.95 | 382.80 |
| PZA | MARCADOR RESALTADOR ACCENT AMARILLO | 12.00 | 14.22 | 170.64 |
| PZA | MARCADOR RESALTADOR ACCENT ROSA | 12.00 | 14.22 | 170.64 |
| PZA | MARCADOR RESALTADOR ACCENT NARANJ | 12.00 | 14.22 | 170.64 |
| PZA | MARCADOR RESALTADOR ACCENT VERDE | 12.00 | 14.22 | 170.64 |
| PZA | LAPIZ MIRADO HEXAGONAL NO.2 | 240.00 | 3.88 | 931.20 |
| PZA | BOLIGRAFO BIC DURA PUNTO MEDIANO AZUL | 36.00 | 3.45 | 124.20 |
| PZA | OLIGRAFO BIC DURA PUNTO MEDIANO NEGR | 24.00 | 3.45 | 82.80 |
| PZA | CORRECTOR TIPO PLUMA ACLP-12 | 8.00 | 13.79 | 110.32 |
| CAJA | FOLDER NASSA TAMAÑO OFICIO 1/100 | 10.00 | 224.10 | 2,241.00 |
| CAJA | FOLDER NASSA TAMAÑO CARTA 1/100 | 10.00 | 215.50 | 2,155.00 |

Trece Mil Doscientos Cuarenta y Dos pesos 48/100 M.N.

| | | |
|--------------------|------------------|-----------|
| IMPORTE CON LETRA: | SUB-TOTAL | 11,416.02 |
| | I.V.A. | 1,826.46 |
| | TOTAL | 13,242.48 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO | LUGAR DE ENTREGA: BODEGA | 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"/> |

ENTREGAR A MARY FERNANDEZ

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

5

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000457

NUMERO

21 09 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 251554

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36568098 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| 1 | | ANA CECILIA MORALES LARA. | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | 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 |
|--|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| OTRA | HOJA T70 C/250 SURTIDO | 1.00 | 131.90 | 131.90 |
| PZA | REGLA METALICA 30 CMS | 2.00 | 11.64 | 23.28 |
| PZA | ENGRAPADORA METAL 1/2 EM | 2.00 | 68.97 | 137.94 |
| PZA | ADHESIVO LAPIZ GRANDE TOP 1/.03 | 10.00 | 46.12 | 461.20 |
| PZA | ETIQUETA J5165 T/CARTA | 2.00 | 72.41 | 144.82 |
| PZA | CAJA ARCHIVO MUERTO T/OFICIO PLASTICO | 5.00 | 112.07 | 560.35 |
| CAJA | SUJETA DOCUMENTOS MEA BC25 1" 1/12 | 10.00 | 26.29 | 262.90 |
| PZA | CAJA ARCHIVO MUERTO T/C | 10.00 | 28.88 | 288.80 |
| PZA | SOBRES T/O BCO 1/100 | 10.00 | 137.93 | 1,379.30 |
| IMPORTE CON LETRA: Trece Mil Doscientos Cuarenta y Dos pesos 48/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 11,416.02 |
| | | | I.V.A. | 1,826.46 |
| | | | TOTAL | 13,242.48 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATO | LUGAR DE ENTREGA: | BODEGA | 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 % | | |

ENTREGAR A MARY FERNANDEZ

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000458

NUMERO

25 09 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 251546

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36568098 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---|---|--|
| 1 | | MARTHA PARDO MANZO | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | PROVEEDOR | |
| 2 | 3 | RFC FAX y/o CORREO ELECTRONICO TELEFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|---------------|
| PZA | MESAS PARA MAESTRO DE 1.20X.60X.76 DE ALTO, FABRICADA EN TUBULAR DE 1.1/4 DE GRUESO, LAS PATAS, Y LOS LARGUEROS Y REFUERZOS DE 1" DE GRUESO, TODO EN CALIBRE 18, CON PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO, CON CUBIERTA EN 28 MM. DE GROSOR, COLOR PERA O A ELEGIR, CUBRE CANTO COLOR NEGRO | 22.00 | 1,250.00 | 27,500.00 |
| Treinta y Uno Mil Novecientos pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 27,500.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 4,400.00 |
| | | | TOTAL | 31,900.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | |
|--|----------------------------|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: BODEGA | 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"/> | |

ENTREGAR AL MAESTRO GUSTAVO VALDIVIA Y/O HECTOR OROZCO

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

[Signature]

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000459

NUMERO

25 09 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 251562

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36568098 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-----|----------------------------|----------|
| 1 | | MARTHA PARDO MANZO | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | PROVEEDOR | |
| 2 | RFC | 3 | TELEFONO |
| | | 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 | MESAS PARA MAESTRO DE 1.20X.60X.76 DE ALTO, FABRICADA EN TUBULAR DE 1.1/4 DE GRUESO, LAS PATAS, Y LOS LARGUEROS Y REFUERZOS DE 1" DE GRUESO, TODO EN CALIBRE 18, CON PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO, CON CUBIERTA EN 28 MM. DE GROSOR, COLOR PERA O A ELEGIR, CUBRE CANTO COLOR NEGRO | 8.00 | 1,250.00 | 10,000.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Once Mil Seiscientos pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 10,000.00 |
| | | | I.V.A. | 1,600.00 |
| | | | TOTAL | 11,600.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: BODEGA | 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"/> |

ENTREGAR AL MAESTRO GUSTAVO VALDIVIA Y/O HECTOR OROZCO

OBSERVACIONES

4

ELABORÓ

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
 PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000460 | | |
| NUMERO | | |
| 25 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 251554 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(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 |
| 36568098 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|----------------------------|---|--------------------|--|
| 1 | | MARTHA PARDO MANZO | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | PROVEEDOR | |
| 2 | 3 | RFC | |
| FAX y/o CORREO ELECTRONICO | | TELEFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| PZA | MESAS PARA MAESTRO DE 1.20X.60X.76 DE ALTO, FABRICADA EN TUBULAR DE 1 1/4 DE GRUESO, LAS PATAS, Y LOS LARGUEROS Y REFUERZOS DE 1" DE GRUESO, TODO EN CALIBRE 18, CON PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO, CON CUBIERTA EN 28 MM. DE GROSOR, COLOR PERA O A ELEGIR, CUBRE CANTO COLOR NEGRO | 10.00 | 1,250.00 | 12,500.00 |
| Catorce Mil Quinientos pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 12,500.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 2,000.00 |
| | | | TOTAL | 14,500.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 15 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: | BODEGA | 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 % | | |

ENTREGAR AL MAESTRO GUSTAVO VALDIVIA Z Y/O HECTOR OROZCO

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000461

NUMERO

25 09 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 251549

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36568098 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | |
|-------------------------|---|
| 1 | MARTHA PARDO MANZO |
| | PROVEEDOR |
| 2 | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC FAX y/o CORREO ELECTRONICO TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| PZA | MESAS PARA MAESTRO DE 1.20X.60X.76 DE ALTO, FABRICADA EN TUBULAR DE 1 1/4 DE GRUESO, LAS PATAS, Y LOS LARGUEROS Y REFUERZOS DE 1" DE GRUESO, TODO EN CALIBRE 18, CON PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO, CON CUBIERTA EN 28 MM. DE GROSOR, COLOR PERA O A ELEGIR, CUBRE CANTO COLOR NEGRO | 10.00 | 1,250.00 | 12,500.00 |
| Catorce Mil Quinientos pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 12,500.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 2,000.00 |
| | | | TOTAL | 14,500.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: BODEGA | 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"/> |

ENTREGAR AL MAESTRO GUSTAVO VALDIVIA Y/O HECTOR OROZCO

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

[Signature]

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(321005) ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000462

NUMERO

25 09 2020

DIA MES AÑO
 FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 253173

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 321005 | ESCUELA POLITECNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS" |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3656 0378 | Periférico Norte No. 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

ANA CECILIA MORALES LARA.

PROVEEDOR

1

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|-------------------------------------|----------|------------------|-----------------|
| PZA | CAFE NESCAFE SOLUBLE 1KG 1/1 | 2.00 | 355.18 | 710.36 |
| PZA | GALLETA GAMESA SURTIDO RICO 1/1.042 | 15.00 | 102.58 | 1,538.70 |
| PZA | AZUCAR ZULKA 10/1 | 1.00 | 240.09 | 240.09 |
| PZA | AGUA EMBOTELLADA CIEL 24/.600M | 2.00 | 159.48 | 318.96 |
| PZA | SUSTITUTO DE CREMA MEMBERS MARK | 2.00 | 78.66 | 157.32 |
| | 1KG 1/1 | | | |
| Tres Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve pesos 38/100 | | | SUB-TOTAL | 2,965.43 |
| IMPORTE CON LETRA: M.N. | | | I.V.A. | 474.45 |
| | | | TOTAL | 3,439.88 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO | LUGAR DE ENTREGA: BODEGA | 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"/> |

ENTREGAR A MARY FERNANDEZ

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA GUADALUPE FERNANDEZ GOMEZ

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 EMISORA

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

Vo. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 SOLICITANTE

LUIS ALBERTO ROBLES VILLASEÑOR

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
 PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

000398

NUMERO

25 09 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 254118

NO. FONDO: 1.1.2

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-MHS

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|---------------------|---|
| 331007 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-33-34-1536-56-30 | Av. Tesistán y Calle Papayo, Col. La Tuzanía, Zapopan, Jalisco C.P. 45130 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

CONSTRUYE ACABADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

1

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABILIZANTE 3.5 MM FIBRA DE VIDRIO GRAVILLA BLANCA EN SU OBRA: PREPARATORIA No. 7 edificio B. | 1.00 | 80,617.24 | 80,617.24 |
| Noventa y Tres Mil Quinientos Dieciseis pesos 00/100 IMPORTE CON LETRA: M.N. | | | SUB-TOTAL | 80,617.24 |
| | | | I.V.A. | 12,898.76 |
| | | | TOTAL | 93,516.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA No. 7 | 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"/> |

FECHA INICIO: 17/09/2020 FECHA FIN: 25/09/2020

OBSERVACIONES

4

ELABORO

PATRICIA BARBA MUÑOZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS
SILVA

Vs. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MARIANA JIMÉNEZ LEYVA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

000984

NUMERO

24 09 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 254118

NO. FONDO: 1.1.2

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-MHS

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|---------------------|---|
| 331007 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-33-34-1536-56-30 | Av. Tesistán y Calle Papayo, Col. La Tuzanía, Zapopan, Jalisco C.P. 45130 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|---|---|-------------------------|----------------------------|
| 1 | CONSTRUYE ACABADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| 2 | 3 | DOMICILIO DEL PROVEEDOR | |
| | | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|-----------------|---------------|
| METRO | ROLLO CHOVATEK OBRAS 3.5 FV GRAVILLA BLANCA | 430.00 | 170.00 | 73,100.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Noventa y Seis pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 73,100.00 |
| | | | I.V.A. | 11,696.00 |
| | | | TOTAL | 84,796.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | |
|--|--|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: TRES DIAS | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA No. 7 | 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

ELABORÓ

PATRICIA BARBA MUÑOZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS

SILVA

Vol. Bº.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MARIANA JIMÉNEZ LEYVA

5

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



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

000981

NUMERO

21 09 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250733

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7

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

| | |
|----------------------|---|
| 331007 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-33-34-1536-56-... | Av. Tesistán y Calle Papayo, Col. La Tuzanía, Zapopan, Jalisco C.P. 45130 ... |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|
| | PAULINA RUBI DIAZ FELIX | | |
| | 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 |
|---|--|----------|------------------|---------------|
| CAJA | 14111500- CAJA DE HOJAS BLANCAS XEROX T/O C/5000 | 15.00 | 1,015.09 | 15,226.35 |
| IMPORTE CON LETRA: Diecisiete Mil Seiscientos Sesenta y Dos pesos 57/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 15,226.35 |
| | | | I.V.A. | 2,436.22 |
| | | | TOTAL | 17,662.57 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: | AL PAGO | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA PREPARATORIA N° 7 | 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

ELABORO

PATRICIA BARBA MUÑOZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS SILVA

Vo. Bó.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MARIANA JIMÉNEZ LEYVA

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000985

NUMERO

25 09 2020

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250733

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------------|---|
| 331007 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-33-34-1536-56-30 | Av. Tesistán y Calle Papayo, Col. La Tuzanía, Zapopan, Jalisco C.P. 45130 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|----------|
| 1 | RIMARA RHCP SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3 |
| | RFC | | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------------------|----------------------------|----------|------------------|------------------|
| LITRO | 32011 87 OCTANOS | 1,076.00 | 16.09 | 17,312.84 |
| Veinte Mil pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 17,312.84 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 2,687.16 |
| | | | TOTAL | 20,000.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES:

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: AL PAGO | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA N° 7 | 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
PATRICIA BARBA MUÑOZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS
SILVA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MARIANA JIMÉNEZ LEYVA

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000986 | | |
| NUMERO | | |
| 25 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROYECTO: | 250728 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------------|---|
| 331007 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-33-34-1536-56-30 | Av. Tesistán y Calle Papayo, Col. La Tuzanía, Zapopan, Jalisco C.P. 45130 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|----------|
| 1 | RIMARA RHCP SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

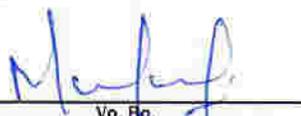
LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------------------|----------------------------|----------|------------------|------------------|
| LITRO | 32011 87 OCTANOS | 1,076.00 | 16.09 | 17,312.84 |
| Veinte Mil pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 17,312.84 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 2,687.16 |
| | | | TOTAL | 20,000.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: | AL PAGO | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA PREPARATORIA N° 7 | 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

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>4</p> <p>ELABORO</p> <p>PATRICIA BARBA MUÑOZ</p> |  <p>AUTORIZO</p> <p>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</p> <p>DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS SILVA</p> |  <p>Vo. Bo.</p> <p>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</p> <p>MARIANA JIMÉNEZ LEYVA</p> | <p>5</p> <p>NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR</p> <p>Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra</p> |
|---|---|---|---|



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

000372

NUMERO

29 09 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 250586

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

(331022) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 16

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

331022

ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 16

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

36-97-32-3836-97-32

C. Santa Cruz y 16 de Septiembre S/N, Col. San Martín de las Flores de Abajo, San Pedro

TELEFONO

DOMICILIO

1

CAPITAL TRUST S DE RL DE CV

PROVEEDOR

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 |
|---|------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| CAJA | Toalla interdoblada sanitas c/2000 | 15.00 | 297.00 | 4,455.00 |
| CAJA | Caja de higiénico H-250 | 20.00 | 466.66 | 9,333.20 |
| CAJA | Toalla en rollo TR-180 | 20.00 | 325.28 | 6,505.60 |
| PZA | Detergente Roma 10kg | 5.00 | 429.00 | 2,145.00 |
| PZA | Sabrigel 20lts | 4.00 | 417.00 | 1,668.00 |
| PZA | Jabón Dove para manos 20lt | 5.00 | 325.00 | 1,625.00 |
| OTRA | Pinol 20lt | 8.00 | 184.00 | 1,472.00 |
| OTRA | Cloro 20 lt | 10.00 | 112.50 | 1,125.00 |
| OTRA | Limpiador con aroma 20lt | 10.00 | 169.00 | 1,690.00 |
| Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Veintiuno pesos 81/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 30,018.80 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 4,803.01 |
| | | | TOTAL | 34,821.81 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA 16 | 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

C.P. PEDRO CHÁVEZ GÓMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. JESÚS RAMÍREZ ZÚÑIGA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTR. JESÚS RAMÍREZ ZÚÑIGA

5

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento 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.

000373

NUMERO

01 10 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 250094

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

(331022) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 16

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

| | |
|---------------------|---|
| 331022 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 16 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-97-32-3836-97-32 | C. Santa Cruz y 16 de Septiembre S/N, Col. San Martín de las Flores de Abajo, San Pedro |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| CAJA | Bolígrafo Bic p/m Verde M-250C dura mas | 10.00 | 37.75 | 377.50 |
| CAJA | Bolígrafo Bic p/m Azul M-250C dura mas | 40.00 | 37.75 | 1,510.00 |
| CAJA | Bolígrafo Bic p/m Negro M-250C dura mas | 10.00 | 37.75 | 377.50 |
| CAJA | Bolígrafo Bic p/m Rojo M-250C dura mas | 5.00 | 37.75 | 188.75 |
| PZA | Lápiz Mirado gr. 2 Hexag | 140.00 | 3.93 | 550.20 |
| OTRA | Marcador Magistral c/4 b. plástico | 115.00 | 73.72 | 8,477.80 |
| PZA | Borrador Vinci p/plzarrón o pintarrón | 115.00 | 10.54 | 1,212.10 |
| PZA | Cinta Tuk Masking tape 24 x 50 T-110 | 15.00 | 29.36 | 440.40 |
| OTRA | Folder Nassa t/c crema c/100 | 13.00 | 144.33 | 1,876.29 |
| PZA | Tijera MAE Mt-6 Metálica mango plástico | 15.00 | 27.99 | 419.85 |
| PZA | Registrador Lefort s/índice carta | 30.00 | 43.38 | 1,301.40 |
| PZA | Cinta Tuk 48 x 50 T-179 Transparente | 23.00 | 14.86 | 341.78 |
| PZA | Marcador perm. sharpie negro punto fino c/12 | 14.00 | 177.28 | 2,481.92 |
| OTRA | Liga gallo natural #18 (standard) c/80gr | 7.00 | 15.88 | 111.16 |
| CAJA | Broche Baco 8cm c/50 tradicional cal. 90b-182 | 13.00 | 50.71 | 659.23 |
| PZA | Sobre bol. c/solapa ant 88kg 1208 t/a | 400.00 | 4.97 | 1,988.00 |
| PZA | Sobre bol. c/solapa ante 88k 1209 ex-a | 150.00 | 6.75 | 1,012.50 |
| CAJA | Grapa pilot cja x 5040 std fifa flex n400 | 13.00 | 34.97 | 454.61 |
| CAJA | Clip baco jumbo c/100 | 8.00 | 39.85 | 318.80 |
| Cuarenta y Siete Mil Quinientos Cuarenta y Tres pesos 20/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 40,985.80 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 6,557.40 |
| | | | TOTAL | 47,543.20 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|-----------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA 16 | 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 C.P. PEDRO CHÁVEZ GÓMEZ | | AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA MTR. JESÚS RAMÍREZ ZÚÑIGA | Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE MTR. JESÚS RAMÍREZ ZÚÑIGA | 5 | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|---|--|--|---|---|---|--|



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

000373

NUMERO

01 10 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250094

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE COMPRA

(331022) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 16

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

| | |
|---------------------|---|
| 331022 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 16 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-97-32-3836-97-32 | C. Santa Cruz y 16 de Septiembre S/N, Col. San Martín de las Flores de Abajo, San Pedro |
| TELEFONO | DOMICILIO |

1

ANA MARIA RIVERA RAYGOZA

PROVEEDOR

2

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

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 | Corrector zebra rollerball t/pluma 2000 8ml | 15.00 | 34.07 | 511.05 |
| PZA | Lápiz adhesivo pritt stick 42 gr pza | 17.00 | 38.96 | 662.32 |
| PZA | Borrador MAE T Migajón GM-40M | 75.00 | 1.94 | 145.50 |
| OTRA | Tachuelas MAE C7100 pzas colores surt tcc | 7.00 | 22.03 | 154.21 |
| OTRA | Hoja supra arcobright t/carta paq. c/100 | 7.00 | 43.74 | 306.18 |
| PZA | Sacapuntas MAE metálico triangular smt-24 | 75.00 | 2.85 | 213.75 |
| CAJA | Hojas xerox tamaño carta c/5000 | 20.00 | 744.65 | 14,893.00 |
| Cuarenta y Siete Mil Quinientos Cuarenta y Tres pesos | | | SUB-TOTAL | 40,985.80 |
| IMPORTE CON LETRA: 20/100 M.N. | | | I.V.A. | 6,557.40 |
| | | | TOTAL | 47,543.20 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|-----------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA 16 | 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

C.P. PEDRO CHÁVEZ GÓMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. JESÚS RAMÍREZ ZÚÑIGA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTR. JESÚS RAMÍREZ ZÚÑIGA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

000374

NUMERO

01 10 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 253291

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 260907-MH5

(331022) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 16

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|---------------------|---|
| 331022 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 16 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-97-32-3836-97-32 | C. Santa Cruz y 16 de Septiembre S/N, Col. San Martín de las Flores de Abajo, San Pedro |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

1

GRUPO MAZ ELEKTRO 3000 S DE RL DE CV

PROVEEDOR

2

3

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 | Televisión Led Samsung 55 Smart TV Serie TU7000, UHD 4K, 840X2, 160, 2 HDMI, 1 USB | 6.00 | 9,978.48 | 59,870.88 |
| IMPORTE CON LETRA: Sesenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta pesos 22/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 59,870.88 |
| | | | I.V.A. | 9,579.34 |
| | | | TOTAL | 69,450.22 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|-----------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA 16 | 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

C.P. PEDRO CHÁVEZ GÓMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. JESÚS RAMÍREZ ZÚÑIGA

Vp. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. JESÚS RAMÍREZ ZÚÑIGA

5

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción 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 LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

(332264) PREPARATORIA REGIONAL DE SAN MIGUEL EL ALTO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000030

NUMERO

08 09 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 251069

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

332311

MODULO SAN JULIAN (SAN MIGUEL EL ALTO)

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3477180800

Huntintong Park No. 130, Col. Centro, San Julián, Jalisco, C.P. 47170

TELEFONO

DOMICILIO

1

KARLA BETHEL MARTIN DEL CAMPO VILLALOBOS

PROVEEDOR

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 | GUIARRA ELECTROACUSTICA CLASICA LA SEVILLANA B64CEQ | 1.00 | 6,853.45 | 6,853.45 |
| PZA | VIOLINES DE 4/4CON ESTUCHE Y ARCO ARTISTICO YAMAHA | 2.00 | 5,675.86 | 11,351.72 |
| PZA | GUIARRON DE PALO ESCRITO | 1.00 | 4,181.03 | 4,181.03 |
| PZA | VIHUELADE PALO ESCRITO | 1.00 | 2,758.62 | 2,758.62 |
| PZA | TROMPETA SILVESTONE EN Sib LAQUEADA | 2.00 | 2,974.14 | 5,948.28 |
| Treinta y Seis Mil Sesenta y Ocho pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 31,093.10 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 4,974.90 |
| | | | TOTAL | 36,068.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATA | LUGAR DE ENTREGA: | SAN JULIAN | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | 10/09/2020 | 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

AUTORSO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

Vs. So.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000297 | | |
| NUMERO | | |
| 22 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 250993 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

| |
|--|
| (313004) COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | |
|-----------------------|--|
| 313004 | COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|----------|
| 1 | INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|---------------|
| PZA | Escáner Epson Workforce DS-780N Resolución 600x600 | 1.00 | 17,790.00 | 17,790.00 |
| Veinte Mil Seiscientos Treinta y Seis pesos 40/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 17,790.00 |
| | | | I.V.A. | 2,846.40 |
| | | | TOTAL | 20,636.40 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 15 dias | LUGAR DE ENTREGA: | liceo 496, piso 7 | 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% | | |

escáner para la unidad de becas

OBSERVACIONES

4

ELABORO
DULCE RAMÍREZ RAMÍREZ

[Firma]

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA
GALINDO

[Firma]

Vd. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA
GALINDO

5

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000982 | | |
| NUMERO | | |
| 25 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 250728 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------------|---|
| 331007 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-33-34-1536-56-30 | Av. Tesistán y Calle Papayo, Col. La Tuzania, Zapopan, Jalisco C.P. 45130 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|-----------------|
| PZA | 46181507- CHALECO ALTA VISIBILIDAD MODELO CLR-4001 COLOR VERDE | 10.00 | 154.08 | 1,540.80 |
| PZA | 46181507-CHALECO ALTA VISIBILIDAD MODELO CLR-4001COLOR ANARANJADO | 5.00 | 154.08 | 770.40 |
| PZA | 46161508- CONOS CICHNR BASE NARANJA CON REFLEJANTE 91CM | 5.00 | 445.50 | 2,227.50 |
| PZA | 55121704- BANDERIN DE SEGURIDAD CON REFLEJANTE | 5.00 | 71.55 | 357.75 |
| Cinco Mil Seiscientos Setenta y Nueve pesos 88/100 | | | SUB-TOTAL | 4,896.45 |
| IMPORTE CON LETRA: M.N. | | | I.V.A. | 783.43 |
| | | | TOTAL | 5,679.88 |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | AL PAGO | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA PREPARATORIA N° 7 | 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

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>4</p> <p>ELABORO</p> <p>PATRICIA BARBA MUÑOZ</p> | <p></p> <p>AUTORIZO</p> <p>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</p> <p>DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS SILVA</p> | <p></p> <p>Vo. Bo.</p> <p>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</p> <p>MARIANA JIMÉNEZ LEYVA</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 testá (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos Firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, Fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000983 | | |
| NUMERO | | |
| 25 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | ANO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 250728 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

| | |
|---------------------|---|
| 331007 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-33-34-1536-56-30 | Av. Tesistán y Calle Papayo, Col. La Tuzanía, Zapopan, Jalisco C.P. 45130 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| PZA | 43211508- MACBOOK PRO 13" MXK62E/A CORE I5/8GB RAM/256GB/TOUCH BAR/SILVER - PORTATIL - TAMAÑO DE PANTALLA: 13" - TIPO DE PANTALLA: RETINA CON TRUE TONE - MEMORIA RAM: 8 GB DE MEMORIA LPDDR3 DE 2133 MHZ - DISCO DURO: 256GB SSD - PROCESADOR: INTEL CORE I5 DE 4 NÚCLEOS Y 1.4 GHZ DE OCTAVA GENERACION - SISTEMA OPERATIVO: MACOS - DURACION DE LA BATERIA: HASTA 10 HORAS DE NAVEGACION WEB INALAMBRICA - PUERTO THUNDERBOLT: DOS PUERTOS THUNDERBOLT 3 (USB C) - CONECTIVIDAD: CONEXION INALAMBRICA WIFI 802.11AC - CAMARA: CAMARA FACETIME HD DE 720P. | 1.00 | 34,136.89 | 34,136.89 |
| OTRA | 52161511 - BAOFENG 6 PACK BF-UV5R 1.5" LCD 5W 136-174 MHZ - 400-470 MHZ DUAL BAND WALKIE TALKIE CON 1 LINTERNA LED INCLUYE BATERIA RECARGABLE DE 1800 MAH. | 1.00 | 5,756.96 | 5,756.96 |
| Cuarenta y Seis Mil Doscientos Setenta y Seis pesos IMPORTE CON LETRA: 86/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 39,893.85 |
| | | | I.V.A. | 6,383.01 |
| | | | TOTAL | 46,276.86 |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | AL PAGO | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA PREPARATORIA N° 7 |
| 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

4
ELABORO
PATRICIA BARBA MUÑOZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS SILVA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MARIANA JIMÉNEZ LEYVA

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

(331026) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 19

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000634

NUMERO

01 09 2020

DIA MES AÑO
 FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250003

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 331026 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 19 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 15619097 | Paseo del Almendro S/N, esq. Lucio Blanco, Fracc. Vistas de Tesistán, Zapopan, Jalisco. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | FABIAN GUTIERREZ GARCIA | | |
| | 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 | Mesa para maquinas de coser elaboradas en ptr con cubierta de melanina de 28m de 1.00 metro de largo por 0.60 metros de ancho y 0.78 metros de alto | 3.00 | 3,400.00 | 10,200.00 |
| PZA | Mesa elaborada en ptr con cubierta de melanina de 28mm de 1.21 metros de largo por 0.82 metros de ancho y 0.78 metros de alto. | 1.00 | 3,700.00 | 3,700.00 |
| PZA | Bote de basura con trampa p/Bolsa 68cm de ancho X 87 de alto | 2.00 | 9,094.40 | 18,188.80 |
| PZA | Botes para basura de media Luna ancho 35cm x alto 87cm | 6.00 | 5,547.20 | 33,283.20 |
| PZA | Base para pantalla angulo de 1 1/2, de ancho de 50X49 cm laboratorio de computo Edificio E | 1.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| Setenta y Siete Mil Novecientos Diecinueve pesos 52/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 67,172.00 |
| | | | I.V.A. | 10,747.52 |
| | | | TOTAL | 77,919.52 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 días | LUGAR DE ENTREGA: En la Dependencia | FIANZAS | |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> | |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> | |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. JESSICA ELIZABETH OCEGUEDA
 MACIAS

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 EMISORA

MTRA. VERONICA DEL CARMEN BECERRA
 CARRANZA

Vo. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 SOLICITANTE

LIC. JOSE DE JESUS RAMIREZ FLORES

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
 PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(331026) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 19

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|---------------|---|
| 331026 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 19 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 15619097 | Paseo del Almendro S/N, esq. Lucio Blanco, Fracc. Vistas de Tesistán, Zapopan, Jalisco. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000635 | | |
| NUMERO | | |
| 01 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROYECTO | 250003 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | KARLA YOSSELIN VAZQUEZ MONTAÑO | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 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 | ESCRITORIO ESCOLAR / Estructura, Tubo ovalado de 15x30 cal. 18, tapon bola 1" (manufacturado) color negro y tapon lunoto, pintura epoxica texturizada, color aluminio. Cubierta de melamina de 16 mm., color blanco con canto rígido en PVC color negro. Altura total 71, Ancho total 64.5, Fondo total 48.5, Cubierta 64.5 x 40, Descansapies 32 | 25.00 | 1,100.00 | 27,500.00 |
| PZA | SILLA SHELL / OHV-37 / Estructura de acero tubular de 3/4" de diámetro, calibre 16, con terminado en cromo. Asiento y respaldo de una sola pieza en polipropileno de alta resistencia y duración. Color verde, naranja, beige, blanco Y rojo. Peso máximo de resistencia 90 kgs. (Flexible) | 25.00 | 969.00 | 24,225.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Sesenta Mil Uno pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 51,725.00 |
| | | | I.V.A. | 8,276.00 |
| | | | TOTAL | 60,001.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 días | LUGAR DE ENTREGA: EN LA DEPENDENCIA | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: _____ | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO
LIC. JESSICA ELIZABETH OCEGUEDA
MACIAS

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
MTRA. VERONICA DEL CARMEN BECERRA
CARRANZA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
LIC. JOSE DE JESUS RAMIREZ FLORES

5

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



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

| | | |
|----------------------|----------------|-------------|
| 000637 | | |
| NUMERO | | |
| 01 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | ANO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROYECTO | 250003 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(331026) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 19
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|-----------------|--|
| 331026 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 19 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 15619097 | Paseo del Almendro S/N, esq. Lucio Blanco, Fracc. Vistas de Tesistán, Zapopan, Jalisco. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | SERGIO DE LEON RIVERA | | |
| | PROVEEDOR | | |
| 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 |
|---|----------------------------------|----------|------------------|------------------|
| METRO | CORTINA BLACK OUT CORSARIO NEGRO | 13.20 | 831.90 | 10,981.08 |
| METRO | CORTINERO HOTELERO | 11.71 | 189.30 | 2,216.70 |
| IMPORTE CON LETRA: Quince Mil Trescientos Nueve pesos 43/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 13,197.78 |
| | | | I.V.A. | 2,111.65 |
| | | | TOTAL | 15,309.43 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

OBSERVACIONES

4
 ELABORO
 LIC. JESSICA ELIZABETH OCEGUEDA
 MACIAS

[Firma]
 AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 EMISORA
 MTRA. VERONICA DEL CARMEN BECERRA
 CARRANZA

[Firma]
 Vo. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 SOLICITANTE
 LIC. JOSE DE JESUS RAMIREZ FLORES

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000636 | | |
| NUMERO | | |
| 01 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | ANO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROYECTO: | 250003 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| |
|--|
| (331026) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 19 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | |
|---------------|---|
| 331026 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 19 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 15619097 | Paseo del Almendro S/N, esq. Luclo Blanco, Fracc. Vistas de Tesistán, Zapopan, Jalisco. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|
| 1 | SERGIO DE LEON RIVERA | | |
| | 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 |
|--|---|----------|------------------|---------------|
| OTRA | BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE 30X40C/25KG | 1.00 | 500.00 | 500.00 |
| OTRA | TOALLA EN ROLLO SCOTT C/6 | 1.00 | 318.36 | 318.36 |
| CAJA | GUANTE DE LATEX AMBIDERM PLUS C/100 PZAS AZUL | 2.00 | 229.50 | 459.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Uno Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno pesos 74/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 1,277.36 |
| | | | I.V.A. | 204.38 |
| | | | TOTAL | 1,481.74 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 días | LUGAR DE ENTREGA: EN LA DEPENDENCIA | 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 | AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA MTRA. VERÓNICA DEL CARMEN BECERRA CARRANZA | | 5 |
| ELABORO LIC. JESSICA ELIZABETH OCEGUEDA MACIAS | Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE LIC. JOSE DE JESUS RAMIREZ FLORES | | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

(331026) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 19

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000638

NUMERO

08 09 2020

DIA MES AÑO
 FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 250003

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 331026 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 19 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 15619097 | Paseo del Almendro S/N, esq. Lucio Blanco, Fracc. Vistas de Tesistán, Zapopan, Jalisco. |
| 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 | MESA ESCOLAR STUDENT AL-1007 BASE TRINEO CUBIERTA COLOR AZUL | 25.00 | 1,751.90 | 43,797.50 |
| PZA | SILLA ESCOLAR BRAVO TRINEO MODELO AL-740/ 17.5" DE ALTURA EN POLIPROPILENO INYECTADO DE 1 PIEZA COLOR AZUL | 25.00 | 1,343.50 | 33,587.50 |
| IMPORTE CON LETRA: Ochenta y Nueve Mil Setecientos Sesenta y Seis pesos 60/100 M.N. | | | SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL | 77,385.00 12,381.60 89,766.60 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. JESSICA ELIZABETH OCEGUEDA MACIAS

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. VERONICA DEL CARMEN BECERRA CARRANZA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LIC. JOSE DE JESUS RAMIREZ FLORES

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000641 | | |
| NUMERO | | |
| 08 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | ANO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 250003 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

(331026) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 19

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

| | |
|---------------|---|
| 331026 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 19 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 15619097 | Paseo del Almendro S/N, esq. Lucio Blanco, Fracc. Vistas de Tesistán, Zapopan, Jalisco. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 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 | PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA ESTANDAR 118" DIAGONAL FORMATO 1:1, 84" X 84" (2.13 Mts x 2.13 Mts) Mecanismo de Elevación Eléctrico, Con Sistema Plug-in para Tomacorriente, Instalación Fácil y Rápida, Montaje en Techo y Pared, Pantallas blanco Mate, Ganancia 1.0, Gabinete Metálico, Superficie Lavable con retardante de fuego, Tratamiento Antihongos Angulo de Proyección Efectivo > 160° | 8.00 | 3,760.00 | 30,080.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Dos pesos 80/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 30,080.00 |
| | | | I.V.A. | 4,812.80 |
| | | | TOTAL | 34,892.80 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 días | LUGAR DE ENTREGA: EN LA DEPENDENCIA | 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 % <input type="checkbox"/> |
| | | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. JESSICA ELIZABETH OCEGUEDA MACIAS

[Signature]

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. VERONICA DEL CARMEN BECERRA CARRANZA

[Signature]

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. JOSE DE JESUS RAMIREZ FLORES

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000640 | | |
| NUMERO | | |
| 09 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROYECTO | 250003 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

| |
|--|
| (331026) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 19 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | |
|---------------|--|
| 331026 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 19 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 15619097 | Paseo del Almendro S/N, esq. Lucio Blanco, Fracc. Vistas de Teststán, Zapopan, Jalisco |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|----------------------------------|--|----------------------------|--|
| 1 | | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | | |
| YASSER ARAFAT ARREOLA SANTAMARIA | | | |
| PROVEEDOR | | | |
| 2 | | 3 | |
| RFC | | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | |
| TELEFONO | | TELEFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| PZA | PROYECTOR EPSON S41 | 1.00 | 7,400.00 | 7,400.00 |
| PZA | LAPTOP LENOVO LEGION Y530 15.6" Full HD, Intel Core i5- 8300H 2.30GHz, 8GB, 1TB, NVIDIA GeForce GTX 1050, Windows 10 | 1.00 | 13,793.10 | 13,793.10 |
| IMPORTE CON LETRA: Veinticuatro Mil Quinientos Ochenta y Cuatro pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 21,193.10 |
| | | | I.V.A. | 3,390.90 |
| | | | TOTAL | 24,584.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

OBSERVACIONES

| |
|---|
| 4 |
|---|

ELABORO

LIC. JESSICA ELIZABETH OCEGUEDA
MACIAS

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. VERONICA DEL CARMEN BECERRA
CARRANZA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. JOSE DE JESUS RAMIREZ FLORES

| |
|---|
| 5 |
|---|

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

(331026) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 19
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000642 | | |
| NUMERO | | |
| 14 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | ANO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 250003 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 331026 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 19 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 15619097 | Paseo del Almendro S/N, esq. Lucio Blanco, Fracc. Vistas de Tesistán, Zapopan, Jalisco. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | KARLA YOSSELIN VAZQUEZ MONTAÑO | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 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 | ESCRITORIO ESCOLAR / Estructura, Tubo ovalado de 15x30 cal. 18, tapon bola 1" (manufacturado) color negro y tapon lunoto, pintura epoxica texturizada, color aluminio. Cubierta de melamina de 16 mm., color blanco con canto rígido en PVC color negro. Altura total 71, Ancho total 64.5, Fondo total 48.5, Cubierta 64.5 x 40, Descansaples 32 | 25.00 | 1,100.00 | 27,500.00 |
| PZA | SILLA SHELL / OHV-37 / Estructura de acero tubular de 3/4" de diámetro, calibre 16, con terminado en cromo. Asiento y respaldo de una sola pieza en polipropileno de alta resistencia y duración. Color verde, naranja, belge, blanco Y rojo. Peso máximo de resistencia 90 kgs. (Flexible) | 25.00 | 969.00 | 24,225.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Sesenta Mil Uno pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 51,725.00 |
| | | | I.V.A. | 8,276.00 |
| | | | TOTAL | 60,001.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 dias | LUGAR DE ENTREGA: EN LA DEPENDENCIA | FIANZAS | |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | | a) ANTICIPO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|
| 4 | | | 5 |
| ELABORO | AUTORIZO | Vo. Bo. | NOMBRE Y FIRMA DEL |
| LIC. JESSICA ELIZABETH OCEGUEDA MACIAS | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | PROVEEDOR |
| | MTRA. VERONICA DEL CARMEN BECERRA CARRANZA | LIC. JOSE DE JESUS RAMIREZ FLORES | Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |



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

| | | |
|----------------------|----------------|-------------|
| 000645 | | |
| NUMERO | | |
| 25 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 250003 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

| |
|---|
| (331026) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 19 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | |
|-----------------|--|
| 331026 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 19 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 15619097 | Paseo del Almendro S/N, esq. Lucio Blanco, Fracc. Vistas de Tesistán, Zapopan, Jalisco. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | ARMANDO LLAMAS ROBLES | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 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 | ROUTER CNC H1227-A SPINDLE 4KW, 5.34 HP VARIADOR DE FRECUENCIA VARIABLE 4KW CONTROLADOR DSP MOTORES A PASOS COLLET Er20 HERRAMIENTA PARA CAMBIO DE HERRAMIENTA MANUAL ÁREA DE CORTE X=1222, Y=24440m | 1.00 | 171,106.89 | 171,106.89 |
| IMPORTE CON LETRA: Ciento Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres pesos 99/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 171,106.89 |
| | | | I.V.A. | 27,377.10 |
| | | | TOTAL | 198,483.99 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 dias | LUGAR DE ENTREGA: EN LA DEPENDENCIA | 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
LIC. JESSICA ELIZABETH OCEGUEDA
MACIAS

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
MTRA. VERONICA DEL CARMEN BECERRA
CARRANZA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
LIC. JOSE DE JESUS RAMIREZ FLORES

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



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

| | | |
|----------------------|----------------|-------------|
| 000646 | | |
| NUMERO | | |
| 25 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROYECTO: | 250003 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

| |
|---|
| (331026) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 19 |
| 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

| | |
|-----------------|--|
| 331026 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 19 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 15619097 | Paseo del Almendro S/N, esq. Lucio Blanco, Fracc. Vistas de Tesistán, Zapopan, Jalisco. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | SERGIO DE LEON RIVERA | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 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 | TOALLA EN ROLLO SCOTT | 12.00 | 53.06 | 636.72 |
| Setecientos Treinta y Ocho pesos 60/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 636.72 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 101.88 |
| | | | TOTAL | 738.60 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 dias | LUGAR DE ENTREGA: EN LA DEPENDENCIA | FIANZAS | |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | | a) ANTICIPO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

| | | | |
|--|---|--|--|
| 4 | | | 5 |
| ELABORO LIC. JESSICA ELIZABETH OCEGUEDA MACIAS | AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA MTRA. VERONICA DEL CARMEN BECERRA CARRANZA | Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE LIC. JOSE DE JESUS RAMIREZ FLORES | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(332045) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000321

NUMERO

11 09 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250077

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|-----------------|
| OTRA | KIT MOUSE Y TECLADO ALAMBRICO | 10.00 | 371.20 | 3,712.00 |
| PZA | MEMORIA USB ADATA 32GB | 10.00 | 163.60 | 1,636.00 |
| PZA | AIRE COMPRIMIDO PERFECT CHOICE 320ML | 8.00 | 85.00 | 680.00 |
| PZA | ARCTIC MX-4 DISPARADOR DE CALOR (BG, 128MM, 17.3MM, 26.7MM, 16.6G) | 1.00 | 417.28 | 417.28 |
| PZA | DIVISOR PASIVO DE PLUG VGA A 2 JACKS VGA | 2.00 | 323.48 | 646.96 |
| Ocho Mil Doscientos Veintiseis pesos 99/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 7,092.24 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 1,134.75 |
| | | | TOTAL | 8,226.99 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA | LUGAR DE ENTREGA: AV LOS FRESNOS S/N | FIANZAS | |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 17/09/2020 | | 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
MARÍA ISABEL RAMÍREZ PADILLA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. ERNESTO CERVANTES CARDONA

Vo. Bó.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTR. ERNESTO CERVANTES CARDONA

5

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(332045) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000071

NUMERO

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 17 | 08 | 2020 |
| DIA | MES | ANO |
| FECHA DE ELABORACION | | |

NO. PROYECTO: 250893

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 332275 | MODULO SAN ISIDRO MAZATEPEC (TALA) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3337962181 | Calle Francisco Javier Mina No. 61, San Isidro Mazatepec, Jalisco. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | |
|---|-------------------------|----------------------------|
| 1 | PAULINA RUBI DIAZ FELIX | |
| | PROVEEDOR | |
| | 2 | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |
| LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS | | |

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|-----------------|
| CAJA | GALLETAS GAMESA CLASICAS BARRAS DE COCO 634G | 5.00 | 62.10 | 310.50 |
| CAJA | GALLETAS MARIAS GAMESA 5 ROLLOS DE 144G C/U | 8.00 | 63.45 | 507.60 |
| CAJA | GALLETAS GAMESA CLASICA FLOR DE NARANJO 4 PAQUETINES | 5.00 | 63.31 | 316.55 |
| CAJA | GALLETAS MARIAS GAMESA DORADAS 6 PAQUETINES DE 85 G | 5.00 | 61.42 | 307.10 |
| CAJA | CAPSULA DE CAFE NESCAFE DOLCE GUSTO NESCAFE AMERICANO 48 PZAS. | 1.00 | 503.02 | 503.02 |
| PZA | CAFE SOLUBLE MEMBER S MARK 1 KG | 1.00 | 392.50 | 392.50 |
| PZA | CAFE TOSTADO Y MOLIDO MEMBER S MARK VER-CHI-OAX 1 KG | 1.00 | 248.30 | 248.30 |
| IMPORTE CON LETRA: Dos Mil Ochocientos Dieciseis pesos 26/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 2,585.57 |
| | | | I.V.A. | 230.69 |
| | | | TOTAL | 2,816.26 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA | LUGAR DE ENTREGA: JAVIER MINA 61 SAN ISIDRO MAZATEPEC | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 21/08/2020 | | 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

MARÍA ISABEL RAMÍREZ PADILLA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. ANDREA CELESTE RAZÓN GUTIÉRREZ.

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTR. ERNESTO CERVANTES CARDONA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4.5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción 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 LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(332045) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000072

NUMERO

17 08 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 250893

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 332275 | MODULO SAN ISIDRO MAZATEPEC (TALA) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3337962181 | Calle Francisco Javier Mina No. 61, San Isidro Mazatepec, Jalisco. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|---|---|
| OTRA | MARCADOR MAGISTRAL DIDACTICO C/4 PZAS PUNTA CINCEL | 10.00 | 67.11 | 671.10 |
| PZA | BORRADOR VINCI PARA PINTARRON | 10.00 | 10.76 | 107.60 |
| CAJA | CAJA DE PLUMAS PILOT GEL COLOR NEGRO C/12 PZA | 1.00 | 468.00 | 468.00 |
| CAJA | CAJA DE PLUMAS PILOT GEL COLOR AZUL C/12 PZAS | 1.00 | 468.00 | 468.00 |
| PZA | PIZARRON BLANCO 30X40 MARCO METALICO | 1.00 | 198.00 | 198.00 |
| OTRA | PAQUETE DE SERVILLETAS PETALO 4/450 | 2.00 | 251.32 | 502.64 |
| OTRA | GUANTE REFORZADO NO 9 | 20.00 | 35.00 | 700.00 |
| METRO | FRANELA GRIS | 2.00 | 26.00 | 52.00 |
| PZA | TONER HP CF217A COLOR NEGRO | 1.00 | 1,390.71 | 1,390.71 |
| PZA | TONER HP 48A COLOR NEGRO | 1.00 | 1,032.82 | 1,032.82 |
| PZA | IMPRESORA HP LASERJET M15W/BLANCO Y NEGRO /LASER PRINT | 1.00 | 1,917.95 | 1,917.95 |
| PZA | BOCINA PORTATIL KEMPLER y STRAUSS BOOM 15*/BATERIA RECARGABLE /USB-USB MICROFONO-COLOR NEGRO | 1.00 | 3,360.94 | 3,360.94 |
| PZA | BOCINA BOSE SOUNDLINK MICRO NEGRA/ANCHO 12CM-ALTO 12CM- PROFUNDO 6.7 CM | 1.00 | 2,800.60 | 2,800.60 |
| Quince Mil Ochocientos Cincuenta y Siete pesos 62/100 M.N. IMPORTE CON LETRA: | | | SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL | 13,670.36 2,187.26 15,857.62 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA | LUGAR DE ENTREGA: JAVIER MINA 61 SAN ISIDRO MAZATEPEC | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 21/08/2020 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA ISABEL RAMIREZ PADILLA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. ANDREA CELESTE RAZON
GUTIERREZ

Vz. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTR. ERNESTO CERVANTES CARDONA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000073 | | |
| NUMERO | | |
| 17 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | ANO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 250893 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|--|
| 332275 | MODULO SAN ISIDRO MAZATEPEC (TALA) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3337962181 | Calle Francisco Javier Mina No. 61, San Isidro Mazatepec, Jalisco. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|-----------------|
| PZA | RELOJ CHECADOR BIOMETRICO DIGITAL MARCA ZK MODELO LX50 PARA 500 USUARIO | 1.00 | 3,215.52 | 3,215.52 |
| IMPORTE CON LETRA: Tres Mil Setecientos Treinta pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 3,215.52 |
| | | | I.V.A. | 514.48 |
| | | | TOTAL | 3,730.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | |
|--|---|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA | LUGAR DE ENTREGA: JAVIER MINA 61 SAN ISIDRO MAZATEPEC | FIANZAS | |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 24/09/2020 | | 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 MARÍA ISABEL RAMÍREZ PADILLA | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
| AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA MTRA. ANDREA CELESTE RAZÓN GUTIÉRREZ | Vo. So. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE MTR. ERNESTO CERVANTES CARDONA |



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 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

(332045) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000074

NUMERO

17 09 2020

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250893

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 332275 | MODULO SAN ISIDRO MAZATEPEC (TALA) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3337962181 | Calle Francisco Javier Mina No. 61, San Isidro Mazatepec, Jalisco. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| OTRA | GALON DE PINTURA ESMALTE AZUL 4L | 1.00 | 548.27 | 548.27 |
| OTRA | CUBETA DE PINTURA ESMALTE DE 19L | 1.00 | 2,586.20 | 2,586.20 |
| OTRA | CUBETA DE PINTURA ESMALTE DE 19L | 5.00 | 2,048.27 | 10,241.35 |
| OTRA | CUBETA DE PINTURA TONAL BLANCA 19L | 2.00 | 1,386.20 | 2,772.40 |
| OTRA | CUBETA DE THINNER AMERICANO 20 LITROS | 2.00 | 1,144.13 | 2,288.26 |
| PZA | RODILLO PROFESIONAL BYP 3/8 LISO | 6.00 | 61.03 | 366.18 |
| PZA | BROCHA NORTEÑA 1/2" | 5.00 | 109.65 | 548.25 |
| PZA | BROCHA NORTELA 1/2" | 5.00 | 55.86 | 279.30 |
| OTRA | CUBETA DE PINTURA ESMALTE 19L | 2.00 | 2,048.27 | 4,096.54 |
| OTRA | CUBETA DE PINTURA TONAL BLANCA 19L | 1.00 | 1,386.20 | 1,386.20 |
| Veintinueve Mil Ciento Treinta y Uno pesos 02/100 M. N. | | | SUB-TOTAL | 25,112.95 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 4,018.07 |
| | | | TOTAL | 29,131.02 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA | LUGAR DE ENTREGA: JAVIER MINA 61 SAN ISIDRO MAZATEPEC | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 24/09/2020 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA ISABEL RAMIREZ PADILLA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. ANDREA CELESTE RAZÓN
GUTIÉRREZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. ERNESTO CERVANTES CAROONA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(331021) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 15

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000319

NUMERO

05 10 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO 253613

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 331021 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 15 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-73-78-49 | 5 de Mayo esquina Periférico Manuel Gómez Morán, Col. San Juan de Ocotán, Zapopan, |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV | | |
| | 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 | Toner HP #26A Negro | 16.00 | 2,200.00 | 35,200.00 |
| PZA | Toner HP #49A Negro | 3.00 | 1,774.00 | 5,322.00 |
| PZA | Toner HP #83A | 3.00 | 1,225.00 | 3,675.00 |
| PZA | Toner HP #508A Negro | 2.00 | 2,950.00 | 5,900.00 |
| PZA | Toner HP #646A Amarillo | 1.00 | 5,253.21 | 5,253.21 |
| IMPORTE CON LETRA: Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Seis pesos 24/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 55,350.21 |
| | | | I.V.A. | 8,856.03 |
| | | | TOTAL | 64,206.24 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 07/10/2020 | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria No. 15 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 14/10/2020 | | 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

MTR. JOSÉ MANUEL PADILLA SEGUNDO

[Firma]

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. MARÍA DOLORES LOMELÍ URQUIETA

[Firma]

V. B.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. MARÍA DOLORES LOMELÍ URQUIETA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

(331021) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 15

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000320

NUMERO

05 10 2020

DIA MES AÑO
 FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 249953

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 331021 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 15 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-73-78-49 | 5 de Mayo esquina Periférico Manuel Gómez Morín, Col. San Juan de Ocotán, Zapopan, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|----------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA | Toner HP #26A Negro | 4.00 | 2,200.00 | 8,800.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Diez Mil Doscientos Ocho pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 8,800.00 |
| | | | I.V.A. | 1,408.00 |
| | | | TOTAL | 10,208.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 07/10/2020 | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria No. 15 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: 14/10/2020 | 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

MTR. JOSÉ MANUEL PADILLA SEGUNDO

[Firma]
 AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 EMISORA

MTRA. MARÍA DOLORES LOMELÍ URQUIETA

[Firma]
 Vo. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 SOLICITANTE

MTRA. MARÍA DOLORES LOMELÍ URQUIETA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
 PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(331021) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 15

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000318

NUMERO

30 09 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 249953

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 331021 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 15 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-73-78-49 | 5 de Mayo esquina Periférico Manuel Gómez Morín, Col. San Juan de Ocotán,... |
| TELEFONO | DOMICILIO |

COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV

PROVEEDOR

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------------------|----------------------------|----------|------------------|------------------|
| LITRO | BP Regular 87 Octanos | 1,002.50 | 17.25 | 17,293.12 |
| Veinte Mil pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 17,293.13 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 2,706.87 |
| | | | TOTAL | 20,000.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|---|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 07/10/2020 | LUGAR DE ENTREGA: Escuela Preparatoria No. 15 | FIANZAS: |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: 07/10/2020 | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % |
| | | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

ELABORO

MTR. JOSÉ MANUEL PADILLA SEGUNDO

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. MARÍA DOLORES LOMELÍ URQUIETA

Ve. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRA. MARÍA DOLORES LOMELÍ URQUIETA

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

| | | |
|----------------------|----|---------|
| 000647 | | |
| NUMERO | | |
| 29 | 09 | 2020 |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROYECTO: | | 250003 |
| NO. FONDO: | | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(331026) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 19
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|---------------|---|
| 331026 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 19 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 15619097 | Paseo del Almendro S/N, esq. Lucio Blanco, Fracc. Vistas de Tesistán, Zapopan, Jalisco. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | MARTÍN DANIEL DOMINGUEZ FLORES | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL 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 | CINTA PARA DUCTO 40 X 50 NAVITEK GRIS | 6.00 | 73.00 | 438.00 |
| PZA | EXTENSION DE USO RUDO DE 4 MTS | 5.00 | 61.00 | 305.00 |
| OTRA | GALON DE 20 LITROS DE ACEITE P/MOP | 2.00 | 1,080.00 | 2,160.00 |
| OTRA | GALON DE 20 LITROS DE FABULOSO | 10.00 | 270.00 | 2,700.00 |
| OTRA | GALON DE 20 LITROS DE CLORO | 10.00 | 132.00 | 1,320.00 |
| OTRA | GALON DE 20 LITRO JABON MANOS DOVE | 10.00 | 550.00 | 5,500.00 |
| PZA | ATOMIZADOR CHICO | 10.00 | 25.00 | 250.00 |
| PZA | ATOMIZADOR GRANDE | 10.00 | 28.00 | 280.00 |
| PZA | CEPILLOS PARA WC CON BASE | 10.00 | 34.00 | 340.00 |
| PZA | TRAPEADOR DE HILAZA | 15.00 | 35.00 | 525.00 |
| PZA | TOALLA MICROFIBRA | 30.00 | 14.00 | 420.00 |
| KG | KILO DE BOLSA JUMBO P/BASURA | 50.00 | 26.00 | 1,300.00 |
| KG | KILO DE BOLSA DE 50 X 70 | 50.00 | 26.00 | 1,300.00 |
| CAJA | CAJA TOALLA INTERDOBLADA TI-250 | 10.00 | 330.00 | 3,300.00 |
| CAJA | CAJA PAPEL HIGIENICO HD200 | 15.00 | 278.00 | 4,170.00 |
| OTRA | BOLSA DE DETERGENTE DE 10 KILOS | 2.00 | 185.00 | 370.00 |
| PZA | FIBRA SCOTCH BRITE C/ESPONJA | 36.00 | 12.00 | 432.00 |
| PZA | HOJAS DE LIJADE AGUA No. 320 | 15.00 | 12.00 | 180.00 |
| PZA | JABON PARA TRASTES SALVO | 3.00 | 92.00 | 276.00 |
| Cuarenta y Uno Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete pesos 53/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 35,912.70 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 5,574.83 |
| | | | TOTAL | 41,487.53 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

OBSERVACIONES

4

ELABORO
 LIC. JESSICA ELIZABETH OCEGUEDA
 MACIAS

[Firma]

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 EMISORA
 MTRA. VERONICA DEL CARMEN BECERRA
 CARRANZA

[Firma]

Vo. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 SOLICITANTE
 LIC. JOSE DE JESUS RAMIREZ FLORES

5

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



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

| | | |
|----------------------|----|---------|
| 000647 | | |
| NUMERO | | |
| 29 | 09 | 2020 |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | | 250003 |
| NO. FONDO: | | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

(331026) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 19
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

| | |
|---------------|--|
| 331026 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 19 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 15619097 | Paseo del Almendro S/N, esq. Luclo Blanco, Fracc. Vistas de Tesisán, Zapopan, Jalisco. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------|--|
| 1 | | | |
| MARTÍN DANIEL DOMINGUEZ FLORES | | | |
| PROVEEDOR | | | |
| 2 | | 3 | |
| RFC | | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | TELÉFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| CAJA | GRAPA ESTANDAR MARVEL | 5.00 | 13.50 | 67.50 |
| PZA | PEGAMENTO PRITT DE 20 GMS | 12.00 | 18.40 | 220.80 |
| PZA | LIBRO NTERLAB FLORETTE FSA 96H | 3.00 | 86.00 | 258.00 |
| PZA | FOLDER MAPASA CTA, CREMA | 1,500.00 | 1.10 | 1,650.00 |
| PZA | ESCOBA PLANA DE 6 HILOS | 15.00 | 33.00 | 495.00 |
| PZA | MARC A-INK RESA B12 AMA | 3.00 | 5.70 | 17.10 |
| PZA | MARC A-INK RESA B12 NJA | 3.00 | 5.70 | 17.10 |
| PZA | MARC A-INK RESA B12 VERDE | 3.00 | 5.70 | 17.10 |
| PZA | MARC A-INK RESA B12 RSA | 3.00 | 5.70 | 17.10 |
| PZA | ETIQ JANEL #20 20105 FILE, BLANCO | 3.00 | 16.00 | 48.00 |
| PZA | CUTER MAE GRANDE GUIA METALICA | 5.00 | 20.10 | 100.50 |
| CAJA | CLIP BACO CUADRITO #2 C/100 | 10.00 | 12.85 | 128.50 |
| PZA | CAFE MEMBERS TOSTADO Y MOLIDO 1.2 kg | 5.00 | 188.00 | 940.00 |
| PZA | AZUCAR ZULKA KILO REFINADA | 5.00 | 26.00 | 130.00 |
| PZA | GEL ANTIBACTERIAL 20lt | 2.00 | 920.00 | 1,840.00 |
| OTRA | PAPEL PAPERLINE BOND CTA C/500 | 80.00 | 55.00 | 4,400.00 |
| Cuarenta y Uno Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete pesos 53/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 35,912.70 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 5,574.83 |
| | | | TOTAL | 41,487.53 |

| | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|--|
| CON DICIONES DE PAGO y ENREGA DE BIENES | | | | |
| TIEMPO DE ENTREGA: | 5 dias | 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 % |
| | | | | FIANZAS |
| | | | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| | | | | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4
ELABORO
LIC JESSICA ELIZABETH OCEGUEDA
MACIAS

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
MTRA. VERONICA DEL CARMEN BECERRA
CARRANZA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
LIC JOSE DE JESUS RAMIREZ FLORES

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(331004) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 4

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000395

NUMERO

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 29 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |

NO. PROYECTO: 249934

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------------|---|
| 331004 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 4 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-39-40-3836-39-40 | Av. Torrecillas y Río Ometepec, Fracc. El Rosario. Guadalajara, Jalisco. C.P. 44890 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | MONICA PATRICIA PADILLA ARREOLA | | |
| | 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 BROTHER TN-630 | 4.00 | 799.05 | 3,196.20 |
| PZA | TONER HP NEGRO 85 A | 5.00 | 1,424.13 | 7,120.65 |
| PZA | TONER HP 87A NEGRO 9000 PAGS | 3.00 | 4,500.00 | 13,500.00 |
| PZA | CARTUCHO TINTA HP 122 XL COLOR | 6.00 | 741.05 | 4,446.30 |
| Treinta y Dos Mil Setecientos Ochenta y Cinco pesos IMPORTE CON LETRA: 25/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 28,263.15 |
| | | | I.V.A. | 4,522.10 |
| | | | TOTAL | 32,785.25 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA No. 4 | 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

MTRO. MAXIMO ALEJANDRO JIMENEZ
CADENA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DRA. ROSALINDA MARISCAL FLORES



Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

DRA. ROSALINDA MARISCAL FLORES

SEMS
PREPARATORIA No. 4

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

003288

NÚMERO

23 09 2020

DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 251201

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------------|---|
| 331022 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 16 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-97-32-3836-97-32 | C. Santa Cruz y 16 de Septiembre S/N, Col. San Martín de las Flores de Abajo, San Pedro |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | PARAGON INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|-------------------|
| PZA | EQUIPO DE RED. ACCESS POINT WIFI cnPILOT e700 PARA ALTA DENSIDAD DE USUARIOS, PARA EXTERIOR, IP-67 GRADO INDUSTRIAL, PARA TEMPERATURAS EXTREMAS, DOBLE BANDA, ANTENA BEAMFORMING OMNIDIRECCIONAL. No. DE PARTE PL-E700X00A-RW., MARCA CAMBIUM NETWORKS | 2.00 | 12,286.02 | 24,572.04 |
| PZA | ACCESS POINT WIFI cnPILOT e600 INDOOR PARA ALTA COBERTURA Y DENSIDAD DE USUARIOS, DOBLE BANDA, WAVE 2, MU-MIMO 4X4, ANTENA BEAMFORMING OMNIDIRECCIONAL HASTA 512 CLIENTES. No. DE PARTE: PL-E600X00A-RW. MARCA CAMBIUM NETWORKS | 16.00 | 5,730.35 | 91,685.60 |
| PZA | FUENTE DE ALIMENTACIÓN PoE DE 56Vcd 0.5A (30 WATTS PARA EQUIPOS cn PILOT. PMP 450 y PTP 450. No. DE PARTE N000000L034A. MARCA CAMBIUM NETWORKS | 18.00 | 570.81 | 10,274.58 |
| PZA | JUMPER DE 2 METROS PARA CONEXIÓN DIRECTA SFP .No. DE PARTE UDC-2 MARCA UBIQUITI NETWORKS | 1.00 | 586.45 | 586.45 |
| PZA | INFRAESTRUCTURA Y CANALIZACIÓN. CHAROLA PARA RACK DE 19",23 CM DE PROFUNDIDAD, 2U. No. DE PARTE: SCH-19/130. MARCA LINKEDPRO | 2.00 | 227.60 | 455.20 |
| PZA | ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL 19" CON CUBIERTA METÁLICA. 1U. No. DE PARTE: LPCM-04. LINKEDPRO | 2.00 | 292.59 | 585.18 |
| PZA | ELECTRODO PARA CORRIENTE MÁXIMA DE 45 AMP. CON FILTRO Y COMPUESTO | 2.00 | 4,560.37 | 9,120.74 |
| IMPORTE CON LETRA: Trescientos Setenta y Ocho Mil Ochocientos Cincuenta y Tres pesos 61/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 326,597.94 |
| | | | I.V.A. | 52,255.67 |
| | | | TOTAL | 378,853.61 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 4 SEMANAS | LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA No. 16; Ubicación: C. Santa Cruz y 16 de Septiembre S/N, Col. San Martín de las Flores de | 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"/> |

GARANTÍAS EN EQUIPOS CAMBIUM NETWORKS: 1 AÑO DE GARANTÍA EN CABLEADO ESTRUCTURADO POR DEFECTOS DE INSTALACIÓN, 20 AÑOS DE GARANTÍA EN CABLEADO ESTRUCTURADO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN, 5 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN EN UPS CYBERPOWER. (CRÉDITO 15 DÍAS NATURALES POSTERIOR A LA ENTREGA)

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. JESÚS ALBERTO JIMENEZ HERRERA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

LIC. JESÚS RAMÍREZ ZÚÑIGA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 003288 | | |
| NUMERO | | |
| 23 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROYECTO: | 251201 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------------|---|
| 331022 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 16 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-97-32-3836-97-32 | C. Santa Cruz y 16 de Septiembre S/N, Col. San Martín de las Flores de Abajo, San Pedro |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | PARAGON INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|-------------------|
| PZA | H20hm. No. DE PARTE: TG-45AB., MARCA TOTAL GROUND JACK RJ45 CAT6 MGS400-262, BLANCO. | 56.00 | 261.37 | 14,636.72 |
| PZA | No. DE PARTE 700206725., MARCA SYSTIMAX CORDÓN DE PARCHEO RJ45-RJ45 UTP CAT6 3ft GRIS. | 74.00 | 224.95 | 16,646.30 |
| PZA | No. DE PARTE: CPC3312-03F003. MARCA SYSTIMAX CABLE UTP 1071 CMR Cat6 4 PARES, GRIS. | 5.00 | 5,853.08 | 29,265.40 |
| PZA | No. DE PARTE: 700211931. MARCA SYSTIMAX PLACA M10L-262, 1 PUERTO, BLANCO. | 28.00 | 39.97 | 1,119.16 |
| PZA | No. DE PARTE: 108258427. MARCA SYSTIMAX PANEL DESCARGADO UTP FLEXIMAX 24 PUERTOS 1 UR. | 2.00 | 1,193.05 | 2,386.10 |
| PZA | No. DE PARTE: 108356312. MARCA SYSTIMAX GABINETE PLÁSTICO PARA EXTERIOR (IP65) DE 158 X 90 X 60 MM CIERRE TORNILLOS. | 18.00 | 111.76 | 2,011.68 |
| PZA | No. DE PARTE: TXG-01-2, MARCA TXPRO CONECTOR PLÁSTICO GRIS TIPO GLÁNDULA PARA CABLE DE 10 A 14 MM DE DIÁMETRO. | 36.00 | 9.52 | 342.72 |
| PZA | No. DE PARTE: TXG-PG-16. MARCA TXPRO, MARCA LP. GABINETE PARA MONTAJE EN PARED, PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO, CUERPO FUO CON RACK 19" DE 12 UNIDADES. | 2.00 | 3,131.97 | 6,263.94 |
| IMPORTE CON LETRA: Trescientos Setenta y Ocho Mil Ochocientos Cincuenta y Tres pesos 61/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 326,597.94 |
| | | | I.V.A. | 52,255.67 |
| | | | TOTAL | 378,853.61 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|---|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 4 SEMANAS | LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA No. 16; Ubicación: C. Santa Cruz y 16 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: de Septiembre S/N, Col. San Martín de las Flores de | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> | |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

GARANTÍAS EN EQUIPOS CAMBIUN NETWORKS: 1 AÑO DE GARANTÍA EN CABLEADO ESTRUCTURADO POR DEFECTOS DE INSTALACIÓN, 20 AÑOS DE GARANTÍA EN CABLEADO ESTRUCTURADO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN, 5 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN EN UPS CYBERPOWER. (CRÉDITO 15 DÍAS NATURALES POSTERIOR A LA ENTREGA)

OBSERVACIONES

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| 4 | | | | 5 |
| ELABORO | AUTORIZO | Vº. Bo. | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR | |
| MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 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 | |
| | MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA | LIC. JESÚS RAMÍREZ ZÚÑIGA | | |



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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003288

NUMERO

23 09 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 251201

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

| | |
|---------------------|---|
| 331022 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 16 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-97-32-3836-97-32 | C. Santa Cruz y 16 de Septiembre S/N, Col. San Martín de las Flores de Abajo, San Pedro |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | PARAGON INFRAESTRUCTURA, 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 ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|-------------------|
| PZA | No. DE PARTE: SR-1912-GFP. LOTE DE CANALIZACIÓN DE TUBO GALVANIZADO PARED DELGADA PARA INTERIORES Y PARED GRUESA PARA EXTERIORES Y ACCESORIOS PARA FIJACIÓN A MURO Y TECHO 3/4. | 1.00 | 37,198.66 | 37,198.66 |
| PZA | CAJA DE REGISTRO UNIVERSAL, COLOR BLANCO DE PVC AUTO EXTINGUIBLE (7902-02001). No. DE PARTE: TMK-S1. MARCA THORSMAN | 18.00 | 37.79 | 680.22 |
| PZA | UPS DE 1500 VA/900 W, TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA, ENTRADA 120 Vca NEMA 5-15P, TIPO TORRE, CON 12 TOMAS NEMA 5-15R, 5 AÑOS DE GARANTÍA. No. DE PARTE: BRG1500AVRLCD5Y. MARCA CYBERPOWER | 1.00 | 5,261.11 | 5,261.11 |
| PZA | GABINETE METÁLICO HIMMEL 30X30 CM. | 14.00 | 651.48 | 9,120.72 |
| OTRA | SERVICIO. SUMINISTRO DE MISCELANEOS DE FIJACIÓN E INSTALACIÓN. | 18.00 | 64.38 | 1,158.84 |
| OTRA | CABLEADO, CONEXIÓN, PRUEBAS Y ETIQUETADO DE SERVICIO DE DATOS. | 28.00 | 412.00 | 11,536.00 |
| OTRA | MONTAJE DE ACCES POINT Y GABINETE PLÁSTICO. | 18.00 | 231.75 | 4,171.50 |
| OTRA | CONFIGURACIÓN DE SISTEMA DE RED INALAMBRICA. | 1.00 | 11,330.00 | 11,330.00 |
| OTRA | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN DE TUBO GALVANIZADO PARED DELGADA PARA INTERIORES Y PARED GRUESA PARA EXTERIORES Y ACCESORIOS PARA FIJACIÓN A MURO Y TECHO 3/4. | 1.00 | 24,472.80 | 24,472.80 |
| IMPORTE CON LETRA: Trescientos Setenta y Ocho Mil Ochocientos Cincuenta y Tres pesos 61/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 326,597.94 |
| | | | I.V.A. | 52,255.67 |
| | | | TOTAL | 378,853.61 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 4 SEMANAS | LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA No. 16; Ubicación: C. Santa Cruz y 16 de Septiembre S/N, Col. San Martín de las Flores de | 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"/> |

GARANTÍAS EN EQUIPOS CAMBIUM NETWORKS: 1 AÑO DE GARANTÍA EN CABLEADO ESTRUCTURADO POR DEFECTOS DE INSTALACIÓN, 20 AÑOS DE GARANTÍA EN CABLEADO ESTRUCTURADO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN, 5 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN EN UPS CYBERPOWER. (CRÉDITO 15 DÍAS NATURALES POSTERIOR A LA ENTREGA)

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. JESÚS RAMÍREZ ZÚÑIGA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(314018) COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003288

NUMERO

23 09 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 251201

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

331022

ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 16

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

36-97-32-3836-97-32

C. Santa Cruz y 16 de Septiembre S/N, Col. San Martín de las Flores de Abajo, San Pedro

TELÉFONO

DOMICILIO

1

PARAGON INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELÉFONO

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|-------------------|
| OTRA | INSTALACIÓN DE RACK/GABINETE DE PARED INCLUYE FIJACIÓN DE RACK, PANELES, ORGANIZADORES Y MATERIAL DE FIJACIÓN. | 2.00 | 772.50 | 1,545.00 |
| OTRA | PASES DE MURO. | 6.00 | 450.63 | 2,703.78 |
| OTRA | INSTALACIÓN DE KIT DE TIERRA FÍSICA, INCLUYE CABLE VERDE Y MANO DE OBRA. | 2.00 | 3,733.75 | 7,467.50 |
| IMPORTE CON LETRA: Trescientos Setenta y Ocho Mil Ochocientos Cincuenta y Tres pesos 61/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 326,597.94 |
| | | | I.V.A. | 52,255.67 |
| | | | TOTAL | 378,853.61 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 4 SEMANAS | LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA No. 16; Ubicación: C. Santa Cruz y 16 de Septiembre S/N, Col. San Martín de las Flores de | 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"/> |

GARANTÍAS EN EQUIPOS CAMBIUM NETWORKS: 1 AÑO DE GARANTÍA EN CABLEADO ESTRUCTURADO POR DEFECTOS DE INSTALACIÓN, 20 AÑOS DE GARANTÍA EN CABLEADO ESTRUCTURADO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN, 5 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN EN UPS CYBERPOWER. (CRÉDITO 15 DÍAS NATURALES POSTERIOR A LA ENTREGA)

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. JESÚS RAMÍREZ ZÚÑIGA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

(332269) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMATITAN

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

000065

NUMERO

30 07 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 253413

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 332269 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMATITAN |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3747451337 | López Mateos 167, Amatitán Jalisco. CP 45380 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | PAULINA RUBI DIAZ FELIX | | |
| | 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 | UNIDAD H87 CODIGO - DESCRIPCIÓN 42172002 - MOCHILA BAG COMPAC TRAUMA CON 25 ABATELENGUAS, ALCOHOL EN GEL 250ML., BOLSA DE ALGODÓN, - BAUNMANOMETRO ANEROIDE, JUEGO DE CÁNULAS BERMAN, CINTA ADHESIVA 2.5CM, 5 PZA CUBREBOCAS DESECHABLES, 10 PZA CURITAS, ESTETOSCOPIO, 10 GASAS ESTÉRILES, 2 PZA PARES DE GUANTES ESTÉRILES, JERINGA 5ML, LAMPARA DE DIAGNOSTICO, PINZA KELLY RECTA 14CM, TIJERA DE TRABAJO PESADO, VENDAS ELASTICAS 5 Y 10 CM. | 2.00 | 4,107.25 | 8,214.50 |
| Nueve Mil Quinientos Veintiocho pesos 82/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 8,214.50 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 1,314.32 |
| | | | TOTAL | 9,528.82 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 7 días | LUGAR DE ENTREGA: López Mateos 167, Amatitán Jalisco. CP 45380 | 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

NALLELI VIRIDIANA TORRES MELÉNDREZ

Celia Margarita Castañeda González
AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

CELIA MARGARITA CASTAÑEDA GONZÁLEZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

CELIA MARGARITA CASTAÑEDA GONZÁLEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

(332269) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMATITAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000066

NUMERO

30 07 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 253413

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

| | |
|---------------|--|
| 332269 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMATITAN |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3747451337 | López Mateos 167, Amatitán Jalisco. CP 45380 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

PAULINA RUBI DIAZ FELIX

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 | UNIDAD H87 CÓDIGO - DESCRIPCIÓN 42181800 - OXIMETRO OXYWATCH CHOICEMMED MD300C11 | 5.00 | 998.20 | 4,991.00 |
| PZA | UNIDAD H87 CÓDIGO - DESCRIPCIÓN 41114509 - BAUMA OMRON MUÑECA HEM 6162 | 3.00 | 862.65 | 2,587.95 |
| PZA | UNIDAD H87 CÓDIGO - DESCRIPCIÓN 42171608 - INMOBILIZADOR DE CABEZA ACOLCHONADO | 2.00 | 1,947.95 | 3,895.90 |
| PZA | UNIDAD H87 CÓDIGO - DESCRIPCIÓN 42171610 - INMOBILIZADOR ARAÑA ADULTO CINTA NYLON DE 2" ALTA RESISTENCIA | 2.00 | 649.60 | 1,299.20 |
| PZA | UNIDAD H87 CÓDIGO - DESCRIPCIÓN 42171600 - COLLARIN THOMAS RIGIDO | 4.00 | 176.95 | 707.80 |
| IMPORTE CON LETRA: Quince Mil Seiscientos Treinta y Ocho pesos 94/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 13,481.85 |
| | | | I.V.A. | 2,167.09 |
| | | | TOTAL | 15,638.94 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 7 días | LUGAR DE ENTREGA: López Mateos 167, Amatitán Jalisco. CP 45380 | 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

NALLELI VIRIDIANA TORRES MELÉNDREZ

Celia Margarita Castañeda González
AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CELIA MARGARITA CASTAÑEDA GONZÁLEZ

Celia Margarita Castañeda González
Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

CELIA MARGARITA CASTAÑEDA GONZÁLEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



Se testa: (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 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 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

(332269) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMATITAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000067

NUMERO

30 07 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 253413

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 332269 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMATITAN |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3747451337 | López Mateos 167, Amatitán Jalisco. CP 45380 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | PAULINA RUBI DIAZ FELIX | | |
| | 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 | UNIDAD H87 CÓDIGO - DESCRIPCIÓN 56121201 - CAMILLA RÍGIDA XTRA-XOINT CAP. MAX 227 KG TRASLUCIDA PARA RAYOS X | 3.00 | 7,242.95 | 21,728.85 |
| PZA | UNIDAD H87 CÓDIGO - DESCRIPCIÓN 46201001 - PRESTAN ADULTO RCP CON MONITOR | 2.00 | 10,448.64 | 20,897.28 |
| PZA | UNIDAD H87 CÓDIGO - DESCRIPCIÓN 41112224 - TERMÓMETRO INFRARROJO MEDICO DIGITAL | 1.00 | 3,800.00 | 3,800.00 |
| Cincuenta y Tres Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro pesos 31/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 46,426.13 |
| | | | I.V.A. | 7,428.18 |
| | | | TOTAL | 53,854.31 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|---|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 7 días | LUGAR DE ENTREGA: López Mateos 167, Amatitán Jalisco. CP 45380 | 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

NALLELI VIRIDIANA TORRES MELÉNDREZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

CELIA MARGARITA CASTAÑEDA GONZÁLEZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

CELIA MARGARITA CASTAÑEDA GONZÁLEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(332269) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMATITAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000063

NUMERO

01 07 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 249962

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 332269 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMATITAN |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3747451337 | López Mateos 167, Amatitán Jalisco. CP 45380 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---------------------------------|--|----------|------------------|------------------|
| PZA | Clave Unidad SAT H87-Pieza Clave Producto/Servicio 31201600 -Otros adhesivos y selladores Concepto/Descripción CUBETA SELLADOR | 4.00 | 1,600.00 | 6,400.00 |
| PZA | Clave Unidad SAT H87-Pieza Clave Producto/Servicio 31211504 -Pinturas de revestimiento Concepto/Descripción CUBETA RESANADOR | 10.00 | 1,200.00 | 12,000.00 |
| PZA | Clave Unidad SAT H87-Pieza Clave Producto Servicio 31211904 -Brochas Concepto/Descripción BROCHAS | 15.00 | 60.00 | 900.00 |
| PZA | Clave Unidad SAT H87-Pieza Clave Producto Servicio 31211906 -Rodillos de pintar Concepto/Descripción RODILLOS | 15.00 | 140.00 | 2,100.00 |
| PZA | Clave Unidad SAT H87-Pieza Clave Producto Servicio 31211700 -Acabados en general Concepto/Descripción CUBETA IMPERMEABILIZANTE | 7.00 | 1,300.00 | 9,100.00 |
| PZA | Clave Unidad SAT H87-Pieza Clave Producto Servicio 31211500 -Pinturas y tapa poros Concepto/Descripción CUBETA DE PINTURA BLANCA | 10.00 | 1,260.35 | 12,603.50 |
| Cincuenta Mil pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 43,103.50 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 6,896.50 |
| | | | TOTAL | 50,000.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 7 días | LUGAR DE ENTREGA: López Mateos 167, Amatitán Jalisco. CP 45380 | 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

NALLELI VIRIDIANA TORRES MELÉNDREZ

Celia Margarita Castañeda González
AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
CELIA MARGARITA CASTAÑEDA GONZÁLEZ

Celia Margarita Castañeda González
Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
CELIA MARGARITA CASTAÑEDA GONZÁLEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(332269) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMATITAN
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|--------|------|
| 000052 | | |
| NUMERO | | |
| 30 | 07 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 253417 | |
| NO. FONDO: | 1.3.2 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| PZA | UNIDAD 87 CÓDIGO - DESCRIPCIÓN 56121201 - CAMILLA RÍGIDA XTRA-XOINT CAP. MAX 227 KG TRASLUCIDA PARA RAYOS X | 2.00 | 7,242.95 | 14,485.90 |
| PZA | UNIDAD H87 CÓDIGO - DESCRIPCIÓN 46201001 - PRESTAN ADULTO RCP CON MONITOR | 2.00 | 10,448.64 | 20,897.28 |
| PZA | UNIDAD H87 CÓDIGO - DESCRIPCIÓN 41112224 - TERMÓMETRO INFRARROJO MEDICO DIGITAL | 3.00 | 3,800.00 | 11,400.00 |
| Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Ocho pesos 48/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 46,783.18 |
| | | | I.V.A. | 7,485.30 |
| | | | TOTAL | 54,268.48 |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES | | | | FIANZAS | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 7 días | LUGAR DE ENTREGA: | Retinto No. 12, Arenal, Jalisco, C.P. 45350 | a) ANTICIPO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % |

OBSERVACIONES

4
ELABORO
NALLELI VIRIDIANA TORRES MELÉNDREZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
LIC. RAFAEL VELÁZQUEZ REYES

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MTRA. CELIA MARGARITA CASTAÑEDA GONZÁLEZ

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



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

ORDEN DE COMPRA

(332269) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMATITAN

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

000053

NUMERO

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 30 | 07 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |

Nº. PROYECTO: 253417

Nº. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | PAULINA RUBI DIAZ FELIX | | |
| | 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 | UNIDAD H87 CÓDIGO - DESCRIPCIÓN 42171608 - INMOVILIZADOR DE CABEZA ACOLCHONADO | 2.00 | 1,947.95 | 3,895.90 |
| PZA | UNIDAD H87 CÓDIGO - DESCRIPCIÓN 42171610 - INMOVILIZADOR ARAÑA ADULTO NYLON DE 2" ALTA RESISTENCIA | 2.00 | 649.60 | 1,299.20 |
| PZA | UNIDAD H87 CÓDIGO - DESCRIPCIÓN 42171600 - COLLARIN THOMAS RÍGIDO | 2.00 | 176.95 | 353.90 |
| IMPORTE CON LETRA: Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Seis pesos 83/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 5,549.00 |
| | | | I.V.A. | 887.83 |
| | | | TOTAL | 6,436.83 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|---|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 7 días | LUGAR DE ENTREGA: Retinto No. 12, Arenal, Jalisco, C.P. 45350 | 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

ELABORÓ

NALLELI VIRIDIANA TORRES MELÉNDREZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LIC. RAFAEL VELÁZQUEZ REYES

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. CELIA MARGARITA CASTAÑEDA
GONZÁLEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México,

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

(332269) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMATITAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000054

NUMERO

30 07 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 253417

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

PAULINA RUBI DIAZ FELIX

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 | UNIDAD H87 CÓDIGO - DESCRIPCIÓN 42172002 - MOCHILA BAG COMPAC TRAUMA CON 25 ABATELENGUAS, ALCOHOL EN GEL 250ML, BOLSA DE ALGODÓN - BAUNMANOMETRO ANEROIDE, JUEGO DE CÁNULAS BERMAN, CINTA ADHESIVA 2.5CM, 5 PZA CUBREBOCAS DESECHABLES, 10 PZA CURITAS ESTETOSCOPIO, 10 GASAS ESTERILES, 2 PZA PARES DE GUANTES ESTERILES, JERINGA 5ML, LAMPARA DE DIAGNOSTICO, PINZA KELLY RECTA 14 CM, TIJERA DE TRABAJO PESADO, VENDAS ELASTICAS 5 Y 10 CM | 1.00 | 4,107.25 | 4,107.25 |
| IMPORTE CON LETRA: Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Cuatro pesos 41/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 4,107.25 |
| | | | I.V.A. | 657.16 |
| | | | TOTAL | 4,764.41 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 7 días | LUGAR DE ENTREGA: Retinto No. 12, Arenal, Jalisco, C.P. 45350 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

NALLELI VIRIDIANA TORRES MELÉNDREZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LIC. RAFAEL VELÁZQUEZ REYES

Vo. Bb.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. CELIA MARGARITA CASTAÑEDA
GONZÁLEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

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

(332269) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMATITAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000050

NUMERO

02 07 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250982

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---------------------------------|--|----------|------------------|------------------|
| PZA | Clave Unidad SAT H87-Pieza Clave Producto/Servicio 31201600 -Otros adhesivos y selladores Concepto/Descripción CUBETA SELLADOR | 4.00 | 1,600.00 | 6,400.00 |
| PZA | Clave Unidad SAT H87-Pieza Clave Producto/Servicio 31211504 -Pinturas de revestimiento Concepto/Descripción CUBETA RESANADOR | 10.00 | 1,200.00 | 12,000.00 |
| PZA | Clave Unidad SAT H87-Pieza Clave Producto/Servicio 31211904 -Brochas Concepto/Descripción BROCHAS | 15.00 | 60.00 | 900.00 |
| PZA | Clave Unidad SAT H87-Pieza Clave Producto/Servicio 31211906 -Rodillos de pintar Concepto/Descripción RODILLOS | 15.00 | 140.00 | 2,100.00 |
| PZA | Clave Unidad SAT H87-Pieza Clave Producto/Servicio 31211700 -Acabados en general Concepto/Descripción CUBETA IMPERMEABILIZANTE | 7.00 | 1,300.00 | 9,100.00 |
| PZA | Clave Unidad SAT H87-Pieza Clave Producto/Servicio 31211500 -Pinturas y tapa poros Concepto/Descripción CUBETA DE PINTURA BLANCA | 10.00 | 1,260.34 | 12,603.40 |
| Cincuenta Mil pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 43,103.40 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 6,896.60 |
| | | | TOTAL | 50,000.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 días | LUGAR DE ENTREGA: Retinto No. 12, Arenal, Jalisco, C.P. 45350 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

NALLELI VIRIDIANA TORRES MELÉNDREZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LIC. RAFAEL VELÁZQUEZ REYES

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. CELIA MARGARITA CASTAÑEDA
GONZALEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(332269) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMATITAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000062

NUMERO

09 06 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 253413

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 332269 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMATITAN |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 37474513337 | López Mateos 167, Amatitán Jalisco. CP 45380 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | RUBÉN ALEJANDRO TIJERINA SANTOS | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3 |
| | RFC | | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|---------------|
| PZA | Clave del producto y/o servicio 40101701 Clave de Unidad H87 Descripción Equipo tipo minisplit marca Mirage de capacidad 1 tonelada solo frío110 tecnología inverter. Modelo Inverter X (EMF120K) Capacidad de enfriamiento 12,000 BTU Consumo energético 950 W Gas refrigerante ecológico 410A | 2.00 | 8,000.00 | 16,000.00 |
| PZA | Clave del producto y/o servicio 40101701 Clave de unidad H87 Descripción Equipo tipo minisplit marca Mirage de capacidad 2 toneladas solo frío 220 tecnología inverter. Modelo INVERTER X (EMF261K) Capacidad de enfriamiento 24,000 BTU Consumo energético 2000 W Gas refrigerante ecológico 410A | 1.00 | 13,460.00 | 13,460.00 |
| PZA | Clave del producto y/o servicio 40101701 Clave de unidad H87 Descripción Equipo tipo minisplit marca Mirage de capacidad 1.5 toneladas solo frío 220 tecnología inverter. Modelo inverter X (EMF181K) Capacidad de enfriamiento 18,000 BTU Consumo energético 1600 W Gas refrigerante ecológico 410A | 2.00 | 10,375.00 | 20,750.00 |
| Cincuenta y Ocho Mil Doscientos Cuarenta y Tres pesos IMPORTE CON LETRA: 60/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 50,210.00 |
| | | | I.V.A. | 8,033.60 |
| | | | TOTAL | 58,243.60 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 días | LUGAR DE ENTREGA: López Mateos 167, Amatitán Jalisco. CP 45380 | 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

NALLELI VIRIDIANA TORRES MELÉNDREZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

CELIA MARGARITA CASTAÑEDA GONZÁLEZ

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

CELIA MARGARITA CASTAÑEDA GONZÁLEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

(332269) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMATITAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000015

NUMERO

09 06 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 253413

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

| | |
|---------------|--|
| 332269 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMATITAN |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 37474513337 | López Mateos 167, Amatitán Jalisco, CP 45380 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

RUBÉN ALEJANDRO TIJERINA SANTOS

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 |
|---|--|----------|------------------|---------------|
| | Clave del producto y/o servicio 72101511 Clave de unidad E48 Descripción INSTALACIÓN: Perforación de dos pulgadas en el punto seleccionado Instalación de tubería y cableado. Montaje y fijación de condensador junto con evaporador. Interconexión del equipo através de tubería y cableado Maniobras preventivas, procedimiento de vacío para extraer impurezas y humedad del sistema. Arranque del equipo y pruebas de rendimiento Capacitación de uso de equipo | 5.00 | 1,034.48 | 5,172.40 |
| IMPORTE CON LETRA: Seis Mil pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 5,172.40 |
| | | | I.V.A. | 827.60 |
| | | | TOTAL | 6,000.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | LUGAR DE ENTREGA: López Mateos 167, Amatitán Jalisco, CP 45380 | 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"/> |

FECHA INICIO:10/06/2020 FECHA FIN:15/06/2020

OBSERVACIONES

4

ELABORO

NALLELI VIRIDIANA TORRES MELÉNDREZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

CELIA MARGARITA CASTAÑEDA GONZÁLEZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

CELIA MARGARITA CASTAÑEDA GONZÁLEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento 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.

000016

NUMERO

09 06 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 253413

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE COMPRA

(332269) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMATITAN

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

| | |
|---------------|--|
| 332269 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMATITAN |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 37474513337 | López Mateos 167, Amatitán Jalisco. CP 45380 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | RUBÉN ALEJANDRO TIJERINA SANTOS | | |
| | 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 |
|--|---|----------|------------------|-----------------|
| | Clave del producto y/o servicio 72101511 Clave de unidad E48 Descripción Mantenimiento Limpieza de unidad interior y unidad exterior Limpieza de filtros Revisión de calidad de aceite del compresor Medición de presiones de funcionamiento y consumos eléctricos En caso de ser necesario recarga de gas, se realiza una limpieza de serpientes y rectificación de conexiones | 5.00 | 1,034.48 | 5,172.40 |
| IMPORTE CON LETRA: Cinco Mil Novecientos Noventa y Nueve pesos 98/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 5,172.40 |
| | | | I.V.A. | 827.58 |
| | | | TOTAL | 5,999.98 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|---|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | LUGAR DE ENTREGA: López Mateos 167, Amatitán Jalisco. CP 45380 | 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"/> |

FECHA INICIO:10/06/2020 FECHA FIN:15/06/2020

OBSERVACIONES

4

ELABORO

NALLELI VIRIDIANA TORRES MELÉNDREZ

Celia Margarita Castañeda González
AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
CELIA MARGARITA CASTAÑEDA GONZÁLEZ

Celia Margarita Castañeda González
Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
CELIA MARGARITA CASTAÑEDA GONZÁLEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

(332269) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMATITAN

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

000064

NUMERO

03 08 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 249962

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 332269 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMATITAN |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3747451337 | López Mateos 167, Amatitán Jalisco. CP 45380 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

ESTRADA BECERRA ALVARO CUAHTEM

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 | Clave SAT: 44103105 Concepto: 1VV22A - TINTA ORIGINAL HP GT53 NEGRO UNIDAD H87 / Pieza | 2.00 | 170.00 | 340.00 |
| PZA | Clave SAT: 44103103 Concepto: HPCF410AN - TONER ORIGINAL HPCF410A NEGRO UNIDAD H87 / Pieza | 1.00 | 1,860.00 | 1,860.00 |
| PZA | Clave SAT: 44103103 Concepto: HPCF410AY - TONER ORIGINAL HPCF410A AMARILLO UNIDAD H87 / Pieza | 1.00 | 2,210.00 | 2,210.00 |
| PZA | Clave SAT: 44103103 Concepto: HPCE400AN - TONER ORIGINAL HPCE400A NEGRO UNIDAD H87 / Pieza | 1.00 | 2,980.00 | 2,980.00 |
| PZA | Clave SAT: 44103103 Concepto: HPCE402AY - TONER ORIGINAL HPCE402A AMARILLO UNIDAD H87 / Pieza | 1.00 | 4,930.00 | 4,930.00 |
| PZA | Clave SAT: 44103103 Concepto: HPCF287A - TONER ORIGINAL HPCF287A NEGRO UNIDAD H87A / Pieza | 1.00 | 4,300.00 | 4,300.00 |
| Diecinueve Mil Doscientos Setenta y Nueve pesos 20/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 16,620.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 2,659.20 |
| | | | TOTAL | 19,279.20 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 días | LUGAR DE ENTREGA: López Mateos 167, Amatitán Jalisco. CP 45380 | 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

NALLELI VIRIDIANA TORRES MELÉNDREZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

CELIA MARGARITA CASTAÑEDA GONZÁLEZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

CELIA MARGARITA CASTAÑEDA GONZÁLEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(332269) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMATITAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000017

NUMERO

21 09 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 249962

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 332269 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMATITAN |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3747451337 | López Mateos 167, Amatitán Jalisco. CP 45380 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | RAUL EMMANUEL JUAREZ PARRA. | | |
| | 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 |
|--------------------|--|----------|------------------|---------------|
| | CLAVE SAT 72141117 DESCRIPCIÓN COL-REG I COLOCACIÓN DE REGISTROS PARA CONECTIVIDAD UNIDAD VENTA H87 I Unidad de servicio | 4.00 | 850.00 | 3,400.00 |
| | CLAVE SAT 72141117 SER-CON I METRO DE INSTALACIÓN CON DUCTO GALVANIZADO PARA NODOS DE CONECTIVIDAD DE ACCESS POINT EN ZONAS WIFI UNIDAD VENTA E48 I Unidad de servicio | 430.00 | 32.00 | 13,760.00 |
| | CLAVE SAT 72141117 DESCRIPCIÓN INS-ANT I INSTALACIÓN DE ANTENAS EN ZONAS WIFI Y CONFIGURACIÓN UNIDAD VENTA E48 I Unidad de servicio | 4.00 | 2,000.00 | 8,000.00 |
| | CLAVE SAT 72141117 DESCRIPCIÓN PON-JACK I PONCHADO DE JACK CAT6 EN ACCESS POINT, SITE Y REGISTROS UNIDAD VENTA E48 I Unidad de servicio | 16.00 | 200.00 | 3,200.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | Treinta y Dos Mil Ochocientos Noventa y Siete pesos 60/100 M.N. | | SUB-TOTAL | 28,360.00 |
| | | | I.V.A. | 4,537.60 |
| | | | TOTAL | 32,897.60 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | LUGAR DE ENTREGA: López Mateos 167, Amatitán Jalisco. CP 45380 | 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"/> |

FECHA INICIO: 28/09/2020 FECHA FIN: 30/09/2020

OBSERVACIONES

4

ELABORO

NALLELI VIRIDIANA TORRES MELÉNDREZ

Celia Margarita Castañeda González

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

CELIA MARGARITA CASTAÑEDA GONZÁLEZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

CELIA MARGARITA CASTAÑEDA GONZÁLEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

(332269) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMATITAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000051

NUMERO

03 08 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250982

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | ESTRADA BECERRA ALVARO CUAHTEM | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| PZA | Clave SAT: 44103103 Concepto: HPCF226X - TONER ORIGINAL HPCF226X NEGRO UNIDAD H87 / Pieza | 1.00 | 4,247.00 | 4,247.00 |
| PZA | Clave SAT: 44103103 Concepto: HPCF287A - TONER ORIGINAL HPCF287A NEGRO UNIDAD H87 / Pieza | 1.00 | 4,300.00 | 4,300.00 |
| PZA | Clave SAT: 44103103 Concepto: HPCF283X - TONER ORIGINAL HPCF283X, ALTO RENDIMIENTO UNIDAD H87 / Pieza | 2.00 | 1,730.00 | 3,460.00 |
| PZA | Clave SAT: 44103103 Concepto: HPCE285A - TONER ORIGINAL HPCE285A NEGRO UNIDAD H87 / Pieza | 1.00 | 1,490.00 | 1,490.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Quince Mil Seiscientos Cincuenta y Seis pesos 52/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 13,497.00 |
| | | | I.V.A. | 2,159.52 |
| | | | TOTAL | 15,656.52 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 días | LUGAR DE ENTREGA: Retinto No. 12, Arenal, Jalisco, C.P. 45350 | 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
NALLELI VIRIDIANA TORRES MELÉNDREZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
LIC. RAFAEL VELÁZQUEZ REYES

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MTRA. CELIA MARGARITA CASTAÑEDA GONZÁLEZ

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento 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

(332269) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMATITAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000007

NUMERO

15 06 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 253417

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

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

1

RUBÉN ALEJANDRO TIJERINA SANTOS

PROVEEDOR

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|---------------|
| | Clave del producto y/o servicio 72101511 Clave de unidad E48 Unidad SERVICIO Descripción Instalación: Perforación de dos pulgadas el punto seleccionado, instalación de tubería y cableado. Montaje fijación de condensador junto con evaporador. Interconexión del equipo a través de tubería y cableado Maniobras preventivas. Procedimiento de vacío para extraer impurezas y humedad del sistema. Arranque del equipo y pruebas de rendimiento. Capacitación de uso de equipo. | 5.00 | 1,300.00 | 6,500.00 |
| | Clave del producto y/o servicio 72101511 Clave de unidad E48 Unidad SERVICIO Descripción Instalación de base soporte para unidad condensadora, dos toneladas de capacidad. La instalación consta de perforación en muro, inserción de anclajes, montaje de soporte y fijación del condensador sobre la base. | 2.00 | 650.00 | 1,300.00 |
| Nueve Mil Cuarenta y Ocho pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 7,800.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 1,248.00 |
| | | | TOTAL | 9,048.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|---|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | LUGAR DE ENTREGA: LAZARO CÁRDENAS 18, ARENAL JALISCO. CP 45350 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> | Nº. DE PARCIALIDADES: 0 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

FECHA INICIO:15/06/2020 FECHA FIN:19/06/2020

OBSERVACIONES

4

ELABORO

NALLELI VIRIDIANA TORRES MELÉNDREZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LIC. RAFAEL VELÁZQUEZ REYES

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. CELIA MARGARITA CASTAÑEDA
GONZÁLEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento 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

| | | |
|----------------------|--------|------|
| 000006 | | |
| NUMERO | | |
| 09 | 06 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 253417 | |
| NO. FONDO: | 1.3.2 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| |
|--|
| (332269) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMATITAN |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

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

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | RUBÉN ALEJANDRO TUERINA SANTOS | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORRED ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|---------------|
| | Clave del producto y/o servicio 72101511 Clave de unidad E48 Descripción Mantenimiento Limpieza de unidad interior y unidad exterior Limpieza de filtros Revisión de calidad de aceite del compresor Medición de presiones de funcionamiento y consumos eléctricos En caso de ser necesario recarga de gas, se realiza limpieza de serpientes y rectificación de conexiones | 5.00 | 1,800.00 | 9,000.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Diez Mil Cuatrocientos Cuarenta pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 9,000.00 |
| | | | I.V.A. | 1,440.00 |
| | | | TOTAL | 10,440.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

FECHA INICIO: 10/06/2020 FECHA FIN: 15/06/2020

OBSERVACIONES

4
ELABORO
NALLELI VIRIDIANA TORRES MELÉNDREZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
LIC. RAFAEL VELÁZQUEZ REYES

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MTRA. CELIA MARGARITA CASTAÑEDA GONZÁLEZ

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

(332269) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMATITAN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000049

NUMERO

09 06 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 253417

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

RUBÉN ALEJANDRO TIJERINA SANTOS

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 | Clave del producto y/o servicio 40101701 Clave de unidad H87 Descripción Equipo tipo minisplit marca Mirage de capacidad 2 toneladas solo frío 220 tecnología inverter. Modelo INVERTER X (EMF261K) Capacidad de enfriamiento 24,000 BTU Consumo energético 2,000 W Gas refrigerante ecológico 410A | 5.00 | 13,460.00 | 67,300.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Setenta y Ocho Mil Sesenta y Ocho pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 67,300.00 |
| | | | I.V.A. | 10,768.00 |
| | | | TOTAL | 78,068.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 días | LUGAR DE ENTREGA: Retinto No. 12, Arenal, Jalisco, C.P. 45350 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

NALLELI VIRIDIANA TORRES MELÉNDREZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LIC. RAFAEL VELÁZQUEZ REYES

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. CELIA MARGARITA CASTAÑEDA
GONZÁLEZ



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(332012) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000246

NUMERO

27 09 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 254110

NO. FONDO: 1.3.2

PROYECTO:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|------------------|---|
| 332012 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-395-78-550-55 | Fray Antonio de Segovia y 5 de Mayo, San Juan de los Lagos, Jalisco, C.P. 47000 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---------------------|----------------------------|----------|
| 1 | DANIEL CHAVEZ MUÑOZ | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| OTRA | Lote de arboles y plantas ornamentales. | 1.00 | 30,850.00 | 30,850.00 |
| Treinta Mil Ochocientos Cincuenta pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 30,850.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | L.V.A. | 0.00 |
| | | | TOTAL | 30,850.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGRÉGA DE BIENES

| | | |
|---|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: Fray Antonio de Segovia y 5 de Mayo, San Juan de los Lagos, Jalisco, C.P. 47000 | 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"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO
 C. MARTHA ALEJANDRA RAMIREZ
 GUTIERREZ

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 EMISORA
 LIC. ALEJANDRO ROCHA GALINDO

Vo. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 SOLICITANTE
 LIC. ALEJANDRO ROCHA GALINDO

5

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos Firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento 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

(332012) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000247

NUMERO

25 09 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250567

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|------------------|---|
| 332012 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-395-78-550-55 | Fray Antonio de Segovia y 5 de Mayo, San Juan de los Lagos, Jalisco, C.P. 47000 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---------------------|----------------------------|----------|
| 1 | DANIEL CHAVEZ MUÑOZ | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--------------------------------|----------|------------------|-----------------|
| OTRA | Arboles y plantas ornamentales | 1.00 | 1,890.00 | 1,890.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Uno Mil Ochocientos Noventa pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 1,890.00 |
| | | | I.V.A. | 0.00 |
| | | | TOTAL | 1,890.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|---|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 4 días | LUGAR DE ENTREGA: Fray Antonio de Segovia y 5 de Mayo, San Juan de los Lagos, Jalisco, C.P. 47000 | 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

C. MARTHA ALEJANDRA RAMIREZ
GUTIERREZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LIC. ALEJANDRO ROCHA GALINDO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. ALEJANDRO ROCHA GALINDO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(332012) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000248

NUMERO

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 25 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |

NO. PROYECTO: 250557

NO. FONDO: 1.1.1.1

PRO-BANCA

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|------------------|---|
| 332012 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 01-395-78-550-55 | Fray Antonio de Segovia y 5 de Mayo, San Juan de los Lagos, Jalisco, C.P. 47000 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | CARLOS GONZALEZ MENDEZ | | |
| | 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 | Tunel sanitizante por nebulización de disolución de sanitizante base Sales Cuaternarias de amonio de quinta generación | 1.00 | 32,020.00 | 32,020.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Treinta y Siete Mil Ciento Cuarenta y Tres pesos 20/100 M.N. | | | SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL | 32,020.00 5,123.20 37,143.20 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|---|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 4 días | LUGAR DE ENTREGA: Fray Antonio de Segovia y 5 de Mayo, San Juan de los Lagos, Jalisco, C.P. 47000 | 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"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO
C. MARTHA ALEJANDRA RAMIREZ
GUTIERREZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
LIC. ALEJANDRO ROCHA GALINDO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
LIC. ALEJANDRO ROCHA GALINDO

5

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(331012) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000560

NUMERO

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 21 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |

| | |
|--------------------|---------|
| NO. PROYECTO | 250775 |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA: | |
| CARGO PRESUPUESTAL | |

| | |
|---------------------|--|
| 331012 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-17-18-7036-17-19 | Corregidora No. 500 (Calle 40), Guadalajara, Jalisco. C.P. 44420 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------|-----|----------|
| 1 | CARMEN VERONICA FUENTES SANCHEZ | | |
| | 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 PARA COMEDOR DE 2.20 X .80 X .75 AL, CON ESTRUCTURA EN ACERO CAL. 16 TERMINDA EN PINTURA EPOXICA Y CUBIERTA EN MDF CON CUBIERTA EN LA MINADO PLASTICO DE ALTA PRESION | 1.00 | 9,750.00 | 9,750.00 |
| PZA | SILLA PARA COMEDOR CON RESPALDO DE POLIPROPILENO Y ASIENTO TAPIZADO, ALTO DISEÑO DE IMPORTACION | 8.00 | 1,099.00 | 8,792.00 |
| Veintiuno Mil Quinientos Ocho pesos 72/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 18,542.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 2,966.72 |
| | | | TOTAL | 21,508.72 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 15 Días | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria No.12 | 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

MÓNICA ANDREA MICHEL BARRERA

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 EMISORA

LCP. RUBÉN GARCÍA BECERRA

Vo. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 SOLICITANTE

LCP. RUBÉN GARCÍA BECERRA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
 PROVEEDOR

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



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

| | | |
|----------------------|----|---------|
| 000408 | | |
| NUMERO | | |
| 21 | 09 | 2020 |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | | 251780 |
| NO. FONDO: | | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

(331012) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12

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

| | |
|---------------------|--|
| 331012 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-17-18-7036-17-19 | Corregidora No. 500 (Calle 40), Guadalajara, Jalisco. C.P. 44420 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| | Reparación de enjarre en mal estado en fachada y preparación del mismo para pintar a una altura promedio máxima de 3mts. Incluye colocación de andamios y/o escaleras. | 51.55 | 194.45 | 10,023.89 |
| | Retiro de protecciones existentes en diferentes tamaños (12 pzas.) | 1.00 | 800.00 | 800.00 |
| | Habilitar bajante con tubo de 4" y ocultarlos con enjarre abultado a una altura promedio de 3.40mts. | 1.00 | 1,021.00 | 1,021.00 |
| | Ocultar bajantes con tubo de 4" y ocultarlos con enjarre abultado a una altura de 7.20 mts. | 3.00 | 2,268.00 | 6,804.00 |
| | Impermeabilización de azotea con impermeabilizante acrílico a dos manos incluyendo membrana de refuerzo. En Salón de Usos Múltiples | 111.70 | 58.75 | 6,562.37 |
| IMPORTE CON LETRA: Veintinueve Mil Doscientos Cuarenta y Cinco pesos 08/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 25,211.27 |
| | | | I.V.A. | 4,033.80 |
| | | | TOTAL | 29,245.08 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria No.12 | 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"/> |

FECHA INICIO: 22/09/2020 FECHA FIN: 06/10/2020

OBSERVACIONES

4
ELABORO
MÓNICA ANDREA MICHEL BARRERA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
LCP. RUBÉN GARCÍA BECERRA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
LCP. RUBEN GARCIA BECERRA

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

(331021) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 15

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000321

NUMERO

06 10 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 249953

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 331021 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 15 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-73-78-49 | 5 de Mayo esquina Periférico Manuel Gómez Morán, Col. San Juan de Ocotán, Zapopan, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | FERNANDO RAMIREZ ZAZUETA | | |
| | 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 | Termo Nebulizador Husky | 1.00 | 21,850.00 | 21,850.00 |
| Veintiuno Mil Ochocientos Cincuenta pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 21,850.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 0.00 |
| | | | TOTAL | 21,850.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 08/10/2020 | LUGAR DE ENTREGA: | Escuela Preparatoria No. 15 | 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

MTR. JOSÉ MANUEL PADILLA SEGUNDO

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. MARÍA DOLORES LOMELÍ URQUIETA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. MARÍA DOLORES LOMELÍ URQUIETA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000322 | | |
| NUMERO | | |
| 06 | 10 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROYECTO: | 249953 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| |
|--|
| (331021) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 15 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | |
|---------------|--|
| 331021 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 15 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-73-78-49 | 5 de Mayo esquina Periférico Manuel Gómez Morán, Col. San Juan de Ocotán, Zapopan, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | FERNANDO RAMIREZ ZAZUETA | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|-----------------|
| PZA | Manguera para compresor con conectores rápidos 10m | 1.00 | 780.00 | 780.00 |
| PZA | Careta protectora de malla nylon marca stihl | 1.00 | 668.10 | 668.10 |
| PZA | Tirante para soplador stihl BR600 derecha | 1.00 | 573.28 | 573.28 |
| PZA | Tirante para soplador stihl BR600 izquierda | 1.00 | 573.28 | 573.28 |
| PZA | Banda para tractor reemplaza 754-0371A | 2.00 | 616.37 | 1,232.74 |
| PZA | Carrete de nylon marca stihl cal. .120 (amarillo) corte cuadrado | 2.00 | 474.14 | 948.28 |
| Cinco Mil Quinientos Treinta y Nueve pesos 78/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 4,775.68 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 764.10 |
| | | | TOTAL | 5,539.78 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 08/10/2020 | LUGAR DE ENTREGA: | Preparatoria No. 15 | FIANZAS | |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | 14/10/2020 | 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 | Vo. Bo. | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR |
| MTR. JOSÉ MANUEL PADILLA SEGUNDO | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | Accepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
| | MTR. MARÍA DOLORES LOMELI URQUIETA | MTR. MARÍA DOLORES LOMELI URQUIETA | |



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(331021) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 15

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000323

NUMERO

06 10 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 249998

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 331021 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 15 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-73-78-49 | 5 de Mayo esquina Periférico Manuel Gómez Morín, Col. San Juan de Ocotán, Zapopan, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | GAUDI OFICINAS S. DE R.L. DE C.V. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3 |
| | RFC | | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|-------------------|
| PZA | Recepción L para atención a alumnos de 5.48x2.70x1.10 Cuerpo mel. cub. atencionLPAP, archiveros y entrepaños a diseño | 1.00 | 38,500.00 | 38,500.00 |
| PZA | Betta escritorio rectangular 1.20x.60x.75 En melamina, cajonera movil de cajón papelerero gaveta de archivo | 4.00 | 6,358.00 | 25,432.00 |
| PZA | Archivero 3 gavetas horizontal En melamina, con cerradura de .95x.45x1.02 | 2.00 | 8,062.00 | 16,124.00 |
| PZA | Credenza 4 puertas 150 En melamina de 1.50x.50x.75 | 1.00 | 6,350.00 | 6,350.00 |
| PZA | Betta conjunto ejecutivo en C Escritorio recto, lateral, credenza/lib copete/archivero de 1.60x2.00x.75/1.90 | 1.00 | 20,316.00 | 20,316.00 |
| PZA | Diva mesa de trabajo movil, abatible 160x60x75 Cubierta abatible melamina base blanco/cromo rodajas c/freno | 1.00 | 6,735.00 | 6,735.00 |
| PZA | Librero guarda batas 80x54x120 | 1.00 | 6,735.00 | 6,735.00 |
| Ciento Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Veintidos pesos 72/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 120,192.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 19,230.72 |
| | | | TOTAL | 139,422.72 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 27/10/2020 | LUGAR DE ENTREGA: | Escuela Preparatoria No. 15 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | 20/10/2020 | 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

MTRO. JOSÉ MANUEL PADILLA SEGUNDO

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. MARÍA DOLORES LOMELÍ URQUIETA

Vo. B6.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. MARÍA DOLORES LOMELÍ URQUIETA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

(331021) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 15

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000324

NUMERO

07 10 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 249953

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 331021 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 15 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-73-78-49 | 5 de Mayo esquina Periférico Manuel Gómez Morín, Col. San Juan de Ocotán, Zapopan, |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | FERNANDO RAMIREZ ZAZUETA | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| 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 | Tractor toro timecutter giro cero SS4225 22.5HP VTWIN 42" | 1.00 | 99,137.93 | 99,137.93 |
| Ciento Quince Mil pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 99,137.93 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 15,862.07 |
| | | | TOTAL | 115,000.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | |
|---|---|--------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 07/10/2020 | LUGAR DE ENTREGA: Escuela Preparatoria No. 15 | FIANZAS | |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: 14/10/2020 | 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

MTR. JOSÉ MANUEL PADILLA SEGUNDO

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. MARÍA DOLORES LOMELÍ URQUIETA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. MARÍA DOLORES LOMELÍ URQUIETA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 003286 | | |
| NUMERO | | |
| 23 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 251285 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

| | |
|-----------------------|--|
| 314000 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|-------------------|
| PZA | INDOOR WIRELESS AP -TRI RADIO (2X 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 4X4 MIMO ADN 1x 802.11 a/b/g/n/ac Wave 2, 1X1 MU-MIMO), INTERNAL ANTENNAS, 1x 10/100/1000/2500 BASE-T RJ45, 1x 10/100/1000 BASE-T RJ45, BT/BLE, 1x TYPE A USB, 1x RS-232 RJ45 SERIAL PORT. CEILING/WALL MOUNT KIT INCLUDED. FOR POWER ORDER: 802.3at PoE INJECTOR GPI-130 OR AC ADAPTER SP-FAP400-PA.REGION CODE N. No. DE PARTE FAP-431F-N. | 25.00 | 14,146.34 | 353,658.50 |
| IMPORTE CON LETRA: Cuatrocientos Diez Mil Doscientos Cuarenta y Tres pesos 86/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 353,658.50 |
| | | | I.V.A. | 56,585.36 |
| | | | TOTAL | 410,243.86 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 4 A 6 SEMANAS. | LUGAR DE ENTREGA: Coordinación de Cómputo e Informática; Dirección: Liceo No. 496 esq. Juan Álvarez (piso 6). Teléfono: 33 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: 0 | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

TIEMPO DE GARANTÍA 1 AÑO

OBSERVACIONES

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 4 | | | 5 |
| ELABORO | AUTORIZO | Ver Bo. | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR |
| MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
| | MTR0. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA | MTR0. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA | |



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

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 003292 | | |
| NUMERO | | |
| 01 | 10 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 251233 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

| |
|--|
| (314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

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

| | |
|-----------------------|--|
| 314000 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|---|--|
| PZA | MÓDULO DE RECEPCIÓN MIRO, CON MEDIDA TOTAL DE 4.00 MTS. DE LARGO X 1.00 MTS. DE ALTO, CUENTA CON CUBIERTA DE TRABAJO A 75 CMS. DE ALTURA, CUBIERTA TRANSACCIÓN DE 30 CMS. DE ANCHO, CUENTA CON VISTAS AL FRENTE EN LAMINADO PLÁSTICO COLOR A ELEGIR, FABRICADA COMPLETAMENTE EN MELAMINA DOBLE CARA DE 1era. CALIDAD COLOR A ELEGIR DE CATALOGO CON TERMINADO EN LOS CANTOS EN PVC THERMOADHERIBLE Y REGATON NIVELADOR DE ALTURA PARA CORREGIR LOS DESNIVELES DEL PISO. MODELO: ESPECIAL. | 1.00 | 23,897.75 | 23,897.75 |
| PZA | CREDENZA OPERATIVA CON MEDIDAS DE 1.75 MTS. DE FRENTE POR 50 CMS. DE FONDO Y 75 CMS. DE ALTURA, EN UN COSTADO CON 1 GAVETA DE ARCHIVO HORIZONTAL, 1 GAVETA DE ARCHIVO VERTICAL, 2 CAJONES PEPELERS Y EN EL EXTREMO CON 2 PUERTAS ABATIBLES CON 1 ENTREPAÑO FIJO INTERNO PARA FORMAR 2 HUECOS, EN SU BASE CUENTA CON REGATON NIVELADOR DE ALTURA CON CANALETA DE ACERO QUE PERMITE CORREGIR LOS DESNIVELES DEL PISO. MODELO HKN-175. | 2.00 | 6,457.45 | 12,914.90 |
| PZA | ESCRITORIO EJECUTIVO MOBIL PLUS, CON MEDIDA DE 2.00 MTS. DE LARGO X 80 CMS. DE ANCHO, CON FALDÓN FRONTAL AL PISO, FABRICADO COMPLETAMENTE EN MELAMINA DOBLE CARA DE 1era. CALIDAD EN COLOR A ELEGIR CON CANTO EN PVC. MODELO: EVO-145. | 1.00 | 6,758.35 | 6,758.35 |
| Noventa y Uno Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho pesos IMPORTE CON LETRA: 68/100 M.N. | | | SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL | 78,826.45 12,612.23 91,438.68 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 3 SEMANAS. | LUGAR DE ENTREGA: | SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL SEMS PISO 8, | FIANZAS: |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | | LICEO # 496, COL. CENTRO, GUDALAJARA, JAL. | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
| | | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % | |

GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA DEFECTO DE FABRICA.

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

[Firma]

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 EMISORA

MTRO. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

[Firma]

Vo. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 SOLICITANTE

MTRO. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
 PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976,
 Col. Centro C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33) 3134-2222
 R.F.C. UGU 250907-MHS

(314018) COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003292

NUMERO

01 10 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 251233

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|-----------------------|--|
| 314000 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|----------|
| 1 | ESTHER MORA MARTINEZ | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | 3 | |
| | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| PZA | PUENTE DE UNIÓN CON MEDIDA DE 90 CMS. DE FRENTE X 50 CMS. DE ANCHO, EN CUBIERTA CON PERFORACIÓN PASACABLES Y FALDON LATERAL DE SOPORTE, FABRICADO COMPLETAMENTE EN MELAMINA CON CANTO EN PVC TERMO ADHERIDO. MODELO: ESPECIAL. | 1.00 | 1,385.50 | 1,385.50 |
| PZA | CREDENZA EJECUTIVA CON MEDIDAS DE 2.00 MTS. DE FRENTE POR 50 CMS. DE FONDO Y 75 CMS. DE ALTURA EN UN COSTADO CON 1 GAVETA DE ARCHIVO HORIZONTAL, 1 GAVETA DE ARCHIVO VERTICAL, 2 CAJONES PAPELERS Y EN EL EXTREMO CON 2 PUERTAS ABATIBLES CON 1 ENTREPAÑO FIJO INTERNO PARA FORMAR 2 HUECOS, EN SU BASE CUENTA CON REGATON NIVELADOR DE ALTURA CON CANALETA DE ACERO QUE PERMITE CORREGIR LOS DESNIVELES DEL PISO. MODELO: HKN-200 | 1.00 | 7,875.25 | 7,875.25 |
| PZA | LIBRERO DE PISO TIPO GABINETE CON MEDIDAS DE 1.80 MTS. DE ALTO POR 80 CMS. DE FRENTE POR 40 CMS. DE FONDO, EN LA PARTE INTERIOR LLEVA CUATRO ENTREPAÑOS FIJOS QUE FORMAN 5 HUECOS, CUENTA CON 2 PUERTAS ABATIBLES COMPLETAS CON BISAGRA BIDIMENSIONAL DE 115°, JALADERA METALICA Y CHAPA DE SEGURIDAD; EN LA PARTE INFERIOR LLEVA REGATON NIVELADORES DE ALTURA QUE PERMITE CORREGIR LOS DESNIVELES DEL PISO. MODELO: EVO-690. | 2.00 | 6,906.25 | 13,812.50 |
| PZA | LIBRERO DE PISO TIPO GABINETE CON MEDIDAS DE 1.80 MTS. DE ALTO POR 80 | 1.00 | 5,724.75 | 5,724.75 |
| Noventa y Uno Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho pesos 68/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 78,826.45 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 12,612.23 |
| | | | TOTAL | 91,438.68 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 3 SEMANAS. | LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL SEMS PISO 8, | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | LICEO # 496, COL. CENTRO, GUDALAJARA, JAL. | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA DEFECTO DE FABRICA.

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. JESÚS ALBERTO JIMENEZ HERRERA

Vo. No.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. JESÚS ALBERTO JIMENEZ HERRERA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976,
 Col. Centro C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33) 3134-2222
 R.F.C. UGU 250907-MH5

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 003292 | | |
| NUMERO | | |
| 01 | 10 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 251233 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|-----------------------|--|
| 314000 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|----------|
| 1 | ESTHER MORA MARTINEZ | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | 3 | |
| | 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 | CMS. DE FRENTE POR 40 CMS. DE FONDO, EN LA PARTE INFERIOR CON 2 PUERTAS ABATIBLES CON 1 ENTREPAÑO FIJO INTERNO PARA FORMAR 2 HUECOS, EN LA PARTE SUPERIOR CON 2 ENTREPAÑOS FIJOS PARA FORMAR 3 HUECOS, EN LA PARTE INFERIOR LLEVA REGATON NIVELADOR DE ALTURA QUE PERMITE CORREGIR LOS DESNIVELES DEL PISO. MODELO: EVO-685. | 1.00 | 6,457.45 | 6,457.45 |
| | CREDENZA OPERATIVA CON MEDIDAS DE 1.75 MTS. DE FRENTE POR 50 CMS. DE FONDO Y 75 CMS. DE ALTURA, EN UN COSTADO CON 1 GAVETA DE ARCHIVO HORIZONTAL, 1 GAVETA DE ARCHIVO VERTICAL, 2 CAJONES PAPELERS Y EN EL EXTREMO CON 2 PUERTAS ABATIBLES CON 1 ENTREPAÑO FIJO INTERNO PARA FORMAR 2 HUECOS, EN SU BASE CUENTA CON REGATON NIVELADOR DEL ALTURA CON CANALETA DE ACERO QUE PERMITE CORREGIR LOS DESNIVELES DEL PISO. MODELO: HKN-175. | | | |
| Noventa y Uno Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho pesos IMPORTE CON LETRA: 68/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 78,826.45 |
| | | | I.V.A. | 12,612.23 |
| | | | TOTAL | 91,438.68 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 3 SEMANAS. | LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL SEMS PISO 8, | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | LICEO # 496, COL. CENTRO, GUDALAJARA, JAL. | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA DEFECTO DE FABRICA.

OBSERVACIONES

4

ELABORO
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRQ. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

Vo. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRQ. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

5
 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976,
 Col. Centro C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33) 3134-2222
 R.F.C. UGU 250907-MHS

(331010) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001120

NUMERO

05 10 2020

DIA MES AÑO
 FECHA DE ELABORACION

Nº. PROYECTO: 251028

Nº. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------------|--|
| 331010 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-56-57-5336-33-06 | Periférico Norte No. 640, Edificio "C", Módulo Belenes, Zapopan, Jalisco. C.P. 45101 |
| 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 | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA | CREDENCIALES CON CHIP PERSONALIZADAS | 1,435.00 | 48.18 | 69,138.30 |
| Ochenta Mil Doscientos pesos 43/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 69,138.30 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 11,062.13 |
| | | | TOTAL | 80,200.43 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | EN UNA SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: | DOMICILIO DE LA PREPARATORIA | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | 15/10/2020 | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
| | | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % | |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

KARLA ESTHER DIEGO PÉREZ

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 EMISORA

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

Vo. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 SOLICITANTE

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
 PROVEEDOR

Acepto los términos y condiciones
 que se especifican en el reverso de
 la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento 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

(331010) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 001121 | | |
| NUMERO | | |
| 06 | 10 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 250995 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------------|--|
| 331010 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-56-57-5336-33-06 | Periférico Norte No. 640, Edificio "C", Módulo Belenes, Zapopan, Jalisco. C.P. 45101 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | FARESID SYSTEMS S.A. DE C.V. | | |
| | 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 | CREDENCIALES CON CHIP PERSONALIZADAS | 337.00 | 48.18 | 16,236.66 |
| Dieciocho Mil Ochocientos Treinta y Cuatro pesos IMPORTE CON LETRA: 53/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 16,236.66 |
| | | | I.V.A. | 2,597.87 |
| | | | TOTAL | 18,834.53 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | EN UNA SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: | DOMICILIO DE LA PREPARATORIA | 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"/> |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO
 KARLA ESTHER DIEGO PÉREZ

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

Vo. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
 MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
 Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

000375

NUMERO

05 10 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250586

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100,

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

(331022) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 16

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|---------------------|---|
| 331022 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 16 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-97-32-3836-97-32 | C. Santa Cruz y 16 de Septiembre S/N, Col. San Martín de las Flores de Abajo, San Pedro |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|-----|----------|
| 1 | SDT CONSTRUCTORA SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | RFC | 3 |
| | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|---------------|
| PZA | VENTANA DE ALUMINIO FABRICADA CON PERFILES COMERCIALES LINEA PANORAMA EN COLOR BLANCO, CON CRISTAL CLARO DE 5MM CON DIMENSIONES DE 1.10 X 2.00 EL CONCEPTO INCLUYE: EL RANURADO DE MURO DE TABLARROCA, LA REPOSICION DE METALES Y EL ENBOQUILLADO DE EL VANO TERMINADO CON PASTA Y LA COLOCACION DE LA VENTANA | 1.00 | 4,503.00 | 4,503.00 |
| Cinco Mil Doscientos Veintitres pesos 48/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 4,503.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 720.48 |
| | | | TOTAL | 5,223.48 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|-----------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 7 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA 16 | 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

C.P. PEDRO CHÁVEZ GÓMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. JESÚS RAMÍREZ ZÚÑIGA

Vp. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. JESÚS RAMÍREZ ZÚÑIGA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LIAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

000376

NUMERO

05 10 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 250586

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

(331022) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 16

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|---------------------|---|
| 331022 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 16 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-97-32-3836-97-32 | C. Santa Cruz y 16 de Septiembre S/N, Col. San Martín de las Flores de Abajo, San Pedro |
| TELEFONO | DOMICILIO |

SDT CONSTRUCTORA SA DE CV

PROVEEDOR

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|-----------------|
| PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA CORREDIZA DE 1.01 X 0.28 EN MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, EN LINEA COMERCIAL PANORAMA CON CRISTAL CLARO DE 5 MM DE ESPESOR, EL CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, COLOCACION Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. | 5.00 | 1,156.00 | 5,780.00 |
| Seis Mil Setecientos Cuatro pesos 80/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 5,780.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 924.80 |
| | | | TOTAL | 6,704.80 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|-----------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 7 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA 16 | 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

C.P. PEDRO CHÁVEZ GÓMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. JESÚS RAMÍREZ ZÚÑIGA

Vo.Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. JESÚS RAMÍREZ ZÚÑIGA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los términos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra.



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento 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.

000377

NUMERO

05 10 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 253291

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

(331022) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 16

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|---------------------|---|
| 331022 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 16 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-97-32-3836-97-32 | C. Santa Cruz y 16 de Septiembre S/N, Col. San Martín de las Flores de Abajo, San Pedro |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | SDT CONSTRUCTORA SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| 2 | 3 | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| METRO | COLOCACION DE PISO PORCELANATO REUTILIZADO EN DIFERENTES AREAS. EL CONCEPTO INCLUYE: EL TRASLADO DEL PISO AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, LA LIMPIEZA DE LAS PIEZAS A COLOCAR RETIRANDO MATERIAL ADHERIDO A LA PIZA, SU COLOCACIÓN, ASI COMO EL SISTEMA DE JUNTAS Y LA LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO | 105.00 | 321.00 | 33,705.00 |
| Treinta y Nueve Mil Noventa y Siete pesos 80/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 33,705.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 5,392.80 |
| | | | TOTAL | 39,097.80 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|-----------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 7 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA 16 | 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

C.P. PEDRO CHÁVEZ GÓMEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. JESÚS RAMÍREZ ZÚÑIGA

Vº. Bº.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTR. JESÚS RAMÍREZ ZÚÑIGA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos Firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagesimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|--------|------|
| 000987 | | |
| NUMERO | | |
| 02 | 10 | 2020 |
| DIA | MES | ANO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 254118 | |
| NO. FONDO: | 1.1.2 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------------|---|
| 331007 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-33-34-1536-56-30 | Av. Tesistán y Calle Papayo, Col. La Tuzanía, Zapopan, Jalisco C.P. 45130 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES | | |
| | PROVEEDOR | | |
| 2 | 3 | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|-------------------|
| PZA | TIJERA KAPA 6" | 40.00 | 16.45 | 658.00 |
| PZA | ENGRAPADORA A-INK EM-20 1/2 TIRA | 20.00 | 49.56 | 991.20 |
| PZA | CORRECTOR EN CINTA KORES | 30.00 | 23.04 | 691.20 |
| PZA | BOLI BIC P FINO AZUL | 180.00 | 3.47 | 624.60 |
| PZA | BOLI BIC P FINO NEGRO | 120.00 | 3.47 | 416.40 |
| PZA | BOLI BIC FINO ROJA | 60.00 | 3.47 | 208.20 |
| PZA | PEGAMENTO ADHESIVO PRITT 40G. | 30.00 | 36.39 | 1,091.70 |
| PZA | CINTA ECONOMICA OFFILAND 18*33 | 40.00 | 6.34 | 253.60 |
| PZA | CINTA CORTE FACIL OFFILAND 18*65 | 40.00 | 12.64 | 505.60 |
| PZA | MARC. PERM. SHARPIE P.F. NEGRO | 50.00 | 12.59 | 629.50 |
| PZA | MARC. PERM. ESTERBROOK NEGRO | 15.00 | 24.52 | 367.80 |
| PZA | MARC. PERM. ESTERBROOK AZUL | 25.00 | 24.52 | 613.00 |
| PZA | MARC. PERM. ESTERBROOK ROJO | 35.00 | 24.52 | 858.20 |
| PZA | MARC. PERM. SHARPIE MET PLATA | 20.00 | 15.42 | 308.40 |
| PZA | MARC. PERM. SHARPIE MET ORO | 20.00 | 15.42 | 308.40 |
| PZA | CUAD. PINTAFORM BOOK EJEC. RAYA 100 H. | 20.00 | 34.23 | 684.60 |
| PZA | LIBRO ESTRELLA FLORETE ITA. RAYA C/96 | 10.00 | 164.04 | 1,640.40 |
| Ciento Doce Mil Doscientos Setenta y Seis pesos 43/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 96,790.02 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 15,486.41 |
| | | | TOTAL | 112,276.43 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | AL PAGO | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA PREPARATORIA N° 7 | 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

PATRICIA BARBA MUÑOZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS
SILVA

Vol. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MARIANA JIMÉNEZ LEYVA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|--------|------|
| 000987 | | |
| NUMERO | | |
| 02 | 10 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 254118 | |
| NO. FONDO: | 1.1.2 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------------|---|
| 331007 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-33-34-1536-56-30 | Av. Tesistán y Calle Papayo, Col. La Tuzanía, Zapopan, Jalisco C.P. 45130 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|-------------------|
| PZA | LIBRO ESTRELLA FLORETE ITA. RAYA C/192 HJS | 20.00 | 200.12 | 4,002.40 |
| OTRA | FOLDER STARFILE DELUXE PLAST C/5 BCO | 8.00 | 78.55 | 628.40 |
| OTRA | FOLDER STARFILE DELUXE PLAST C/5 AZUL | 8.00 | 78.55 | 628.40 |
| OTRA | FOLDER STARFILE DELUXE PLAST C/5 VERDE | 8.00 | 78.55 | 628.40 |
| OTRA | FOLDER STARFILE DELUXE PLAST C/5 ROJO | 8.00 | 78.55 | 628.40 |
| PZA | FOLDER APSA T/C CREMA | 4,000.00 | 1.19 | 4,760.00 |
| PZA | CINTA PLASTICA SEÑAL PRECAUCION | 10.00 | 70.00 | 700.00 |
| PZA | MARC P/PINT MAGISTRAL AMARILLO | 10.00 | 16.68 | 166.80 |
| PZA | MARC P/PINT MAGISTRAL CAFE | 10.00 | 16.68 | 166.80 |
| PZA | MARC P/PINT MAGISTRAL NJA | 10.00 | 16.68 | 166.80 |
| PZA | MARC P/PINT MAGISTRAL VIOLETA | 10.00 | 16.68 | 166.80 |
| PZA | MARC P/PINT MAGISTRAL VERDE | 10.00 | 16.68 | 166.80 |
| OTRA | MARC. PERM. SHARPIE P.F. C/24 | 6.00 | 307.45 | 1,844.70 |
| OTRA | FOLDER COLG. PENDAFLEX T/C VDE TRAD. | 15.00 | 163.34 | 2,450.10 |
| OTRA | FOLDER COLG. PENDAFLEX T/O VDE TRAD. | 20.00 | 197.23 | 3,944.60 |
| OTRA | PAPEL OPA. JLM AVANTAGE T/C C/100 BCO. | 25.00 | 51.12 | 1,278.00 |
| OTRA | PAPEL OPA. T/C MARFIL C/100 | 15.00 | 58.89 | 883.35 |
| PZA | CUBO MEMO TIP 3*3 NEON C/400 HOJAS | 40.00 | 38.00 | 1,520.00 |
| PZA | CUBO MEMO TIP 2*2 NEON C/400 HOJAS | 40.00 | 17.23 | 689.20 |
| Ciento Doce Mil Doscientos Setenta y Seis pesos 43/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 96,790.02 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 15,486.41 |
| | | | TOTAL | 112,276.43 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|---------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | AL PAGO | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA PREPARATORIA N° 7 | 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

PATRICIA BARBA MUÑOZ

[Signature]

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS
SILVA

[Signature]

Vo.Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MARIANA JIMÉNEZ LEYVA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976,
 Col. Centro C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33) 3134-2222
 R.F.C. UGU 250907-MH5

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|--------|------|
| 000987 | | |
| NUMERO | | |
| 02 | 10 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 254118 | |
| NO. FONDO: | 1.1.2 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

| | |
|---------------------|--|
| 331007 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-33-34-1536-56-30 | Av. Tesistán y Calle Papayo, Col. La Tuzanía, Zapopani, Jalisco C.P. 45130 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | 3 | |
| | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|-------------------|
| PZA | POST IT BANDERITA 684 ARR4 FLECHA C/96 Y DESP. | 50.00 | 47.70 | 2,385.00 |
| PZA | POST IT BANDERITA 680-8 MORADO | 10.00 | 39.77 | 397.70 |
| PZA | POST IT BANDERITA 680-2 AZUL | 10.00 | 39.77 | 397.70 |
| PZA | POST IT BANDERITA 680-4 NARANJA | 10.00 | 39.77 | 397.70 |
| PZA | POST IT BANDERITA 680-5 AMARILLO | 10.00 | 39.77 | 397.70 |
| OTRA | PAPEL EUROCOLORS T/C C/100 INTENSO ARCOIRIS | 8.00 | 42.87 | 342.96 |
| PZA | CARTULINA BRISTOL UNI-ESCOLAR BCA | 15.00 | 2.43 | 36.45 |
| PZA | CARTULINA DIEM NEGRO | 15.00 | 6.07 | 91.05 |
| PZA | CARTULINA BRISTOL 50*65 AMARILLA. | 5.00 | 3.86 | 19.30 |
| PZA | CARTULINA BRISTOL 50*65 ROSA. | 5.00 | 3.86 | 19.30 |
| PZA | CARTULINA BRISTOL 50*65 AZUL. | 5.00 | 3.86 | 19.30 |
| PZA | CARTULINA DIEM ROJO | 6.00 | 6.07 | 36.42 |
| PZA | CARTULINA DIEM AZUL REY | 6.00 | 6.07 | 36.42 |
| PZA | CARTULINA DIEM NARANJA | 6.00 | 6.07 | 36.42 |
| PZA | CARTULINA DIEM VERDE BANDERA | 7.00 | 6.07 | 42.49 |
| PZA | RESALT. BEROL AMARILLO | 30.00 | 7.27 | 218.10 |
| PZA | MARC. BEROL ACUACOLOR C/12 PZD. | 15.00 | 144.55 | 2,168.25 |
| PZA | AGENDA AVANTE A-31 EJEC. MADRID | 6.00 | 123.34 | 740.04 |
| OTRA | PROTECTOR DE HOJA T/C EXPANDIBLE C/25 | 8.00 | 87.70 | 701.60 |
| Ciento Doce Mil Doscientos Setenta y Seis pesos 43/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 96,790.02 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 15,486.41 |
| | | | TOTAL | 112,276.43 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | AL PAGO | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA PREPARATORIA N° 7 | 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
 PATRICIA BARBA MUÑOZ

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 EMISORA

DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS
 SILVA

vo. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 SOLICITANTE

MARIANA JIMÉNEZ LEYVA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
 PROVEEDOR
 Acepto los terminos y condiciones
 que se especifican en el reverso de
 la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|--------|------|
| 000987 | | |
| NUMERO | | |
| 02 | 10 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 254118 | |
| NO. FONDO: | 1.1.2 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------------|---|
| 331007 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-33-34-1536-56-30 | Av. Tesistán y Calle Papayo, Col. La Tuzanía, Zapopan, Jalisco C.P. 45130 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES | | |
| | PROVEEDOR | | |
| 2 | 3 | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|-------------------|
| OTRA | MARC. P/PINT. MAGISTRAL C/4 CLASICO P/CINCEL | 250.00 | 66.20 | 16,550.00 |
| PZA | PLASTICO PVC ADHERIBLE MAE 10MTS TRANS | 12.00 | 64.87 | 778.44 |
| PZA | MEMORIA KINGSTON USB 16 GB | 30.00 | 113.56 | 3,406.80 |
| PZA | MEMORIA KINGSTON USB 32 GB | 30.00 | 147.04 | 4,411.20 |
| OTRA | ETIG. JANEL MODJ-5165 T/C 25H 21.6*27.9 (805**11") | 30.00 | 57.57 | 1,727.10 |
| OTRA | MICA DLC DE 10 ML 229*292 C/50 | 20.00 | 302.23 | 6,044.60 |
| CAJA | CLIP BINDER 25MM C/12 CHICO | 25.00 | 12.23 | 305.75 |
| CAJA | CLIP BINDER 51MM C/12 JUMBO | 25.00 | 40.56 | 1,014.00 |
| CAJA | CLIP BINDER 32MM C/12 MED | 25.00 | 17.23 | 430.75 |
| CAJA | CLIP BINDER 41MM C/12 GDE | 25.00 | 26.67 | 666.75 |
| PZA | CHINCHETA PLANA PELIKAN C/100 | 3.00 | 16.76 | 50.28 |
| PZA | PERF. ACCO 3 ORIFICIOS 10 BLISTER | 10.00 | 94.76 | 947.60 |
| PZA | ENGARGOLADORA COMBO BASIC PARA ARILLO PLASTICO | 1.00 | 2,070.43 | 2,070.43 |
| PZA | GUILLOTINA INGENTO 18" MOD. CL520 M | 1.00 | 4,808.02 | 4,808.02 |
| PZA | ARILLO DE PASTICO 7/8" NEGRO C/25 | 10.00 | 149.84 | 1,498.40 |
| PZA | ARILLO DE PASTICO 7/16" NEGRO C/25 | 10.00 | 59.25 | 592.50 |
| PZA | ARILLO DE PASTICO 5/16" NEGRO C/25 | 10.00 | 46.40 | 464.00 |
| CAJA | GRAPA GR-1000 No. 10 C/1000 | 50.00 | 8.27 | 413.50 |
| CAJA | CLIP BACO GIGANTE ZINCADO No. 1 C/12 | 15.00 | 16.79 | 251.85 |
| Ciento Doce Mil Doscientos Setenta y Seis pesos 43/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 96,790.02 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 15,486.41 |
| | | | TOTAL | 112,276.43 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | AL PAGO | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA PREPARATORIA N° 7 | 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
PATRICIA BARBA MUÑOZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS
SILVA

Vb. Bv.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MARIANA JIMÉNEZ LEYVA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR
Acepto los términos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento 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

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000987

NUMERO

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 02 | 10 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |

NO. PROYECTO: 254118

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------------|---|
| 331007 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-33-34-1536-56-30 | Av. Tesistán y Calle Papayo, Col. La Tuzanía, Zapopan, Jalisco C.P. 45130 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|----------------------------------|----------|------------------|-------------------|
| OTRA | ETIQ. BLANCA JANEL #20 MOD. FILE | 15.00 | 23.56 | 353.40 |
| PZA | FOLDER CANSÁ T/C ROSA | 3,000.00 | 1.50 | 4,500.00 |
| PZA | POST IT BANDERITAS 680-1 ROJO | 10.00 | 39.77 | 397.70 |
| PZA | MEMORIA ADATA MICRO SD 64GB | 2.00 | 176.15 | 352.30 |
| Ciento Doce Mil Doscientos Setenta y Seis pesos 43/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 96,790.02 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 15,486.41 |
| | | | TOTAL | 112,276.43 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: AL PAGO | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA N° 7 | 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
PATRICIA BARBA MUÑOZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS
SILVA

Vb. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
MARIANA JIMÉNEZ LEYVA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR
Acepto los terminos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagesimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000093 | | |
| NUMERO | | |
| 28 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 250071 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

(313028) JEFATURA DE ENSEÑANZA INCORPORADA

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

| | |
|-----------------------|--|
| 313028 | JEFATURA DE ENSEÑANZA INCORPORADA |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Reforma N° 783, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | OMAR GARCIA TOVAR QUEZADA | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | 3 | |
| | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| PZA | NOBREAK ISB SOLA BASIC XRN-21-801 SR INET DE 800VA/500W 8 CONTACTOS PANTALLA LCD, MEDIA CARGA 70 MIN. REGULADOR ELECTRONICO INTEGRADO | 4.00 | 2,220.00 | 8,880.00 |
| Diez Mil Trescientos pesos 80/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 8,880.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 1,420.80 |
| | | | TOTAL | 10,300.80 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 30/10/2020 | LUGAR DE ENTREGA: Reforma N° 783, Col. Centro. C.P. 44100, | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | Guadalajara, Jalisco, México. | 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.P. ROA LUNA ZULEYKA AZUCENA

SEMIS
DIRECCION GENERAL
AUTORIZADO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
LIC. MIGUEL ÁNGEL PADILLA MONTES

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
LIC. JOSÉ RODOLFO MONTES GUTIÉRREZ

5
NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR
Acepto los terminos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, Fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal
Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

(313028) JEFATURA DE ENSEÑANZA INCORPORADA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000091

NUMERO

11 09 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250071

NO. FONDO: 1111

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|-----------------------|--|
| 313028 | JEFATURA DE ENSEÑANZA INCORPORADA |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Reforma N° 783, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| 1 | JULIO CESAR SANTOS TORNERO | | |
| | PROVEEDOR | | |
| 2 | 3 | RFC | |
| | | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | TELÉFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|-------------------|
| PZA | CARTUCHO HP 951 (CN048) XL AMARILLO | 4.00 | 719.69 | 2,878.76 |
| PZA | CARTUCHO HP 951 (CN046) XL CYAN | 4.00 | 719.69 | 2,878.76 |
| PZA | CARTUCHO HP 951 (CN047) XL MAGENTA | 4.00 | 719.69 | 2,878.76 |
| PZA | CARTUCHO HP 950 (CN045) XL NEGRO | 4.00 | 948.00 | 3,792.00 |
| PZA | CARTUCHO HP 410A (CF410A) NEGRO | 5.00 | 2,008.64 | 10,043.20 |
| PZA | CARTUCHO HP 410A (CF411A) CIAN | 5.00 | 2,620.06 | 13,100.30 |
| PZA | CARTUCHO HP 410A (CF412A) AMARILLO | 5.00 | 2,620.06 | 13,100.30 |
| PZA | CARTUCHO HP 410A (CF413A) MAGENTA | 5.00 | 2,620.06 | 13,100.30 |
| PZA | CARTUCHO HP 2090 (3JA54) HP964 XL CIAN | 7.00 | 572.81 | 4,009.67 |
| PZA | CARTUCHO HP 2090 (3JA55) HP964 XL MAGENTA | 7.00 | 572.81 | 4,009.67 |
| PZA | CARTUCHO HP 2090 (3JA56) HP964 XL AMARILLO | 7.00 | 572.81 | 4,009.67 |
| PZA | CARTUCHO HP 2090 (3JA57) HP964 XL NEGRO | 7.00 | 654.69 | 4,582.83 |
| PZA | TONER XEROX VERSALINK C50X TONER NEGRO 12.1K | 5.00 | 2,893.13 | 14,465.65 |
| PZA | TONER XEROX VERSALINK C50X TONER CYAN 9K | 5.00 | 3,088.43 | 15,442.15 |
| PZA | TONER XEROX VERSALINK C50X TONER MAGENTA 9K | 5.00 | 3,088.43 | 15,442.15 |
| PZA | TONER XEROX VERSALINK C50X TONER AMARILLO 9K | 5.00 | 3,088.43 | 15,442.15 |
| Ciento Sesenta y Uno Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro pesos 51/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 139,176.32 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 22,268.19 |
| | | | TOTAL | 161,444.51 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|---|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 30/09/2020 | LUGAR DE ENTREGA: Reforma N° 783, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México. | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> | | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

| | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 4 | | | 5 |
| ELABORO | AUTORIZO | Vo.Bo. | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR |
| L.C.P. ROA LUNA ZULEYKA AZUCENA | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | Accepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
| | LIC. MIGUEL ÁNGEL PADILLA MONTES | LIC. JOSÉ RODOLFO MONTES GUTIÉRREZ | |



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MHS

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|--------|------|
| 000400 | | |
| NUMERO | | |
| 14 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROYECTO: | 254118 | |
| NO. FONDO: | 1.1.2 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------------|---|
| 331007 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-33-34-1536-56-30 | Av. Tesistán y Calle Papayo, Col. La Tuzanía, Zapopan, Jalisco C.P. 45130 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | DIEGO ALFREDO AMADOR TREJO | | |
| | 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 |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| | SUMINISTRO DE ALUMINIO Y CRISTAL, PUERTAS ABATIBLES CON DUELA DOBLE CARA 275X109 MODULO 1 | 3.00 | 7,200.00 | 21,600.00 |
| | SUMINISTRO DE ALUMINIO Y CRISTAL, VENTANAS DE 184X304 MODULO 1 | 2.00 | 10,500.00 | 21,000.00 |
| | SUMINISTRO DE ALUMINIO Y CRISTAL, VENTANAS DE 200X184 MODULO 1 | 3.00 | 6,500.00 | 19,500.00 |
| | SUMINISTRO DE ALUMINIO Y CRISTAL, DOBLE PUERTA ABATIBLE Y FIJO AL CENTRO MODULO 1 | 1.00 | 20,800.00 | 20,800.00 |
| Noventa y Seis Mil Ciento Sesenta y Cuatro pesos | | | SUB-TOTAL | 82,900.00 |
| IMPORTE CON LETRA: 00/100 M.N. | | | I.V.A. | 13,264.00 |
| | | | TOTAL | 96,164.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA N. 7 | 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"/> |

FECHA INICIO:14/09/2020 FECHA FIN:29/09/2020

OBSERVACIONES

4

ELABORO
PATRICIA BARBA MUÑOZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS
SILVA

Vº. Bº.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MARIANA JIMÉNEZ LEYVA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR
Acepto los terminos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal
Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000988

NUMERO

29 09 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 254118

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------------|---|
| 331007 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-33-34-1536-56-30 | Av. Tesistán y Calle Papayo, Col. La Tuzanía, Zapopan, Jalisco C.P. 45130 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | KEVIN RODRIGO PONCE MARTINEZ | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3 |
| | RFC | | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|----------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA | MACETAS | 28.00 | 1,136.70 | 31,827.60 |
| Treinta y Seis Mil Novecientos Veinte pesos 02/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 31,827.60 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 5,092.42 |
| | | | TOTAL | 36,920.02 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: TRES DIAS | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA No. 7 | 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

PATRICIA BARBA MUÑOZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS
SILVA

Vo.Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
MARIANA JIMÉNEZ LEYVA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los términos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento 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.

000301

NUMERO

23 09 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250993

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

(313004) COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

313004

COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

Tel. y fax: (33) 3942

Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.

TELEFONO

DOMICILIO

1

JOSE GERARDO RAMIREZ MACIAS

PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELEFONO

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| | COPIADORA CANON DIGITAL COLOR IRC3125i CON COMPAGINADOR INTERNO K1 | 1.00 | 89,500.00 | 89,500.00 |

Ciento Tres Mil Ochocientos Veinte pesos 00/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL

89,500.00

I.V.A.

14,320.00

TOTAL

103,820.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 9/10/2020

LUGAR DE ENTREGA: APOYOS ACADEMICOS, PISO 7, SEMS

FIANZAS

PAGO DE CONTADO

PAGO:

a) ANTICIPO

PAGO EN PARCIALIDADES

No. DE PARCIALIDADES: 0

PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %

b) CUMPLIMIENTO

INCLUYE GABINETE, INSTALACION Y CAPACITACION

OBSERVACIONES

4

ELABORO

DULCE RAMIREZ RAMIREZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA

GALINDO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA

GALINDO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21, punto 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 LTAIPEJM y el Artículo 1º, punto I, 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

(313004) COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000299

NUMERO

23 09 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250993

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

| | |
|-----------------------|--|
| 313004 | COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS |
| CODIGO DE LINE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, SA DE CV

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|---------------|
| PZA | Cable Qlipy, Port. con Seguro Vidrio Digital con audio | 1.00 | 250.00 | 250.00 |
| <p>Importe con letra: Doseientos Noventa pesos 00/100 M.N.</p> | | | SUB-TOTAL | 250.00 |
| | | | I.V.A. | 40.00 |
| | | | TOTAL | 290.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: Inmediato | LUGAR DE ENTREGA: LICO #496 | 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"/> |

CABLE PARA LA COMPUTADORA DE BECAS

OBSERVACIONES

4

ELABORÓ:

DULCE RAMÍREZ RAMÍREZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA GALINDO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA GALINDO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Aceto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, Fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

000303

NUMERO

09 10 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250993

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

(313004) COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|-----------------------|--|
| 313004 | COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | JOSE GERARDO RAMIREZ MACIAS | | |
| | PROVEEDOR | | |
| 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 | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| | KIT CMYK TONER COPIADORA CANON MPC-3151 | 1.00 | 12,931.04 | 12,931.04 |
| IMPORTE CON LETRA: Quince Mil pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 12,931.04 |
| | | | I.V.A. | 2,068.96 |
| | | | TOTAL | 15,000.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATA | LUGAR DE ENTREGA: | COORDINACIÓN DE APOYOS ACADÉMICOS, SEMS | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | PISO 7 | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
| | | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % | |

TONER PARA COPIADORA

OBSERVACIONES

4

ELABORÓ

DULCE RAMÍREZ RAMÍREZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA
GALINDO

Vó. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA
GALINDO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los términos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto I, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto I, 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.

000300

NUMERO

08 10 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250993

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

(313004) COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|-----------------------|--|
| 313004 | COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | JOSE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ | | |
| | 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 | ETIQUETE ADH. 50 X 13 MM POLIESTER PLATA,, | 116.00 | 154.00 | 17,864.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Veinte Mil Setecientos Veintidos pesos 24/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 17,864.00 |
| | | | I.V.A. | 2,858.24 |
| | | | TOTAL | 20,722.24 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 15 días | LUGAR DE ENTREGA: REFORMA # 783 , UNIDAD DE BIBLIOTECAS | 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"/> |

ETIQUETAS DE PLATA PARA LAS BIBLIOTECAS DEL SISTEMA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

DULCE RAMÍREZ RAMÍREZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA GALINDO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA GALINDO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTATPEJM 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.

000302

NUMERO

08 10 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250993

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

(313004) COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|-----------------------|--|
| 313004 | COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | PAULINA RUBI DIAZ FELIX | | |
| | 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 | Azúcar Morena Zulka 10 pzas de 1 kg c/u | 1.00 | 299.22 | 299.22 |
| PZA | Café Soluble Nescafé 2 pzas de 350 g | 8.00 | 323.17 | 2,585.36 |
| PZA | Servilletas Lys 4 Paquetes con 500 pzas c/u | 5.00 | 192.84 | 964.20 |
| PZA | Sustituto de Crema Member's Mark en Polvo para Café 1 kg | 4.00 | 105.05 | 420.20 |
| PZA | Té Vitte Sobres Surtido 186 pzas | 4.00 | 153.32 | 613.28 |
| PZA | Galletas Marian Surtido Momentos 715 g | 12.00 | 125.00 | 1,500.00 |
| PZA | Refresco Coca Cola 32 pzas de 355 ml | 2.00 | 508.01 | 1,016.02 |
| PZA | Vaso Térmico Convermex 120 pzas de 10 oz | 2.00 | 91.74 | 183.48 |
| PZA | Café Tostado y Molido Member's Mark 1.2 | 2.00 | 212.78 | 425.56 |
| PZA | Endulzante Splenda 600 Sobres de 1 g c/u | 2.00 | 251.36 | 502.72 |
| PZA | Agua Bonafont 24 pzas 600 ml | 2.00 | 158.25 | 316.50 |
| PZA | Fruta deshidratada Frubotanas Aranda Mango 800 g | 1.00 | 232.70 | 232.70 |
| PZA | Nuez Nogal Member's Mark en Mitades 907 | 1.00 | 358.77 | 358.77 |
| PZA | Pistaches Wonderful Sin Cáscara 680 g | 1.00 | 393.65 | 393.65 |
| PZA | Arándanos Member's Mark Bolsa Resellable 1.02 Kg | 1.00 | 188.03 | 188.03 |

Once Mil Quinientos Noventa y Nueve pesos 58/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL 9,999.69

I.V.A. 1,599.89

TOTAL 11,599.58

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 15 días | LUGAR DE ENTREGA: LICEO # 496 PISO 7 | 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

DULCE RAMÍREZ RAMÍREZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA GALINDO

5

Vó. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA GALINDO

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

001122

NUMERO

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 06 | 10 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |

| | |
|--------------------|---------|
| NO. PROYECTO: | 249976 |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA: | |
| CARGO PRESUPUESTAL | |

ORDEN DE COMPRA

(331010) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10

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

| | |
|---------------------|--|
| 331010 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 10 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-56-57-5336-33-06 | Periférico Norte No. 640, Edificio "C", Módulo Belenes, Zapopan, Jalisco. C.P. 45101 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|-----|----------|
| 1 | FARESID SYSTEMS S.A. DE C.V. | | |
| | 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 | CREDENCIALES CON CHIP PERSONALIZADAS. | 275.00 | 48.18 | 13,249.50 |
| Quince Mil Trescientos Sesenta y Nueve pesos 42/100 IMPORTE CON LETRA: M.N. | | | SUB-TOTAL | 13,249.50 |
| | | | I.V.A. | 2,119.92 |
| | | | TOTAL | 15,369.42 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | EN UNA SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: | EN EL DOMICILIO DE LA ESCUELA | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 21/10/2020 | | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

KARLA ESTHER DIEGO PÉREZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. ALCALA PADILLA PAULA ANGELICA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

| | | |
|----------------------|----|--------|
| 001475 | | |
| NUMERO | | |
| 17 | 09 | 2020 |
| DIA MES AÑO | | |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | | 253984 |
| NO. FONDO: | | 1.1.2 |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

(321003) ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA

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

| | |
|---------------------|--|
| 321003 | ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-19-98-1436-19-83 | Av. Revolución No. 1500 y Calle 44, S.R., Guadalajara, Jalisco, C.P. 44620 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|---------------------------|-----|----------------------------|----------|
| PRODUCTOS RIVAL, SA DE CV | | | |
| PROVEEDOR | | | |
| 1 | 2 | 3 | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| OTRA | XBJ-CUEBTA KITOX BLANCO CB 19 LT. | 2.00 | 1,192.97 | 2,385.94 |
| OTRA | XBJ-CUBETA THINNER 5 19 LT. | 2.00 | 921.73 | 1,843.46 |
| KG | KGM-KILOGRAMOS ESTOPA BLANCA BOLSA 1 KG. | 8.00 | 46.55 | 372.40 |
| OTRA | XBJ-CUBETA TRAFICO AMARILLO INECO 19 LT. | 6.00 | 1,394.29 | 8,365.74 |
| OTRA | XBJ-CUBETA KITOX MEGACOLOR AZUL 79-4T SEA OF TRANQUILITY 19 LT. | 6.00 | 1,284.74 | 7,708.44 |
| OTRA | XBJ-CUEBTA RIVINOL 5 S BLANCO CB 19L. | 6.00 | 775.09 | 4,650.54 |



Veintinueve Mil Trescientos Setenta y Ocho pesos

IMPORTE CON LETRA: 76/100 M.N.

| | |
|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL | 25,326.52 |
| I.V.A. | 4,052.24 |
| TOTAL | 29,378.76 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA. | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA POLITECNICA, AV. REVOLUCIÓN #1500 Y | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 16/10/2020 | CALLE 44 SR. GUADALAJARA, JALISCO, CP. 44620 | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO
MARIA DEL SOCORRO RAYAS SANCHEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
ROLANDO CASTILLO MURILLO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
GISELY MUÑOZ MARTÍNEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

| | | |
|----------------------|--------|------|
| 001478 | | |
| NUMERO | | |
| 18 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AND |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 253984 | |
| NO. FONDO: | 1.1.2 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

(321003) ESCUELA POLITÉCNICA DE GUADALAJARA

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

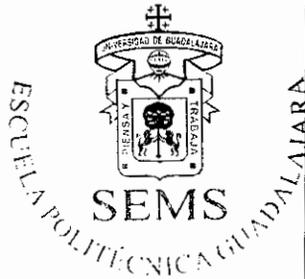
R.F.C. UGU 250907-MH5

| | |
|---------------------|--|
| 321003 | ESCUELA POLITÉCNICA DE GUADALAJARA |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-19-98-1436-19-83 | Av. Revolución No. 1500 y Calle 44, S.R., Guadalajara, Jalisco, C.P. 44620 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | CARLOS TRUJILLO SOLORZANO | | |
| | PROVEEDOR | | |
| 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 | FLUXOMETRO P/ SANITARIO DE 6 LTS-HELVEK . | 3.00 | 2,500.00 | 7,500.00 |
| PZA | ROLLO DE CABLE DUPLEX CAL. 14 x 100 MTS. | 4.00 | 1,500.00 | 6,000.00 |
| PZA | ROLLO DE CABLE DUPLEX CAL. 16 X 100 MTS. | 1.00 | 1,069.15 | 1,069.15 |
| PZA | LAMPARA DE TUBO LED 18W-T8 6500K. | 100.00 | 80.00 | 8,000.00 |
| PZA | CONTACTO DUPLEX ATERRIZADO C/TAPA-EATON. | 200.00 | 25.00 | 5,000.00 |
| PZA | CENTRO DE CARGA TRIFASICO-SQUARE D. | 5.00 | 550.00 | 2,750.00 |
| PZA | PASTILLA TERMOMAGNETICA TRIFASICA 1 x 30 AMP. | 6.00 | 1,500.00 | 9,000.00 |
| PZA | CANALETA PLÁSTICA DE 20 x 10 MM 2 MTS LARGO C/ADHESIVO. | 50.00 | 40.00 | 2,000.00 |
| Cuarenta y Siete Mil Novecientos Treinta pesos 21/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 41,319.15 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 6,611.06 |
| | | | TOTAL | 47,930.21 |



CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATA. | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA POLITÉCNICA, AV. REVOLUCIÓN #1500 Y CALLE 44 SR. GUADALAJARA, JALISCO, CP. 44620 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 21/10/2020 | | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA DEL SOCORRO RAYAS SANCHEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ROLANDO CASTILLO MURILLO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

GISELY MUÑOZ MARTÍNEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

| | | |
|----------------------|--------|------|
| 001474 | | |
| NUMERO | | |
| 14 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 253184 | |
| 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

(321003) ESCUELA POLITÉCNICA DE GUADALAJARA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|---------------------|--|
| 321003 | ESCUELA POLITÉCNICA DE GUADALAJARA |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-19-98-1436-19-83 | Av. Revolución No. 1500 y Calle 44, S.R., Guadalajara, Jalisco, C.P. 44620 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--|---------------------------------------|----------|
| 1 | | COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV | |
| | | PROVEEDOR | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | 2 | 3 |
| | | RFC | TELÉFONO |
| | | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA | TONER HP #85A NEGRO. | 3.00 | 1,210.00 | 3,630.00 |
| PZA | TONER SAMSUNG MLT-D203S NEGRO. | 3.00 | 1,015.00 | 3,045.00 |
| PZA | TONER HP #78A NEGRO. | 3.00 | 1,252.00 | 3,756.00 |
| PZA | TONER BROTHER TN-420. | 3.00 | 922.00 | 2,766.00 |
| PZA | TONER SAMSUNG MLT-D111S NEGRO. | 2.00 | 895.00 | 1,790.00 |
| PZA | TONER #12A NEGRO. | 2.00 | 1,377.00 | 2,754.00 |
| PZA | TONER SAMSUNG SCx-D6555A NEGRO. | 1.00 | 1,655.00 | 1,655.00 |
| PZA | TONER HP #414A CYAN. | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| PZA | TONER HP #414A AMARILLO. | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| PZA | TONER #414A MAGENTA. | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| Veintinueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve pesos IMPORTE CON LETRA: 36/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 25,396.00 |
| | | | I.V.A. | 4,063.36 |
| | | | TOTAL | 29,459.36 |



CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA. | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA POLITÉCNICA, AV. REVOLUCIÓN #1500 Y CALLE 44 SR. GUADALAJARA, JALISCO, CP. 44620 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 15/10/2020 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4
ELABORO
MARIA DEL SOCORRO RAYAS SANCHEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
ROLANDO CASTILLO MURILLO

V. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
GISELY MUÑOZ MARTÍNEZ

5
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

| | | |
|----------------------|----|--------|
| 000287 | | |
| NUMERO | | |
| 07 | 09 | 2020 |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | | 253984 |
| NO. FONDO: | | 1.1.2 |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

(321003) ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

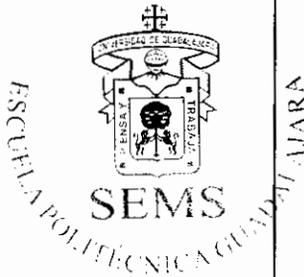
Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

| | |
|---------------------|--|
| 321003 | ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-19-98-1436-19-83 | Av. Revolución No. 1500 y Calle 44, S.R., Guadalajara, Jalisco, C.P. 44620 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|--|
| 1 | | | |
| CATARINO URIBE PEREZ. | | | |
| PROVEEDOR | | | |
| 2 | | 3 | |
| RFC | | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | TELEFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| METRO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LABORATORIO DE SERIGRAFÍA Y ESTAMPADO, COLOCACIÓN DE 130 MTS DE PISO DE CEMENTO. | 130.00 | 53.85 | 7,000.50 |
| METRO | COLOCACIÓN DE 130 MTS DE VITROPISO. | 130.00 | 80.77 | 10,500.10 |
| METRO | TERMINADO DE PAREDES DE TIROL. | 30.00 | 66.67 | 2,000.10 |
| PZA | DEMOLICIÓN DE VENTANAS Y EMBOQUILLADO. | 2.00 | 1,500.00 | 3,000.00 |
| PZA | RETIRAR PROTECCIONES DE VENTANAS Y EMBOQUILLADO. | 5.00 | 1,300.00 | 6,500.00 |
| PZA | RETIRAR EXTRACTORES, TAPAR HUECOS CON MURO Y ENJARRARLOS. | 2.00 | 1,500.00 | 3,000.00 |
| PZA | RETIRAR PUERTAS Y EMBOQUILLARLAS. | 2.00 | 1,500.00 | 3,000.00 |
| Cuarenta Mil Seiscientos pesos 81/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 35,000.70 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 5,600.11 |
| | | | TOTAL | 40,600.81 |



CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | |
|--|-------------------------|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA POLITÉCNICA, AV. REVOLUCIÓN #1500 Y CALLE 44 SR. GUADALAJARA, JALISCO CP. 44620 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 08/10/2020 | No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> | | | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

FECHA INICIO: 05/08/2020 FECHA FIN: 04/09/2020

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA DEL SOCORRO RAYAS SANCHEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ROLANDO CASTILLD MURILLO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

GISELY MUÑDZ MARTÍNEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

| | | |
|----------------------|--------|------|
| 000286 | | |
| NUMERO | | |
| 01 | 09 | 2020 |
| DIAS | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 253984 | |
| NO. FONDO: | 1.1.2 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

(321003) ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA

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

| | |
|---------------------|--|
| 321003 | ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-19-98-1436-19-83 | Av. Revolución No. 1500 y Calle 44, S.R., Guadalajara, Jalisco, C.P. 44620 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|----------|--|
| 1 | | | MAURICIO ABRAHAM SALDAÑA FRANCO | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | | PROVEEDOR | | |
| 2 | | 3 | | | |
| RFC | | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | | TELEFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| PZA | SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE PUPITRES, MODELO BACHILLER, CAMBIO DE 100 ASIENTOS Y RESPALDOS. | 100.00 | 266.00 | 26,600.00 |
| Treinta Mil Ochocientos Cincuenta y Seis pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 26,600.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 4,256.00 |
| | | | TOTAL | 30,856.00 |



CONDICIONES DE PAGO Y ENFREGA DE BIENES

| | | | |
|---|-------------------------|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA POLITECNICA, AV. REVOLUCION #1500 Y CALLE 44 SR. GUADALAJARA, JALISCO, CP. 44620 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: 01/10/2020 | | 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 INICIO: 05/08/2020 FECHA FIN: 31/08/2020

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA DEL SOCORRO RAYAS SANCHEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ROLANDO CASTILLO MURILLO

Vo. Bo
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

GISELY MUÑOZ MARTÍNEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

| | | |
|-----------------------------|---------------|-------------|
| 001471 | | |
| NUMERO | | |
| 04 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROYECTO: | 253984 | |
| NO. FONDO: | 1.1.2 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

(321003) ESCUELA POLITÉCNICA DE GUADALAJARA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

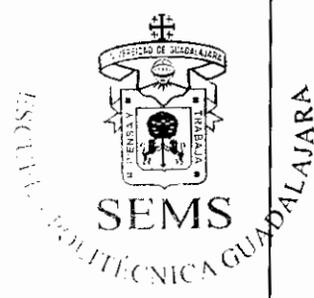
Domicilio Fiscal
Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

| | |
|----------------------------|---|
| 321003 | ESCUELA POLITÉCNICA DE GUADALAJARA |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-19-98-1436-19-83 | Av. Revolución No. 1500 y Calle 44, S.R., Guadalajara, Jalisco, C.P. 44620 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1 | ANA CECILIA MORALES LARA. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3 |
| | RFC | | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| PZA | QUÍMICO GERMICIDA LYSOL AZUL Y VERDE 12/.300. | 48.00 | 90.51 | 4,344.48 |
| PZA | QUÍMICO LA MUÑEQUITA GEL SANITIZANTE 1/1. | 36.00 | 102.59 | 3,693.24 |
| PZA | TAPETE SANITIZANTE DE HULE CON ALBERCA 1/1. | 10.00 | 258.62 | 2,586.20 |
| LITRO | QUÍMICO LA MUÑEQUITA GERMICIDA VERDE CALZADO 1/1. | 20.00 | 25.00 | 500.00 |
| PZA | TOALLA HUMEDAS CLOROX 12/35 PZAS. | 12.00 | 43.55 | 522.60 |
| OTRA | PAÑUELOS DESECHABLE KLENEEX 16/3/90. | 16.00 | 62.06 | 992.96 |
| PZA | FRANELA ROJA, GRIS, BLANCA GRUESA 1/25. | 2.00 | 482.35 | 964.70 |
| IMPORTE CON LETRA: Quince Mil Setecientos Ochenta pesos 96/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 13,604.18 |
| | | | I.V.A. | 2,176.78 |
| | | | TOTAL | 15,780.96 |



CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA. | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA POLITÉCNICA AV.REVOLUCIÓN #1500 Y CALLE 44 SR.GUADALAJARA JALISCO CP.44620 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 07/10/2020 | | 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 | Vo. Bo. | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR |
| MARIA DEL SOCORRO RAYAS SANCHEZ | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | Accepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
| | ROLANDO CASTILLO MURILLO | GISELY MUÑOZ MARTÍNEZ | |



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagesimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

| | | |
|----------------------|--------|------|
| 001472 | | |
| NUMERO | | |
| 07 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 253215 | |
| NO. FONDO: | 1.3.2 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

(321003) ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

| | |
|---------------------|--|
| 321003 | ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-19-98-1436-19-83 | Av. Revolución No. 1500 y Calle 44, S.R., Guadalajara, Jalisco, C.P. 44620 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-----|----------------------------|---|
| 1 | | ANA CECILIA MORALES LARA. | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | PROVEEDOR | |
| 2 | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | TELÉFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|----------------------------------|----------|------------------|-----------------|
| PZA | CONO REFLEJANTE NARANJA 91CM 1/1 | 10.00 | 394.83 | 3,948.30 |
| Cuatro Mil Quinientos Ochenta pesos 03/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 3,948.30 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 631.73 |
| | | | TOTAL | 4,580.03 |



CONDICIONES DE PAGO Y ENGRÉGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATA. | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA POLITECNICA, AV. REVOLUCIÓN #1500 Y CALLE 44 SR. GUADALAJARA, JALISCO, CP. 44620 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | 08/10/2020 | a) ANTICIPO |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | b) CUMPLIMIENTO |
| | | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % | |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA DEL SOCORRO RAYAS SANCHEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ROLANDO CASTILLO MURILLO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

GISELY MUÑOZ MARTÍNEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

001473

NÚMERO

15 09 2020

DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 253349

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

(321003) ESCUELA POLITÉCNICA DE GUADALAJARA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

321003

ESCUELA POLITÉCNICA DE GUADALAJARA

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

36-19-98-1436-19-83

Av. Revolución No. 1500 y Calle 44, S.R., Guadalajara, Jalisco, C.P. 44620

TELÉFONO

DOMICILIO

1

ANA CECILIA MORALES LARA.

PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

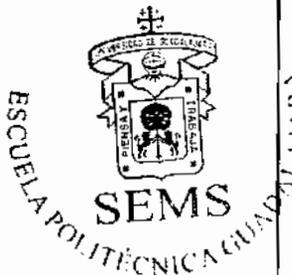
3

TELÉFONO

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|-----------------|
| CAJA | TOALLA INTERDOBLADA ELITE BLANCA 5995 8/250. | 5.00 | 214.92 | 1,074.60 |
| PZA | TOALLA INTERDOBLADA ELITE BLANCA 5995 1/250. | 6.00 | 28.48 | 170.88 |
| <p>Uno Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro pesos 80/100</p> <p>IMPORTE CON LETRA: M.N.</p> | | | SUB-TOTAL | 1,245.48 |
| | | | I.V.A. | 199.32 |
| | | | TOTAL | 1,444.80 |



CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA. | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA POLITÉCNICA, AV. REVOLUCIÓN #1500 Y CALLE 44 SR GUADALAJARA JALISCO, CP. 44620 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 16/10/2020 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MARIA DEL SOCORRO RAYAS SANCHEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ROLANDO CASTILLO MURILLO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

GISELY MUÑOZ MARTÍNEZ

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

| | | |
|----------------------|----|--------|
| 001476 | | |
| NUMERO | | |
| 21 | 09 | 2020 |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | | 253984 |
| NO. FONDO: | | 1.1.2 |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

(321003) ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA

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

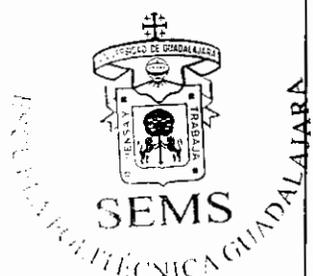
R.F.C. UGU 250907-MH5

| | |
|---------------------|--|
| 321003 | ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-19-98-1436-19-83 | Av. Revolución No. 1500 y Calle 44, S.R., Guadalajara, Jalisco, C.P. 44620 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------------------|--|
| 1 | | | |
| ANA CECILIA MORALES LARA. | | | |
| PROVEEDOR | | | |
| 2 | | 3 | |
| RFC | | TELEFONO | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|-----------------|
| PZA | CAFÉ NESCAFÉ SOLUBLE 1KG 1/1. | 3.00 | 412.00 | 1,236.00 |
| PZA | CAFÉ DE GRANO BACKERY 1/1.2 | 3.00 | 327.50 | 982.50 |
| OTRA | AZÚCAR SPLENDA EN SOBRE 1/700. | 1.00 | 294.01 | 294.01 |
| OTRA | AZÚCAR ZULKA 10/1 | 1.00 | 278.50 | 278.50 |
| OTRA | GALLETA GABI SURTIDO 80LSA 1/1.2 | 10.00 | 93.50 | 935.00 |
| PZA | GALLETA GABI SURTIDO RICO 1/1.042 | 5.00 | 119.50 | 597.50 |
| OTRA | GALLETA GABI TARTAleta. | 5.00 | 139.00 | 695.00 |
| OTRA | CACAHUATE SALADO ENCHILADO CASCARA DE LA ROSA DE LA ROSA 1/9. | 3.00 | 82.50 | 247.50 |
| OTRA | REFRESCO VIDRIO COCA COLA 8OZ 24/8 | 3.00 | 209.48 | 628.44 |
| OTRA | REFRESCO SABORES PET 24/.250 | 5.00 | 166.38 | 831.90 |
| IMPORTE CON LETRA: Seis Mil Novecientos Sesenta pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 6,726.35 |
| | | | I.V.A. | 233.65 |
| | | | TOTAL | 6,960.00 |



| | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES | | | |
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATA. | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA POLITECNICA, AV. REVOLUCIÓN #1500 Y CALLE 44 SR. GUADALAJARA JALISCO. CP 44620 |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | 22/10/2020 |
| 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

4
ELABORO
MARIA DEL SOCORRO RAYAS SANCHEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
ROLANDO CASTILLO MURILLO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
GISELY MUÑOZ MARTÍNEZ

5
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21, punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

| | | |
|----------------------|----|--------|
| 001477 | | |
| NÚMERO | | |
| 22 | 09 | 2020 |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROYECTO: | | 253255 |
| NO. FONDO: | | 1.3.2 |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

(321003) ESCUELA POLITÉCNICA DE GUADALAJARA

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

| | |
|---------------------|--|
| 321003 | ESCUELA POLITÉCNICA DE GUADALAJARA |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-19-98-1436-19-83 | Av. Revolución No. 1500 y Calle 44, S.R., Guadalajara, Jalisco, C.P. 44620 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|---------------------------|--|----------|--|
| 1 | | | |
| ANA CECILIA MORALES LARA. | | | |
| PROVEEDOR | | | |
| 2 | | 3 | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | TELÉFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|-----------------|
| LITRO | QUÍMICO LA MUÑEQUITA GERMICIDA D5 VERDE CALZADO 1/1. | 41.00 | 26.29 | 1,077.89 |
| PZA | TAPETE SANITIZANTE DE HULE CON ALBERCA 1/1. | 1.00 | 255.32 | 255.32 |
| IMPORTE CON LETRA: Uno Mil Quinientos Cuarenta y Seis pesos 52/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 1,333.21 |
| | | | I.V.A. | 213.31 |
| | | | TOTAL | 1,546.52 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA. | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA POLITÉCNICA, AV. REVOLUCIÓN #1500 Y CALLE 44 SR. GUADALAJARA, JALISCO, CP. 44620 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4
ELABORO
MARIA DEL SOCORRO RAYAS SANCHEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
ROLANDO CASTILLO MURILLO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
GISELY MUÑOZ MARTÍNEZ

5
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento 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.

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000195 | | |
| NUMERO | | |
| 30 | 07 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 251624 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

| |
|---|
| (331005) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 5 |
| 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

| | |
|---------------------|---|
| 331005 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 5 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 38-11-41-4938-11-57 | Andrés de Urdaneta y Vasco de Gama, Fracc. Colón Industrial, Guadalajara, Jalisco. C.P. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|--|--|-----|----------------------------|
| CORPORATIVO ARLO SEGURIDAD PRIVADA 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 |
|--|----------------------------|----------|------------------|------------------|
| | SANITIZACIÓN | 1.00 | 32,123.70 | 32,123.70 |
| IMPORTE CON LETRA: Treinta y Siete Mil Doscientos Sesenta y Tres pesos 49/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 32,123.70 |
| | | | I.V.A. | 5,139.79 |
| | | | TOTAL | 37,263.49 |

| | | | |
|--|-----------------------------|------------------------------------|--|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES | | | |
| TIEMPO DE ENTREGA: | LUGAR DE ENTREGA: | ANDRES DE URDANETA Y VASCO DE GAMA | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 17/08/2020 | | | 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 INICIO:10/08/2020 FECHA FIN:13/08/2020

OBSERVACIONES

4
 ELABORO
 MTRD. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 MTRD. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL

Vd. B.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
 MTRD. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL

5
 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
 Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 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

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

(331005) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 5

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000304

NUMERO

11 08 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 251616

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------------|---|
| 331005 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 5 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 38-11-41-4938-11-57 | Andrés de Urdaneta y Vasco de Gama, Fracc. Colón Industrial, Guadalajara, Jalisco. C.P. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

JCC MATERIALES CONSTRUCTIVOS 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 | CUBETA DE 19 LITROS DE IMPERMEABILIZANTE MARCA CASTHER | 24.00 | 1,257.19 | 30,172.56 |
| Treinta y Cinco Mil pesos 16/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 30,172.56 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 4,827.60 |
| | | | TOTAL | 35,000.16 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: ANDRES DE URDANETA Y VASCO DE GAMA | FIANZAS: |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 28/08/2020 | | 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. JURADO PARRÉS JOSÉ MANUEL

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. JURADO PARRÉS JOSÉ MANUEL

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. JURADO PARRÉS JOSÉ MANUEL

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra



Se presta (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000197 | | |
| NUMERO | | |
| 24 | 08 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROYECTO: | 251616 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

(331005) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 5
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|---------------------|---|
| 331005 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 5 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 38-11-41-4938-11-57 | Andrés de Urdaneta y Vasco de Gama, Fracc. Colón Industrial, Guadalajara, Jalisco. C.P. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|------------------------------|--|----------|--|
| 1 | | | |
| FARESID SYSTEMS S.A. DE C.V. | | | |
| PROVEEDOR | | | |
| 2 | | 3 | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | TELEFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| | CABLEADO PARA VIDEO, DATOS Y DE ALIMENTACION ELECTRICA | 2.00 | 7,014.00 | 14,028.00 |
| | MONTAJE PARA CAMARA PTZ | 2.00 | 3,974.60 | 7,949.20 |
| | INSTALACION Y CONFIGURACION | 2.00 | 3,039.40 | 6,078.80 |
| IMPORTE CON LETRA: Treinta y Dos Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro pesos 95/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 28,056.00 |
| | | | I.V.A. | 4,488.95 |
| | | | TOTAL | 32,544.95 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | LUGAR DE ENTREGA: ANDRES DE URDANETA Y VASCO DE GAMA | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 10/09/2020 | | 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 INICIO: 27/08/2020 FECHA FIN: 01/09/2020

OBSERVACIONES

4
ELABORO
MTR. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
MTR. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL

Vol. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MTR. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL

5
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

000316

NUMERO

30 09 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 249974

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

(331005) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 5

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|---------------------|---|
| 331005 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 5 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 38-11-41-4938-11-57 | Andrés de Urdaneta y Vasco de Gama, Fracc. Colón Industrial, Guadalajara, Jalisco. C.P. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

GRUPO SOFISTIC LINE, 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 |
|------------------|-------------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| PZA | REFLED 100W REFLECTOR LED 100W 6500 | 40.00 | 328.00 | 13,120.00 |

Quince Mil Doscientos Diecinueve pesos 19/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

| | |
|------------------|------------------|
| SUB-TOTAL | 13,120.00 |
| I.V.A. | 2,099.19 |
| TOTAL | 15,219.19 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: ANDRES DE URDANETA Y VASCO DE GAMA | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 17/10/2020 | | 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. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los términos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagesimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, Fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

(331005) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 5

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000317

NUMERO

30 09 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 249974

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

| | |
|---------------------|---|
| 331005 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 5 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 38-11-41-4938-11-57 | Andrés de Urdaneta y Vasco de Gama, Fracc. Colón Industrial, Guadalajara, Jalisco. C.P. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-----|----------|
| 1 | GRUPO SOFISTIC LINE, 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 ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| PZA | LALEDT18W T8 TRANSPARENTE LED 6500K 18W 1.2M No. ID: LALEDT: 18W | 400.00 | 45.00 | 18,000.00 |

Veinte Mil Ochocientos Ochenta pesos 00/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

| | |
|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL | 18,000.00 |
| I.V.A. | 2,880.00 |
| TOTAL | 20,880.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: ANDRES DE URDANETA Y VASCO DE GAMA | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 17/10/2020 | | 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



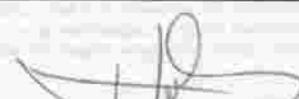
ELABORÓ

MTRD. JURADO PARRÉS JOSÉ MANUEL



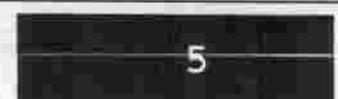
AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRD. JURADO PARRÉS JOSÉ MANUEL



Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRD. JURADO PARRÉS JOSÉ MANUEL



NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

| | | |
|----------------------|----|---------|
| 000561 | | |
| NUMERO | | |
| 21 | 09 | 2020 |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | | 251780 |
| NO. FONDO: | | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

| |
|--|
| (331012) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976,
 Col. Centro C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33) 3134-2222
 R.F.C. UGU 250907-MHS

| | |
|---------------------|--|
| 331012 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-17-18-7036-17-19 | Corregidora No. 500 (Calle 40), Guadalajara, Jalisco. C.P. 44420 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---------------------|----------------------------|----------|
| 1 | ABEL MÁRQUEZ GUZMÁN | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | 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 | Gabinete eléctrico 40x40 | 1.00 | 725.00 | 725.00 |
| PZA | Tramo de tubo de ajuste galvanizado de 2" | 10.00 | 250.00 | 2,500.00 |
| PZA | Curvas de 2" | 3.00 | 160.00 | 480.00 |
| PZA | Condúlet LB de 2" | 1.00 | 325.00 | 325.00 |
| PZA | Conector de 2" | 4.00 | 65.00 | 260.00 |
| PZA | Cople de 2" | 10.00 | 65.00 | 650.00 |
| PZA | Cable cal. 2/0 | 140.00 | 185.00 | 25,900.00 |
| PZA | Unicanal de abrazaderas y materiales de fijación | 1.00 | 500.00 | 500.00 |
| OTRA | Mano de obra | 1.00 | 6,800.00 | 6,800.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Dos pesos 40/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 38,140.00 |
| | | | I.V.A. | 6,102.40 |
| | | | TOTAL | 44,242.40 |

| | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|--|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA 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 % |
| | | | | FIANZAS |
| | | | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| | | | | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

| | | | | |
|------------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 4 | | AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | | 5 |
| ELABORO | | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR |
| MÓNICA ANDREA MICHEL BARRERA | | LCP. RUBÉN GARCÍA BECERRA | LCP. RUBÉN GARCÍA BECERRA | Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagesimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

(331012) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|--------|------|
| 000070 | | |
| NUMERO | | |
| 25 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 253271 | |
| NO. FONDO: | 1.3.2 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|--|
| 331014 | MODULO TLAQUEPAQUE (PREPARATORIA NO. 12) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36597871 | Francisco de Miranda No. 75, Tlaquepaque, Jalisco. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | SERGIO HUMBERTO BAÑUELOS ANAYA. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3 |
| | RFC | | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| OTRA | Impermeabilizar bóveda de caseta de vigilancia con impermeabilizante acrílico a dos manos con membrana de refuerzo. | 6.70 | 60.20 | 403.34 |
| OTRA | cambiar hoja de tablarroca (Plafond) existente en mal estado. | 5.55 | 290.00 | 1,609.50 |
| OTRA | Pintura de acabados (enjarre y plafond) a dos manos con pintura vinílica en calidad tonal de casther o similar de edificio de aulas, incluye colocación de fondo. | 28.10 | 53.40 | 1,500.54 |
| OTRA | Resane de enjarre existente en mal estado a base de mortero cem-cal-arena. | 22.60 | 194.45 | 4,394.57 |
| OTRA | Fabricación e instalación de puerta de aluminio de 90x210cm similar a existente en mal estado, color natural | 1.00 | 3,800.00 | 3,800.00 |
| OTRA | Suministro y colocación de vitropiso modelo Altea de lamasa o similar, incluye junta con arena y recortes | 5.55 | 295.70 | 1,641.13 |
| OTRA | Habilitar zoclo de 8cm de altura a base de vitropiso modelo altea de lamasa o similar, incluye junta con arena. | 9.40 | 163.50 | 1,536.90 |
| OTRA | Fabricación de zoclo exterior a base de ladrillo de azotea pegado con mortero cem-cal-arena, incluye corte con disco en pavimento de concreto existente; para evitar paso de agua al interior de caseta. | 9.40 | 254.90 | 2,396.06 |
| Veinte Mil Cuarenta y Siete pesos 17/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 17,282.05 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 2,765.12 |
| | | | TOTAL | 20,047.17 |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | LUGAR DE ENTREGA: Módulo Tlaquepaque | | 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"/> |

FECHA INICIO: 28/09/2020 FECHA FIN: 16/10/2020

OBSERVACIONES

| | | | |
|--|---|---|---|
| <p>4</p> <p>ELABORO</p> <p>MONICA MICHEL BARRERA</p> | <p>AUTORIZO</p> <p>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</p> <p>L.C.P. RUBEN GARCIA BECERRA</p> | <p>Vº. Bº.</p> <p>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</p> <p>ING. HILDA JUAREZ PIÑA</p> | <p>5</p> <p>NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR</p> <p>Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra</p> |
|--|---|---|---|



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos Firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MHS

(331012) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000106

NUMERO

28 09 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 253269

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 331014 | MODULO TLAQUEPAQUE (PREPARATORIA NO. 12) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3336597871 | Francisco de Miranda No. 75, Tlaquepaque, Jalisco. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|-----|----------|
| 1 | NELLY LUCIA HERNANDEZ DURAN | | |
| | 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 | Computadora Dell Vostro 3471, Intel Core i3-9100 3.60GHz, 4GB, 120 Ssd, DVD RW, Windows 10 Home 64bit. | 2.00 | 16,400.00 | 32,800.00 |
| PZA | Logitech Webcam HD PRO C92s con microfono, Full HD, 1920x1080 pixeles, USB 2.0 negro. | 1.00 | 2,370.00 | 2,370.00 |
| PZA | Memorias USB Kingston Data Traveler SE9 16GB plateadp | 10.00 | 97.00 | 970.00 |
| Cuarenta y Uno Mil Novecientos Veintidos pesos 40/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 36,140.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 5,782.40 |
| | | | TOTAL | 41,922.40 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 15 días | LUGAR DE ENTREGA: | Módulo Tlaquepaque | 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 | | | | 5 |
| ELABORO | AUTORIZO | Vo. Bo. | NOMBRE Y FIRMA DEL | |
| MONICA MICHEL BARRERA | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | PROVEEDOR | |
| | L.C.P. RUBEN GARCIA BECERRA | ING. HILDA JUAREZ PIÑA | Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra | |



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1. Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, Fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

(331012) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|-----|--------|
| 000107 | | |
| NUMERO | | |
| 28 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | ANO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | | 253270 |
| NO. FONDO: | | 1.3.2 |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|--|
| 331014 | MODULO TLAQUEPAQUE (PREPARATORIA NO. 12) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3336597871 | Francisco de Miranda No. 75, Tlaquepaque, Jalisco. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | GRACIELA VARGAS IGLESIAS | | |
| | PROVEEDOR | | |
| 2 | 3 | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|---|---|
| PZA | Suministro e Instalación de Sistema Hidroneumático a base de tanque de presión de 86 litros, bomba tipo Jet de 2 HP, accesorios así como materiales en cobre para su instalación. | 1.00 | 23,938.18 | 23,938.18 |
| Veintisiete Mil Setecientos Sesenta y Ocho pesos IMPORTE CON LETRA: 29/100 M.N. | | | SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL | 23,938.18 3,830.11 27,768.29 |

| | | | |
|--|--|-------------------|--|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES | | | |
| TIEMPO DE ENTREGA: | 15 Días | LUGAR DE ENTREGA: | Módulo Tlaquepaque |
| 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

4

ELABORO
MONICA MICHEL BARRERA

[Firma]

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
L.C.P. RUBEN GARCIA BECERRA

[Firma]

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
ING. HILDA JUAREZ PIÑA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR
Acepto los terminos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, Fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

| | | |
|----------------------|----|--------|
| 000410 | | |
| NUMERO | | |
| 05 | 10 | 2020 |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROYECTO: | | 253236 |
| NO. FONDO: | | 1.3.2 |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

(331012) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12
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

| | |
|----------------------|--|
| 331012 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 12 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-17-18-7036-17-... | Corregidora No. 500 (Calle 40), Guadalajara, Jalisco. C.P. 44420 ... |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|---------------------|--|----------|--|
| ABEL MÁRQUEZ GUZMÁN | | | |
| 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 |
|---|---|----------|------------------|---------------|
| OTRA | Suministro e Instalación de base para condensadora | 1.00 | 950.00 | 950.00 |
| OTRA | Carga de gas refrigerante | 1.00 | 900.00 | 900.00 |
| OTRA | Tuberías de cobre y aislamiento térmico | 1.00 | 900.00 | 900.00 |
| OTRA | Instalación de equipo de aire acondicionado de 24,000 BTU | 1.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Seis Mil Noventa pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 5,250.00 |
| | | | I.V.A. | 840.00 |
| | | | TOTAL | 6,090.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria No.12 | 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"/> |

FECHA INICIO: 06/10/2020 FECHA FIN: 10/10/2020

OBSERVACIONES



ELABORO
MÓNICA ANDREA MICHEL BARRERA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
LCP. RUBÉN GARCÍA BECERRA

Yo, Bc.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
LCP. RUBÉN GARCÍA BECERRA



NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con Fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, Fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

000315

NUMERO

28 09 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 251596

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE COMPRA

(331005) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 5

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

| | |
|---------------------|---|
| 331005 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 5 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 38-11-41-4938-11-57 | Andrés de Urdaneta y Vasco de Gama, Fracc. Colón Industrial, Guadalajara, Jalisco. C.P. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|-----|----------|
| 1 | GRUPO ALDARAMIZ, 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 ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| PZA | MULTIFUNCIONAL RICOH MODELO MP 2555 SERIE C298R520192 CONTADOR N-1847 | 1.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |

Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

| | |
|------------------|------------------|
| SUB-TOTAL | 40,000.00 |
| I.V.A. | 6,400.00 |
| TOTAL | 46,400.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: ANDRES DE URDANETA Y VASCO DE GAMA | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 15/10/2020 | | 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

MTR. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL

Vo. Bb.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTR. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos Firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

000318

NUMERO

05 10 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 249974

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Damielito Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

(331005) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 5

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|----------------------|---|
| 331005 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 5 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 38-11-41-4938-11-... | Andrés de Urdaneta y Vasco de Gama, Fracc. Colón Industrial, Guadalajara, Jalisco.... |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

LETRADO GRANA LAURA GEORGINA

PROVEEDOR

2

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

3

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| PZA | CARTUCHO COMPATIBLE IMPRESORA LJ1320 | 5.00 | 380.00 | 1,900.00 |
| PZA | TONER HP LASERJET 78A COMPATIBLE | 4.00 | 380.00 | 1,520.00 |
| PZA | CART. COMPATIBLE P/LJ P2035/2055 (PZA) | 4.00 | 430.00 | 1,720.00 |
| PZA | TINTA H.P. 711 COLOR NEGRO | 1.00 | 840.00 | 840.00 |
| PZA | TINTA H.P. 711 COLOR CIAN | 1.00 | 695.00 | 695.00 |
| PZA | TINTA HP 711 COLOR MAGENTA | 1.00 | 695.00 | 695.00 |
| PZA | TINTA HP 711 COLOR AMARILLO | 1.00 | 695.00 | 695.00 |
| PZA | TONER COMPLATIBLE HP 48A | 3.00 | 640.00 | 1,920.00 |
| PZA | CARTUCHO HP CYAN 508A, RTO 5000 PAGS. | 1.00 | 4,560.00 | 4,560.00 |
| PZA | CARTUCHO HP AMARILLO 508A, RTO 5000 PAGS. | 1.00 | 4,560.00 | 4,560.00 |
| PZA | CARTUCHO HP MAGENTA 508A, RTO 5000 PAGS. | 1.00 | 4,560.00 | 4,560.00 |
| PZA | CARTUCHO COMPATIBLE HP 87A | 2.00 | 970.00 | 1,940.00 |
| PZA | CARTUCHO DE TONER HP CF258A | 1.00 | 2,180.00 | 2,180.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Treinta y Dos Mil Doscientos Treinta pesos 60/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 27,785.00 |
| | | | I.V.A. | 4,445.60 |
| | | | TOTAL | 32,230.60 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: ANDRES DE URDANETA Y VASCO DE GAMA | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 22/10/2020 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRÓ. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRÓ. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL

Vp. Bc.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRÓ. JURADO PARRÉS JOSE MANUEL

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDORAcepto los terminos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000769 | | |
| NUMERO | | |
| 09 | 10 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROYECTO: | 251285 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

| |
|------------------------------------|
| (314000) SECRETARIA ADMINISTRATIVA |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | |
|-----------------------|--|
| 314000 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|----------|
| 1 | COMERCIALIZADORA EQUIPOS DE GIMNASIO SOLUTIONS FITNESS S.A DE C.V. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA | Seated Calf | 1.00 | 13,430.91 | 13,430.91 |
| PZA | Accessory Stand | 1.00 | 8,355.11 | 8,355.11 |
| PZA | Cuerda de batalla/ Battle rope (15 m) | 1.00 | 5,495.89 | 5,495.89 |
| PZA | Rack de Discos / Rack Plate | 1.00 | 9,988.14 | 9,988.14 |
| | Costo de envío e instalación | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Setenta y Tres pesos 25/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 38,770.05 |
| | | | I.V.A. | 6,203.20 |
| | | | TOTAL | 44,973.25 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 10 a 12 semanas | LUGAR DE ENTREGA: | SEMS PISO 9 | 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

MTRA. MARÍA SOLEDAD MONTOYA JIMÉNEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

Vo. So.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

(313023) DIRECCION DE EDUCACION CONTINUA ABIERTA Y A DISTANCIA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000070

NUMERO

09 10 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250544

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------------|--|
| 313023 | DIRECCION DE EDUCACION CONTINUA ABIERTA Y A DISTANCIA |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33)... | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 6, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal.... |
| TELEFONO | DOMICILIO |

SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.

PROVEEDOR

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|---------------|
| OTRA | Creative Cloud for teams complete, all, múltiple plataforma, multilinguaje, Team Licensing Subscription Renewal, named, level 1, 1 to 9, Win/Mac, Certificado, Multileng, Académico, mca. Adobe Cve. SAT 43232102, Renovación de suscripción por 1 año por usuario nombrado, rango de 1 a 9. Incluye 100 GB de almacenamiento en la nube. | 2.00 | 11,392.50 | 22,785.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Veintiseis Mil Cuatrocientos Treinta pesos 60/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 22,785.00 |
| | | | I.V.A. | 3,645.60 |
| | | | TOTAL | 26,430.60 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATA | LUGAR DE ENTREGA: | DECAD | 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



SEMS

ELABORO

YESENIA GÓMEZ PALOMINO

AUTORIZO SECRETARÍA ACADÉMICA Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA AMBIEA Y A DISTANCIA SOLICITANTE

LUCILA RIVERA MARTÍNEZ

LUCILA RIVERA MARTÍNEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM, y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

(331021) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 15

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000326

NUMERO

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 14 | 10 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |

| | |
|--------------------|---------|
| Nº. PROYECTO: | 249953 |
| Nº. FONDO: | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA: | |
| CARGO PRESUPUESTAL | |

| | |
|---------------|--|
| 331021 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 15 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-73-78-49 | 5 de Mayo esquina Periférico Manuel Gómez Morín, Col. San Juan de Ocotán,... |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|
| [Redacted] | COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|-----------------------------------|----------|------------------|---------------|
| PZA | Caja de arch mto geo cta plástico | 50.00 | 46.00 | 2,300.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Dos Mil Seiscientos Sesenta y Ocho pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 2,300.00 |
| | | | I.V.A. | 368.00 |
| | | | TOTAL | 2,668.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 14/10/2020 | LUGAR DE ENTREGA: | Escuela Preparatoria No. 15 | FIANZAS | |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | 21/10/2020 | a) ANTICIPO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % |
| | | | | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES



ELABORO

MTR. JOSÉ MANUEL PADILLA SEGUNDO

[Signature]
AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. MARÍA DOLORES LOMELÍ
URQUIETA



[Signature]
Vo. Bo. *
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. MARÍA DOLORES LOMELÍ
URQUIETA



NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, Fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

000325

NUMERO

09 10 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 249953

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE COMPRA

(331021) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 15

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

| | |
|---------------|--|
| 331021 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 15 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-73-78-49 | 5 de Mayo esquina Periférico Manuel Gómez Morín, Col. San Juan de Ocotán, Zapopan, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--|
| 1 | IGNACIO ALEJANDRO DE AGUINAGA MENDOZA | | |
| | PROVEEDOR | | |
| 2 | 3 | DOMICILIO DEL PROVEEDOR | |
| | | RFC | |
| FAX y/o CORREO ELECTRONICO | | TELEFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|-------------------|
| PZA | Led mex RF 100 COB1 lámpara led | 12.00 | 4,300.00 | 51,600.00 |
| PZA | 1ond 18x15 rgb lámpara led | 6.00 | 3,900.00 | 23,400.00 |
| PZA | Chauvet dmx Obey 40 control lámparas led | 1.00 | 4,100.00 | 4,100.00 |
| PZA | Anvil case Obey 40 estuche para control Dmx | 1.00 | 3,100.00 | 3,100.00 |
| PZA | Cinta aislante 1onduit1 tuck reforzada | 10.00 | 18.00 | 180.00 |
| PZA | Conector 1onduit uso rudo 1/2 | 20.00 | 6.20 | 124.00 |
| PZA | Conector para tubo EMT 3/4 acero | 60.00 | 4.50 | 270.00 |
| PZA | Cople para tubo EMT 3/4 acero | 50.00 | 3.20 | 160.00 |
| PZA | Abrazadera omega de 3/4 | 60.00 | 1.80 | 108.00 |
| METRO | Cable uso rudo 2x14 | 20.00 | 14.00 | 280.00 |
| PZA | 1onduit1n de 3/4 a 1/2 | 15.00 | 7.10 | 106.50 |
| METRO | Cable de THW cal 12bco | 300.00 | 8.50 | 2,550.00 |
| METRO | Cable de THW cal 12 negro | 300.00 | 8.50 | 2,550.00 |
| METRO | Cable de THW cal 12 verde | 100.00 | 8.50 | 850.00 |
| PZA | Condulet LB 3/4 con tapa | 10.00 | 27.10 | 271.00 |
| PZA | Condulet T inc tapa | 20.00 | 29.30 | 586.00 |
| PZA | Tubo 1onduit pared delgada 3/4 s/c | 40.00 | 77.00 | 3,080.00 |
| PZA | Int. Termomag QO IP 20a | 3.00 | 160.00 | 480.00 |
| PZA | Pija broca hexagonal 1/4 x1 | 200.00 | 1.70 | 340.00 |
| Ciento Treinta Mil Cincuenta y Tres pesos 98/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 112,115.50 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 17,938.48 |
| | | | TOTAL | 130,053.98 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|---|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 29/10/2020 | LUGAR DE ENTREGA: Escuela Preparatoria No. 15 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: 29/10/2020 | 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

MTR. JOSÉ MANUEL PADILLA SEGUNDO

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. MARÍA DOLORES LOMELÍ URQUIETA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. MARÍA DOLORES LOMELÍ URQUIETA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDORAcepto los terminos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000325 | | |
| NUMERO | | |
| 09 | 10 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 249953 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976,
 Col. Centro C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33) 3134-2222
 R.F.C. UGU 250907-MHS

| |
|--|
| (331021) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 15 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | |
|---------------|--|
| 331021 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 15 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-73-78-49 | 5 de Mayo esquina Periférico Manuel Gómez Morín, Col. San Juan de Ocotán, Zapopan, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | IGNACIO ALEJANDRO DE AGUINAGA MENDOZA | | |
| | PROVEEDOR | | |
| 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 | Belden 2x18 con tierra y blindaje | 100.00 | 22.00 | 2,200.00 |
| PZA | Vennety conector xlr macho y hembra | 20.00 | 72.00 | 1,440.00 |
| PZA | Chalupa cuadrada qm ext uso rudo | 2.00 | 170.00 | 340.00 |
| | Instalación | 1.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| Ciento Treinta Mil Cincuenta y Tres pesos 98/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 112,115.50 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 17,938.48 |
| | | | TOTAL | 130,053.98 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 29/10/2020 | LUGAR DE ENTREGA: | Escuela Preparatoria No. 15 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | 29/10/2020 | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | Porcentaje de Anticipo: |
| | | | | 0 % |
| | | | | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES



ELABORO

MTR. JOSÉ MANUEL PADILLA SEGUNDO

[Firma]
 AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 EMISORA

MTRA. MARÍA DOLORES LOMELÍ URQUIETA

[Firma]
 Vó. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 SOLICITANTE

MTRA. MARÍA DOLORES LOMELÍ URQUIETA



5

NOMBRE Y FIRMA DEL
 PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones
 que se especifican en el reverso de
 la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

(331021) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 15

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000082

NUMERO

09 10 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

Nº. PROYECTO 253614

Nº. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| 331021 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 15 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-73-78-49 | 5 de Mayo esquina Periférico Manuel Gómez Morín, Col. San Juan de Ocotán, Zapopan, |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|----------|
| 1 | NOAH MARTINEZ GARCIA | | |
| | 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 |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| | Cambio de azulejo en mesas de laboratorio de 1.00x2.40 mts. incluye el retiro del existente fuera de la obra, instalación de piso cerámico blanco de 33x33, y pintar las bases de las mesas con cemento gris | 18.00 | 2,578.01 | 46,404.18 |
| | Cambio de azulejo en mesas de laboratorio de 1.35x0.75 mts. incluye retiro del existente fuera de la obra, instalación de piso cerámico blanco de 33x33, y pintar las bases de las mesas de cemento gris | 3.00 | 1,089.68 | 3,269.04 |
| Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Veinte pesos 94/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 49,673.22 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 7,947.72 |
| | | | TOTAL | 57,620.94 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | LUGAR DE ENTREGA: Escuela Preparatoria No. 15 | 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"/> |

FECHA INICIO: 09/10/2020 FECHA FIN: 23/10/2020

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTR. JOSÉ MANUEL PADILLA SEGUNDO

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. MARÍA DOLORES LOMELÍ URQUIETA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. MARÍA DOLORES LOMELÍ URQUIETA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los términos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra



Se basta (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

(331021) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 15

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000081

NUMERO

06 10 2020

DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 249953

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

| | |
|---------------|--|
| 331021 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 15 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-73-78-49 | 5 de Mayo esquina Periférico Manuel Gómez Morán, Col. San Juan de Ocotán, Zapopan, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--------------------|----------------------------|----------|
| 1 | ARQUESTRA SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3 |
| | RFC | | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|--|----------|------------------|-------------------|
| | Revisión y lavado de membrana del auditorio Experiencias, incluye inspección visual en sellos, uniones y refuerzos, revisión del sistema de fijación y flashing de lienzos, reporte de estado de membrana y sus componentes, lavado de membrana. | 1.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| | Preparación de la superficie de 310 metros cuadrados para recibir pintura en la membrana del Auditorio Experiencias, lijado, aplicación de primer, aplicación a dos manos de esmalte color gris oxford mate. | 1.00 | 107,880.00 | 107,880.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | Ciento Noventa y Cuatro Mil Setecientos Cuarenta pesos 80/100 M.N. | | SUB-TOTAL | 167,880.00 |
| | | | I.V.A. | 26,860.80 |
| | | | TOTAL | 194,740.80 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | LUGAR DE ENTREGA: Escuela Preparatoria No. 15 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 16/10/2020 | | 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 INICIO: 09/10/2020 FECHA FIN: 16/10/2020

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRO. JOSÉ MANUEL PADILLA SEGUNDO

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. MARÍA DOLORES LOMELÍ URQUIETA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRA. MARÍA DOLORES LOMELÍ URQUIETA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

(314000) SECRETARIA ADMINISTRATIVA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000770 | | |
| NUMERO | | |
| 09 | 10 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 251233 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------------|--|
| 314000 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33)... | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal.... |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| BARTABLEROS SA DE CV | |
| PROVEEDOR | |
| 2 | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | TELEFONO |
| RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|-------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA | CUBIERTA SUECO 3.60 STATUARIO | 9.00 | 1,501.20 | 13,510.80 |
| PZA | CUBIERTA SUECO 2.40 STATUARIO | 2.00 | 953.10 | 1,906.20 |
| PZA | CUBIERTA SUECO 3.00 STATUARIO | 1.00 | 1,251.00 | 1,251.00 |
| PZA | CUBIERTA SUECO 1.80 STATUARIO | 1.00 | 750.60 | 750.60 |
| PZA | TARJA EB C-202 | 7.00 | 1,432.65 | 10,028.55 |
| PZA | TARJA EB C-212 | 1.00 | 2,390.96 | 2,390.96 |
| PZA | MEZCLADORA MOD. JM8057CR | 9.00 | 400.80 | 3,607.20 |
| IMPORTE CON LETRA: Treinta y Ocho Mil Setecientos Noventa y Seis pesos 53/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 33,445.31 |
| | | | I.V.A. | 5,351.22 |
| | | | TOTAL | 38,796.53 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------|-------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | CONTRA PAGO | LUGAR DE ENTREGA: | SEMS PISO 8 | 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



ELABORO

MTRA. MARÍA SOLEDAD MONTOYA JIMÉNEZ



AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA



VA. Bº
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA



NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, Fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000992

NUMERO

05 10 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 249961

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------------|---|
| 331007 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-33-34-1536-56-30 | Av. Tesistán y Calle Papayo, Col. La Tuzanía, Zapopan, Jalisco C.P. 45130 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

SERGIO DE LEON RIVERA

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 |
|--|---|----------|------------------|---------------|
| | AIRE COMPRIMIDO DUO PERFECT CHOICE 330 ML | 3.00 | 138.24 | 414.72 |
| IMPORTE CON LETRA: Cuatrocientos Ochenta y Uno pesos 08/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 414.72 |
| | | | I.V.A. | 66.36 |
| | | | TOTAL | 481.08 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: TRES DIAS | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA No. 7 | 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

PATRICIA BARBA MUÑOZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS
SILVA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MARIANA JIMÉNEZ LEYVA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México,

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000991

NUMERO

29 09 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 254118

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------------|---|
| 331007 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-33-34-1536-56-30 | Av. Tesistán y Calle Papayo, Col. La Tuzanía, Zapopan, Jalisco C.P. 45130 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 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 |
|--|--------------------------------|----------|------------------|---------------|
| OTRA | PLATO DE CARTON C/100 | 20.00 | 56.12 | 1,122.40 |
| OTRA | PLATO DE CARTON C/100 | 20.00 | 102.23 | 2,044.60 |
| OTRA | PLATO DE CARTON C/100 | 20.00 | 125.00 | 2,500.00 |
| OTRA | VASO ENCERADO INIX 8 OZ C/50 | 400.00 | 65.17 | 26,068.00 |
| OTRA | VASO ENCERADO INDIX 16 OZ C/50 | 200.00 | 116.17 | 23,234.00 |
| PZA | INSECTICIDA RAID LAMINITAS | 15.00 | 68.36 | 1,025.40 |
| IMPORTE CON LETRA: Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Cincuenta y Tres pesos 16/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 55,994.40 |
| | | | I.V.A. | 8,958.76 |
| | | | TOTAL | 64,953.16 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|---------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | TRES DIAS | LUGAR DE ENTREGA: | ESCUELA PREPARATORIA N. 7 | 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

PATRICIA BARBA MUÑOZ

[Firma]
 AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 EMISORA
 DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS
 SILVA

[Firma]
 Vº. Bº.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 SOLICITANTE
 MARIANA JIMÉNEZ LEYVA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
 PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones
 que se especifican en el reverso de
 la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, Fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7

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

000990

NUMERO

01 10 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 254118

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------------|---|
| 331007 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-33-34-1536-56-30 | Av. Tesistán y Calle Papayo, Col. La Tuzanía, Zapopan, Jalisco C.P. 45130 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | ANA CECILIA MORALES LARA. | | |
| | 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 | QUÍMICO LA MUÑEQUITA SHAMPOO DE MANOS 1/10 LTS | 3.00 | 248.28 | 744.84 |
| PZA | ESCOBA VENECIA ROMA Y COLOR 1/1 | 15.00 | 48.27 | 724.05 |
| PZA | ESCOBA ABANICO CORTA 1/1 | 10.00 | 36.32 | 363.20 |
| PZA | FUNDA PARA MOP CASTOR 90 CM 1/1 | 40.00 | 84.49 | 3,379.60 |
| PZA | FUNDA PARA MOP CASTOR 1.25 CM 1/1 | 10.00 | 105.18 | 1,051.80 |
| PZA | BASE PARA MOP CASTOR 90 CM 1/1 | 25.00 | 112.07 | 2,801.75 |
| PZA | BASE PARA MOP CASTOR 1.250 MTS 1/1 | 5.00 | 126.73 | 633.65 |
| PZA | CUBETA DE PLÁSTICO 20 LTS INDUSTRIAL SIN TAP | 30.00 | 47.00 | 1,410.00 |
| OTRA | FIBRA VERDE 3M MI FIBRA GIGANTE DUO PACK 1/12 PZS | 5.00 | 209.96 | 1,049.80 |
| OTRA | GUANTES DE LATEX VITEX ROJOS 1/1 | 50.00 | 27.59 | 1,379.50 |
| PZA | JABÓN ROMA SACO 1/10 | 6.00 | 328.45 | 1,970.70 |
| PZA | PLUMERO BASTÓN CORTO SINTÉTICO 1/1 | 30.00 | 32.33 | 969.90 |
| PZA | PLUMERO BASTÓN LARGO DE LECHUGUILLA 1/1 | 6.00 | 111.63 | 669.78 |
| PZA | BOTELLA JEFFERSON 1LT CON TAPA DE SEGURIDAD 1/1 | 40.00 | 14.31 | 572.40 |
| PZA | PISTOLA ATOMIZADORA INDUSTRIAL DE 28/400 1/1 | 40.00 | 32.32 | 1,292.80 |
| PZA | BOTE PARA BASURA TUCKER KARTELL CAP. 115 LTS | 10.00 | 297.06 | 2,970.60 |
| PZA | BOTE TACHO CON RUEDAS KARTELL 1/1 | 5.00 | 434.48 | 2,172.40 |
| PZA | MICRO FIBRA 1/1 | 80.00 | 21.55 | 1,724.00 |
| PZA | FRANELA ROJA, GRIS, BLANCA, GRUESA 1/25 | 1.00 | 516.37 | 516.37 |

Setenta y Seis Mil Trescientos Sesenta y Uno pesos
89/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

| | |
|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL | 65,827.86 |
| I.V.A. | 10,534.03 |
| TOTAL | 76,361.89 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: TRES DIAS | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA N. 7 | 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

PATRICIA BARBA MUÑOZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS
SILVA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MARIANA JIMÉNEZ LEYVA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los términos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento 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

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000990

NUMERO

01 10 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 254118

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------------|---|
| 331007 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-33-34-1536-56-30 | Av. Tesistán y Calle Papayo, Col. La Tuzanía, Zapopan, Jalisco C.P. 45130 |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | ANA CECILIA MORALES LARA. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3 |
| | RFC | | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| PZA | QUÍMICO LA MUÑEQUITA LIMPIADOR MULTIUSOS 1 CON 20 LTS | 10.00 | 193.96 | 1,939.60 |
| PZA | RECOGEDOR DE LÁMINA MEDIO BOTE 1/1 | 20.00 | 25.00 | 500.00 |
| PZA | AROMATIZANTE SPRAY GLADE 12/.323 ML | 40.00 | 52.59 | 2,103.60 |
| PZA | QUÍMICO LA MUÑEQUITA LIMPIA VIDRIOS 1/20 LTS | 2.00 | 152.58 | 305.16 |
| OTRA | TAPETE SANITARIO PARA MINGITORIO ANTISALPICADURAS 1/1 | 20.00 | 62.93 | 1,258.60 |
| CAJA | QUÍMICO PASTILLA WIESE 36/.070 | 50.00 | 268.53 | 13,426.50 |
| PZA | INSECTICIDA RAID CASA Y JARDÍN 1/.400 | 60.00 | 59.05 | 3,543.00 |
| PZA | TRAPEADOR HILAZA N. 30 1/1 | 40.00 | 62.93 | 2,517.20 |
| PZA | QUÍMICO LA MUÑEQUITA CLORO LÍQUIDO 1/20 LTS | 8.00 | 90.08 | 720.64 |
| KG | BOLSA NEGRA 70X30X120 1/25 | 200.00 | 25.00 | 5,000.00 |
| PZA | QUÍMICO LA MUÑEQUITA GEL SANITIZANTE 1/1 | 50.00 | 106.55 | 5,327.50 |
| OTRA | JABÓN SALVO LIMÓN EN POLVO 18/.900 | 2.00 | 613.44 | 1,226.88 |
| CAJA | JABÓN SALVO LIMÓN LÍQUIDO 12/.900 | 4.00 | 390.51 | 1,562.04 |

| | | |
|--|------------------|-----------|
| Setenta y Seis Mil Trescientos Sesenta y Uno pesos | SUB-TOTAL | 65,827.86 |
| IMPORTE CON LETRA: 89/100 M.N. | I.V.A. | 10,534.03 |
| | TOTAL | 76,361.89 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: TRES DIAS | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA N. 7 | 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

PATRICIA BARBA MUÑOZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS
SILVA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MARIANA JIMÉNEZ LEYVA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal
Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

(331007) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000989

NUMERO

01 10 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 254118

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------------|---|
| 331007 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 7 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 36-33-34-1536-56-30 | Av. Tesistán y Calle Papayo, Col. La Tuzanía, Zapopan, Jalisco C.P. 45130 |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES | | |
| | 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 | HIGIENICO JR MARLI BCO | 1,200.00 | 26.97 | 32,364.00 |
| PZA | TOALLA EN ROLLO MARLI BLANCA | 600.00 | 60.15 | 36,090.00 |

| | | |
|---|------------------|-----------|
| IMPORTE CON LETRA: Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Seis pesos 64/100 M.N. | SUB-TOTAL | 68,454.00 |
| | I.V.A. | 10,952.64 |
| | TOTAL | 79,406.64 |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES | | | |
|--|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: TRES DIAS | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA No. 7 | 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
PATRICIA BARBA MUÑOZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
DR. ERNESTO GERARDO CASTELLANOS SILVA

Vd. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MARIANA JIMÉNEZ LEYVA

5
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEIM 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

(313004) COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000307

NUMERO

16 10 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 251046

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------------|---|
| 313004 | COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33)... | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal,.... |
| TELEFONO | DOMICILIO |

INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, SA DE CV

PROVEEDOR

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| | TABLET LENOVO YOGA 3 10.1", 16 GB, 1280X800 PIXELEX, ANDROID 5.1, BLUETOOTH 4.0 NEGRO | 6.00 | 5,925.00 | 35,550.00 |
| Cuarenta y Uno Mil Doscientos Treinta y Ocho pesos IMPORTE CON LETRA: 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 35,550.00 |
| | | | I.V.A. | 5,688.00 |
| | | | TOTAL | 41,238.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATA | LUGAR DE ENTREGA: | CAA, PISO 7, SEMS | 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 |
| | | | | | |

PREMIOS PARA CONCURSO SPEECH CONTEST Y OLIMPIADA ESTATAL DE COMUNICACIÓN

OBSERVACIONES

ELABORO

DULCE RAMÍREZ RAMÍREZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA GALINDO



Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA GALINDO

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se trata (1) un duplicado; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Directorial Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LAIPEM 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.

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000288 | | |
| NUMERO | | |
| 01 | 06 | 2020 |
| DIAS | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROVEDOR | 250712 | |
| NO. TIPO | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

(332268) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TOLUQUILLA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Jalisco N° 976

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México

Teléfono (33) 2134-2222

R.F.C. UGA 250917-MHS

| | |
|---------------|---|
| 332268 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TOLUQUILLA |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3336014208 | Calle Canal No. 17, Tlaquepaque, Jalisco. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--|------------------------------|--|
| 1 | | JOSE ARMANDO MERCADO GODINEZ | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | PROVEEDOR | |
| 2 | | 3 | |
| RFC | | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | |
| 4 | | TELEFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORADAS

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|---------------|
| 4.00 | TV Samsung 55 Pulgadas 2160p 4k Ultra HD Smart TV LED SMX55Z2UISM | | 9,500.00 | 38,000.00 |
| Cuarenta y Cuatro Mil Ochenta pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 38,000.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | LVA | 6,080.00 |
| | | | TOTAL | 44,080.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | |
|--|-------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA | LOGAR DE ENTREGA: DEPENDENCIA | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

| | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|
| 4 | | | 5 |
| ELABORO | AUTORIZO | Va. Bo. | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR |
| LIC. IRIS DEL ROSARIO AGUILAR ORIZ | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverse de la presente Orden de Compra |
| | MTRA. GLORIA NORMA ESTRADA FERRERA | MTRA. GLORIA NORMA ESTRADA FERRERA | |



Se trata (1) un cheque; (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; Consejo Registral Octavo fracción I, de las Disposiciones Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la IATFCEM 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.

| | | |
|----------------------|--------|------|
| 000289 | | |
| NUMERO | | |
| 22 | 06 | 2020 |
| DA | ME | ASO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO | 253539 | |
| NO. FOLIO | 132 | |
| PROCESO | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

LIBERTAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal
Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250007-MHS

(332268) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TOLUQUILLA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|---------------|---|
| 332268 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TOLUQUILLA |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3336014208 | Calle Canal No. 17, Tlaquepaque, Jalisco. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--|-------------------------------|--|
| 1 | | MIGUEL ANGEL GODOY PLASCENCIA | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | PROVEEDOR | |
| 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 |
|--|--|----------|-----------------|---------------|
| | PERSIANAS ENROLLABLES PLANTEL TOLUQUILLA | 72.00 | 422.42 | 30,414.24 |
| IMPORTE CON LETRA: Treinta y Cinco Mil Doscientos Ochenta pesos 52/100 M. N. | | | SUB-TOTAL | 30,414.24 |
| | | | I.V.A. | 4,866.28 |
| | | | TOTAL | 35,280.52 |

| | | | |
|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES | | | |
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO | LOGAR DE ENTREGA: DEPENDENCIA | FUERZAS | |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO <input type="checkbox"/> | | | a) ANTIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> | |

OBSERVACIONES

4
ELABORO
LIC. IRIS DEL ROSO AGUILAR CRUZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
MERA, GLORIA NOEMI ESTRADA FIGUEROA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MERA, GLORIA NOEMI ESTRADA FIGUEROA

5
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
Suscribe las firmas y condiciones que se especifican en el reverse de la presente Orden de Compra.



Se presta (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; transiente Quincuagésimo Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la STAFPCN 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.

| | | |
|----------------------|--------|------|
| 000291 | | |
| NUMERO | | |
| 08 | 06 | 2020 |
| DA | ME | AN |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PRESUPUESTO | 253539 | |
| PL. FONDOS | 1.3.2 | |
| PROYECTO | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

(332268) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TOLUQUILLA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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 250987 MHS

| | |
|---------------|---|
| 332268 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TOLUQUILLA |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3336014208 | Calle Canal No. 17, Tlaquepaque, Jalisco. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--|-------------------------|----------------------------|
| [Redacted] | | VIRGINIA VARGAS MORALES | |
| [Redacted] | | PROVEEDOR | |
| [Redacted] | | [Redacted] | [Redacted] |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO |
| [Redacted] | | [Redacted] | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|------------------------------|----------|------------------|-----------------|
| | Mesa de cómputo de 2.40 X 50 | 1.00 | 4,100.00 | 4,100.00 |
| | Mesa de cómputo de 1.50 X 50 | 1.00 | 3,600.00 | 3,600.00 |
| Ocho Mil Novecientos Treinta y Dos pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 7,700.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | (I.V.A.) | 1,232.00 |
| | | | TOTAL | 8,932.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES:

| | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|-------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATO | LUGAR DE ENTREGA: | DEPENDENCIA | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO | | | (I) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % | (II) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

[Redacted] ELABORO LIC. HIR DEL WOOD AGUILAR DIAZ

[Redacted] AUTORIZADO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA MTRA. GLORIA NORANI ESTRADA FERRERA

[Redacted] Vc. Do. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE MTRA. GLORIA NORANI ESTRADA FERRERA

[Redacted] NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto las terminas y condiciones que se especifican en el reverse de la presente Orden de Compra



Se trata (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono; (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 Oaxaca y sus Municipios; Artículo Quintagésimo Octavo fracción I, de los Reglamentos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la CAATEPA y el Artículo 1º, punto 1, fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

000295
NUMERO

06 07 2020
DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 254013
NO. FINAN: 1.1.2
PROGRAMA:
CARRERA PRESUPUESTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
Domicilio Fiscal
Av. Juárez N° 376,
Col. Centro C.P. 44100
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UOJ 250907-MH5

(332268) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TOLUQUILLA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

332268 ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TOLUQUILLA
CODIGO DE URE ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3336014208 Calle Canal No. 17, Tlapacapan, Oaxaca
TELEFONO DOMICILIO

1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR

ESTUDIO INCUBA S DE RL DE CV
PROVEEDOR

100 FAX y/o CORREO ELECTRONICO
TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBIRAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACOMODADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| | Suministro e instalación de ductería conduit y cableado UTP Cat 5 | 3.00 | 5,000.00 | 15,000.00 |
| | Herroje con brazo extensor para montaje de Access Point CN Pilot E700 | 3.00 | 2,300.00 | 6,900.00 |
| | Fuente de alimentación PoE de 56Vdc (1.5 A) (39 Watts) para equipos enPilot | 3.00 | 659.83 | 1,979.49 |
| | Suministro e instalación de RR de tierra física y barra de unión FG-BU01A | 1.00 | 26,565.00 | 26,565.00 |

Cincoenta y Ocho Mil Quinientos Quince pesos 60/100 M.N.

| | | |
|-------------------|-----------|-----------|
| IMPORTE CON LETRA | SUB-TOTAL | 50,444.49 |
| | LVA | 8,071.11 |
| | TOTAL | 58,515.60 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO

PAGO DE CONTADO PAGO:

PAGO EN PARCIALIDADES No. DE PARCIALIDADES: 0 PORCENTAJE DE ANTIPO: 0%

FIANZAS
a) ANTIPO
b) CUMPLIMIENTO

4 ELABORO
LAC. IRIS DEL ROCIO AGUILAR CRUZ

5 OBSERVACIONES

6 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
Acepto los términos y condiciones que se especifican en el presente Orden de Compra

7 AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
MTRA. GLORIA NOEMI ESTRADA FIGUEROA

8 VA. DEL ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MTRA. GLORIA NOEMI ESTRADA FIGUEROA



Se trata (1) un cheque; (2) un BFC; (3) un taléano 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 STASPEI 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

Domicilio Fiscal
Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGJ 250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

(382268) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TOLUQUILLA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000297

NÚMERO

05 08 2020

DIAS MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO 250712

NO. FOLIO 1111

PROCESO

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 332268 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TOLUQUILLA |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3336014208 | Calle Canal No. 17, Tlaquepán, Jalisco. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | | VIRGINIA VARGAS MORALES | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | PROVEEDOR | |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| U.C. | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|----------------------------|-----------------|---------------|
| 5.00 | MESA DE COMPUTO CON CAJÓN | 3,900.00 | 19,500.00 |
| 4.00 | GABINETES DE GUARDADO | 2,800.00 | 11,200.00 |
| Treinta y Cinco Mil Seiscientos Doce pesos 00/100 M.D. | | | SUB-TOTAL |
| | | | I.V.A. |
| | | | TOTAL |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES | | | |
|--|-----------------------------|--|--------------------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO | LUGAR DE ENTREGA: | DEPENDENCIA: | FANZAS |
| 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 |
| ELABORÓ | AUTORIZADO | M. Sc. | NOMBRE Y FIRMA DEL |
| IJC. IRIS DEL ROCÍO AGUIRRE CRUZ | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | PROVEEDOR |
| | MTRA. GLORIA ROSME ESTRADA YERREDA | MTRA. SEORRA ROSME ESTRADA FRIGERON | Acepta los términos y condiciones que se estipulan en el sistema de la presente Orden de Compra |





Se trata (1) un dispositivo; (2) un REC; (3) un teléfono 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, Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción 1, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Difusión Confidencial y Reservada de la LAIPEJM 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° 978,
 Col. Centro C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33) 3134-3222
 R.F.C. UGU 250907-MY05

(332268) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TOLUQUILLA
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000298 | | |
| NUMERO | | |
| 10 | 08 | 2020 |
| DA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO | 250712 | |
| NO. FONDO | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|----------------|---|
| 332268 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TOLUQUILLA |
| CODIGO DE LINE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3336014208 | Calle Canal No. 17, Tlaquepaque, Jalisco. |
| TELEFONO | NUMERO |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|--|
| 1 | | JOSE MEDINA HERNANDEZ | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | PROVEEDOR | |
| C.P.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 |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| | TONER HP 26A NEGRO CE226A P/ BHP. 88426 | 2.00 | 1,263.90 | 2,527.80 |
| | TONER NEGRO P/HP LASERJET CE255A | 1.00 | 1,160.60 | 1,160.60 |
| | 6000PAG | | | |
| | TONER HP NEGRO 83A PARA LASERJET | 1.00 | 1,244.17 | 1,244.17 |
| | M127FN | | | |

| | | | |
|--------------------|---|-----------|----------|
| IMPORTE CON LETRA: | Cinco Mil Setecientos Veintiuno pesos 78/100 M.N. | SUB-TOTAL | 4,932.57 |
| | | I.V.A. | 789.21 |
| | | TOTAL | 5,721.78 |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES | | | |
|---|--|-------------------------|-------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATO | LUGAR DE ENTREGA: | DEPENDENCIA |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO | | |
| PAGO EN PARCELADES | <input type="checkbox"/> TIT. DE PARCELADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0% |

OBSERVACIONES

| | | | |
|---|---|---|--|
| <p>4</p> <p>ELABORO</p> <p>LIC. IRIS DEL ROCIO AGUILAR CRUZ</p> | <p><i>[Firma]</i></p> <p>AUTORIDAD</p> <p>ENTIDAD o DEPENDENCIA</p> <p>EMISORA</p> <p>SRNA, GLORIA ROSA ESTRADA FERRAZA</p> | <p><i>[Firma]</i></p> <p>Va. De.</p> <p>ENTIDAD o DEPENDENCIA</p> <p>SOLICITANTE</p> <p>SRNA, GLORIA ROSA ESTRADA FERRAZA</p> | <p>5</p> <p>NOMBRE Y FIRMA DEL</p> <p>PROVEEDOR</p> <p>Acepto los términos y condiciones que se especifican en el sistema de la presente Orden de Compra</p> |
|---|---|---|--|



Se trata (1) de un artículo; (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; Lineamientos Quincuagésimo octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LIATPEJ 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 GUANAJUATO

Domicilio Fiscal
Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guanajuato, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2322
R.F.C. UGU 2501977-MHS

(332268) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TOLUQUILLA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000299 | | |
| NÚMERO | | |
| 18 | 08 | 2020 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROVEEDOR | 250715 | |
| NO. FONDO | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 332268 | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TOLUQUILLA |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3336014208 | Calle Canal No. 17, Tlapalapue, Jalisco. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|--|
| 1 | | JOSE MEDINA HERNANDEZ | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | 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 |
|------------------|----------------------------|----------|-----------------|---------------|
| | TRITURADORA DE PAPEL 1216X | 1.00 | 1,546.68 | 1,546.68 |

| | | |
|---|-----------|----------|
| IMPORTE CON LETRA: Uno Mil Setecientos Noventa y Cuatro pesos 15/100 M.H. | SUB-TOTAL | 1,546.68 |
| | I.V.A. | 247.47 |
| | TOTAL | 1,794.15 |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES | | | |
|--|-----------------------------|--------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO | LUGAR DE ENTREGA: | DEPENDENCIA: | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 4 | | | 5 |
| ELABORO | AUTORIZO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR |
| LIC. IRIS DEL NOGRO AGUILAR CRUZ | MTRA. GLORIA NOGRO ESTRADA FIGUEROA | MTRA. GLORIA NOGRO ESTRADA FIGUEROA | Acepta los términos y condiciones que se especifican en el formato de la presente Orden de Compra |



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

(313004) COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000304

NUMERO

09 10 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250993

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|-----------------------|--|
| 313004 | COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | JOSE GERARDO RAMIREZ MACIAS | | |
| | PROVEEDOR | | |
| 2 | 3 | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|-----------------------------|----------------------------|----------|------------------|-----------------|
| | MANTENIMIENTO A COPIADORAS | 1.00 | 4,310.35 | 4,310.35 |
| Cinco Mil pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 4,310.35 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 689.65 |
| | | | TOTAL | 5,000.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATA | LUGAR DE ENTREGA: | PISO 7 APOYOS ACADEMICOS | 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

DULCE RAMÍREZ RAMÍREZ

[Firma]

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA
GALINDO

[Firma]

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA
GALINDO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 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 (TAIPEJH y el Artículo 5º, 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 ARR. DATOS de carácter personal

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

(313004) COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000305

NUMERO

09 10 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO 250993

NO. FONDO 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|-----------------------|--|
| 313004 | COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|----------|
| 1 | GRAFICOS GLOBALES DE LAS AMERICAS S. DE R. L DE C.V. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3 |
| | RFC | | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| PZA | SEÑALETICA DE CONSULTA BASE DE DATOS EN LINEA MEDIDA | 2.00 | 1,750.00 | 3,500.00 |
| PZA | SEÑALETICA DE MOSTRADOR DE PRESTAMO MEDIDA 30 X 100 | 2.00 | 1,750.00 | 3,500.00 |
| PZA | SEÑALETICA DE ACERVO GENERAL MEDIDA 30 X 100 | 2.00 | 1,750.00 | 3,500.00 |
| PZA | SEÑALETICA DE AREA DE LECTURA MEDIDA 30 X 100 | 2.00 | 1,750.00 | 3,500.00 |
| PZA | SEÑALETICA DE SILENCIO MEDIDA 30 X 30 | 2.00 | 680.00 | 1,360.00 |
| PZA | SEÑALETICA DE NO FUMAR MEDIDA 30 X 30 | 2.00 | 680.00 | 1,360.00 |
| PZA | SEÑALETICA DE NO CELULAR MEDIDA 30 X 30 | 2.00 | 680.00 | 1,360.00 |
| PZA | SEÑALETICA DE NO COMIDA MEDIDA 30 X 30 | 2.00 | 680.00 | 1,360.00 |
| PZA | SEÑALETICA CLAISFICACIÓN DE DEWEY | 2.00 | 2,710.00 | 5,420.00 |
| PZA | JUEGOS DE ACRILICOS NUMERICOS PARA ESTANTERIA. | 50.00 | 54.40 | 2,720.00 |
| Treinta y Uno Mil Novecientos Noventa y Dos pesos 80/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 27,580.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 4,412.80 |
| | | | TOTAL | 31,992.80 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 30 días | LUGAR DE ENTREGA: UNIDAD DE BIBLIOTECAS . REFORMA 783 | 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"/> |

SEÑALETICA PARA LAS BIBLIOTECAS DEL SISTEMA.

OBSERVACIONES

| | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| 4 | | | | 5 |
| ELABORO | AUTORIZO | Vor/So | NOMBRE Y FIRMA DEL | |
| DULCE RAMIREZ RAMIREZ | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | PROVEEDOR | |
| | MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA GALINDO | MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA GALINDO | Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra | |



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1. fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

(313004) COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000306

NUMERO

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 09 | 10 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

NO. PROYECTO: 250993

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------------|---|
| 313004 | COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33)... | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jal..... |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------------|---|
| COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV | | | |
| PROVEEDOR | | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | 2 | 3 |
| RFC | | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | |
| TELEFONO | | TELEFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|-------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA | SEP WILSON JONES INDEX 1-15 | 5.00 | 29.80 | 149.00 |
| PZA | TIJERA SCOTCH MULTIPROPOSITO 7 | 4.00 | 32.60 | 130.40 |
| PZA | CINTA NAVITEK EMP TRASNP 95 48x150M | 6.00 | 26.00 | 156.00 |
| Catorce Mil Novecientos Noventa y Nueve pesos 96/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 12,931.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 2,068.96 |
| | | | TOTAL | 14,999.96 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: LICEO 496 PISO 7 | 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 % | |

PAPELERIA PARA LA COORDINACIÓN

OBSERVACIONES

ELABORO

DULCE RAMÍREZ RAMÍREZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA
GALINDO

V. B.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRA. KAREM ISABEL ESCAMILLA
GALINDO

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976,
 Col. Centro C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33) 3134-2222
 R.F.C. UGU 250907-MH5

(331034) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 22
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000032 | | |
| NUMERO | | |
| 04 | 06 | 2020 |
| DIA | MES | ANO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 250944 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 331034 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 22 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 15781081 | Pedro Coronel entre Paseo Don Bosco y Prol. México, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-----|----------------------------|----------|
| MARIO CALLEROS LOMELI | | | |
| 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 |
|--|----------------------------|----------|------------------|------------------|
| CAJA | Papel bond TC Facia | 10.00 | 750.00 | 7,500.00 |
| PZA | Carpetas Lefort TC | 10.00 | 42.00 | 420.00 |
| PZA | Carpeta panoramica BCA 2" | 10.00 | 68.00 | 680.00 |
| PZA | Post it cubo pastel | 10.00 | 30.00 | 300.00 |
| PZA | Sobre bolsa TO c/50 | 10.00 | 156.00 | 1,560.00 |
| Doce Mil Ciento Treinta y Tres pesos 60/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 10,460.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 1,673.60 |
| | | | TOTAL | 12,133.60 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | |
|--|--|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 día | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria 22 de Tlaquepaque | 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
 SOFIA JOSEFINA VALERIO GARCIA

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 EMISORA
 FELIPE DE JESÚS OCEGUERA BARRAGÁN

Vo. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 SOLICITANTE
 FELIPE DE JESÚS OCEGUERA BARRAGÁN

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
 PROVEEDOR
 Acepto los terminos y condiciones
 que se especifican en el reverso de
 la presente Orden de Compra



Se esta (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, Fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000031 | | |
| NUMERO | | |
| 04 | 06 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 250944 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

| |
|--|
| (331034) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 22 |
| 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

| | |
|---------------|---|
| 331034 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 22 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 15781081 | Pedro Coronel entre Paseo Don Bosco y Prol. México, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--|
| 1 | MARIO CALLEROS LOMELI | | |
| | PROVEEDOR | | |
| 2 | 3 | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | TELEFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|----------------------------|----------|------------------|-----------------|
| PZA | Toner HP Laserjet 30A | 5.00 | 1,138.00 | 5,690.00 |
| Seis Mil Seiscientos pesos 40/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 5,690.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 910.40 |
| | | | TOTAL | 6,600.40 |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES | | | | FIANZAS | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 1 día | LUGAR DE ENTREGA: | Preparatoria 22 de Tlaquepaque | a) ANTICIPO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | |

OBSERVACIONES

4

ELABORO
SOFÍA JOSEFINA VALERIO GARCÍA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
FELIPE DE JESÚS OCEGUERA BARRAGÁN

V. B.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
FELIPE DE JESÚS OCEGUERA BARRAGÁN

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto I, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagesimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto I, 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.

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000039 | | |
| NUMERO | | |
| 24 | 08 | 2020 |
| DIA | MES | ANO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 252952 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

(331034) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 22

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

| | |
|---------------|---|
| 331034 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 22 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 15781081 | Pedro Coronel entre Paseo Don Bosco y Prol. México, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-----------------------------|-----|----------------------------|----------|
| MA. DE JESUS RANGEL MENDOZA | | | |
| 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 | Adaptador Mini USB TP-LINK TL-WN823N, Ne | 20.00 | 197.90 | 3,958.00 |
| PZA | Extension electrica 1 toma abanico 127vc | 19.00 | 103.50 | 1,966.50 |
| IMPORTE CON LETRA: Seis Mil Ochocientos Setenta y Dos pesos 42/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 5,924.50 |
| | | | I.V.A. | 947.92 |
| | | | TOTAL | 6,872.42 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 2 días | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria 22 de Tlaquepaque | 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

SOFÍA JOSEFINA VALERIO GARCÍA

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

FELIPE DE JESÚS OCEGUERA BARRAGÁN

Vo.Bo

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

FELIPE DE JESÚS OCEGUERA BARRAGÁN

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal
Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

(331034) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 22
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000048

NUMERO

09 10 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250944

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 331034 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 22 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3315781081 | Pedro Coronel entre Paseo Don Bosco y Prof. México, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | ISSECOM -SISTEMAS DE SEGURIDAD | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| PZA | Bobina de cable 305 Metros Cat6 CALIBRE 23 ALTO DESEMPEÑO; Color NARANJA, super flexible, UL, para aplicaciones de CCTV y redes de datos | 2.00 | 2,991.38 | 5,982.76 |
| PZA | DAHUA LR2110-8ET-120 - Switch ePoE 8 Puertos/ Hasta 800 Mts con Camaras ePoE/ 120 Watts/ Switching 8.8G/ IEEE802.3af/ IEEE802.3at/ Hi-PoE | 4.00 | 1,929.51 | 7,718.04 |
| PZA | Disco Duro PURPLE de 6TB - Para Video vigilancia Garantía de 3 años | 1.00 | 9,440.99 | 9,440.99 |
| PZA | Sirena para interior 2 tonos Sonido de 95 dB | 4.00 | 252.70 | 1,010.80 |
| PZA | Fuente de poder regulada 12V CD / 5 Amperes / 4 Canales / 1.25 A MP Por canal / Color negro | 1.00 | 795.16 | 795.16 |
| PZA | Tomacorriente de 4 Contactos Voltaje Entrada/Salida: 120Vca/10A Max. Opción de instalación en Escritorio o Pared. | 1.00 | 847.36 | 847.36 |
| PZA | Lote de materiales para la instalación. Tubería conduit pesado pvc 1 1/2" enterrado Coples para tubo galvanizado de 1 1/2" Conectores para tubo galvanizado de 1 1/2" Registros y tapas metálicos Abrazaderas, pilas, taquetes expansivos. | 1.00 | 16,470.00 | 16,470.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Sesenta Mil Seiscientos Veintisiete pesos 97/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 52,265.11 |
| | | | I.V.A. | -8,362.86 |
| | | | TOTAL | 60,627.97 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 4 semanas | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria 22 de Tlaquepaque | 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

SOFÍA JOSEFINA VALERIO GARCÍA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
FELIPE DE JESÚS OCEGUERA BARRAGÁN

Vg. Do.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
FELIPE DE JESÚS OCEGUERA BARRAGÁN

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra



El **Artículo 1.º**, **Fracción I**, de la **Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios**; **Lineamiento Quincuagesimo Octavo** Tracción 1, 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

(331034) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 22

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

NUMERO

09 10 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 250944

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 331034 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 22 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3315781081 | Pedro Coronel entre Paseo Don Bosco y Prol. México, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | ISSECOM -SISTEMAS DE SEGURIDAD | | |
| | PROVEEDOR | | |
| 2 | 3 | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| PZA | Tubería de ajuste galvanizado de 2" Tubería de ajuste para periferia de planteles de 1 1/2" Instalación de tubería oculta de PCV Instalación de tubería de ajuste en periferia de planteles, ranurado de piso y trabajos de albañilería, instalación de sistema de CCTV de NVR soporte asesoría y mano de obra en general. | 1.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Sesenta Mil Seiscientos Veintisiete pesos 97/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 52,265.11 |
| | | | I.V.A. | 8,362.86 |
| | | | TOTAL | 60,627.97 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 4 semanas | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria 22 de Tlaquepaque | 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

SOFÍA JOSEFINA VALERIO GARCÍA

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 FELIPE DE JESÚS OCEGUERA BARRAGÁN

Vo. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
 FELIPE DE JESÚS OCEGUERA BARRAGÁN

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento 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

(331034) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 22
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000047 | | |
| NUMERO | | |
| 09 | 10 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 247354 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|---|
| 331034 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 22 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3315781081 | Pedro Coronel entre Paseo Don Bosco y Prol. México, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | ISSECOM -SISTEMAS DE SEGURIDAD | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|-------------------------------------|--|----------|------------------|------------------|
| PZA | NVR marca dahua de 32 Canales IP 4K / H265 / H264 / Rendimiento 200 Mbps / HDMI / VGA / Soporta 4 HDD / IVS 4 salidas de alarma. | 1.00 | 4,908.51 | 4,908.51 |
| PZA | Camara Marca Dahua IP Bullet de 4 Megapíxeles Lente Motorizado de 2.8 a 12mm H.265 IR de 50 Metros WDR,IP67 PoE metálica para exterior | 5.00 | 3,743.01 | 18,715.05 |
| PZA | Cámara marca Dahua IP domo PTZ 25X / 8 Megapíxeles / WDRReal / IVS / PoE Plus / Eco SAVVY 2 / Exterior IP66 / ONVIF / DWD Montaje de pared compatible con adaptadores PFA100 para cámaras domo H | 1.00 | 7,983.64 | 7,983.64 |
| PZA | Camara marca dahua IP domo 4 MP / H265 / H265 / Lente 2.8 mm / Angulo de vision 101 grados / Luz ir 30 metros / IP67 / PoE / DWDR / HLC / ONVIF / Caja de conexiones compatible con Camara Domo | 4.00 | 2,874.44 | 11,497.76 |
| Cincuenta Mil Uno pesos 74/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 43,104.96 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 6,896.78 |
| | | | TOTAL | 50,001.74 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | |
|--|--|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 4 semanas | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria 22 de Tlaquepaque | 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
SOFÍA JOSEFINA VALERIO GARCÍA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
FELIPE DE JESÚS OCEGUERA BARRAGÁN

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
FELIPE DE JESÚS OCEGUERA BARRAGÁN

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976,
 Col. Centro C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33) 3134-2222
 R.F.C. UGU 250907-MH5

(331034) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 22
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000049 | | |
| NUMERO | | |
| 13 | 10 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO | 250944 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|---------------|--|
| 331034 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 22 |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3315781081 | Pedro Coronel entre Paseo Don Bosco y Prof. México, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,... |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-----|----------------------------|----------|
| [REDACTED] | | KEVIN ROMAN ROJAS MICHEL | |
| [REDACTED] | | PROVEEDOR | |
| 2 | 3 | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|---|--|
| PZA | Extintor nuevo importado con capacidad de 10 lbs a base bióxido de carbón tipo bc. Incluye señalamiento e instalación | 7.00 | 3,150.00 | 22,050.00 |
| Veinticinco Mil Quinientos Setenta y Ocho pesos 00/100 M.N. IMPORTE CON LETRA: | | | SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL | 22,050.00 -3,528.00 25,578.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 15 días | LUGAR DE ENTREGA: | PREPARATORIA 22 DE TLAQUEPAQUE | 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

| | | | |
|--|---|--|--|
| ELABORO SOFÍA JOSEFINA VALERIO GARCÍA | AUTORIZA ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA FELIPE DE JESÚS OCEGUERA BARRAGÁN | Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE FELIPE DE JESÚS OCEGUERA BARRAGÁN | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |
|--|---|--|--|



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976,
 Col. Centro C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33) 3134-2222
 R.F.C. UGU 250907-MHS

(331034) ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 22

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000046

NUMERO

09 10 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250944

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 331034 | ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA NO. 22 |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3315781081 | Pedro Coronel entre Paseo Don Bosco y Prol. México, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|----------|
| 1 | PRIMERA IMPRESIÓN CREATIVA S.A DE C.V. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| 2 | 3 | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| PZA | señalética alucobond 29x29 cm aluminio compuesto 2 placas con detalle de acrílico de 23x5 cm vinil montado diseño personalizado | 36.00 | 546.60 | 19,677.60 |
| Veintidos Mil Ochocientos Veintiseis pesos 01/100 M. N. | | | SUB-TOTAL | 19,677.60 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 3,148.41 |
| | | | TOTAL | 22,826.01 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | |
|--|--|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 7 días | LUGAR DE ENTREGA: Preparatoria 22 de Tlaquepaque | 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

SOFÍA JOSEFINA VALERIO GARCÍA

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

FELIPE DE JESÚS OCEGUERA BARRAGÁN

Vd. Bc
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

FELIPE DE JESÚS OCEGUERA BARRAGÁN

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagesimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

(332012) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000046

NUMERO

01 10 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 250566

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

| | |
|---------------|---|
| 332273 | MODULO TEOCALTICHE (SAN JUAN DE LOS LAGOS) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3461015205 | Av. Universidad s/n , Teocaltiche, Jalisco. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|----------|
| 1 | SALOME PADILLA PEREZ | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 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 | AIRES ACONDICIONADOS SOLO FRIO MABE 110 VOLTS 1 TONELADA | 8.00 | 6,465.51 | 51,724.08 |
| <p>Sesenta Mil pesos 00/100 M.N.</p> <p>IMPORTE CON LETRA:</p> | | | SUB-TOTAL | 51,724.08 |
| | | | I.V.A. | 8,275.92 |
| | | | TOTAL | 60,000.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | |
|---|---|-----------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: Av. Universidad s/n , Teocaltiche, Jalisco. | 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"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

C. MARTHA ALEJANDRA RAMIREZ
GUTIERREZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LIC. ALEJANDRO ROCHA GALINDO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. JUAN ARMANDO CASTILLO ULLOA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra.



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos Firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, Fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

(332012) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000048

NUMERO

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 01 | 10 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|--------------------|---------|
| NO. PROYECTO: | 250698 |
| NO. FOLIO: | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA: | |
| CARGO PRESUPUESTAL | |

| | |
|---------------|---|
| 332273 | MODULO TEOCALTICHE (SAN JUAN DE LOS LAGOS) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3461015205 | Av. Universidad s/n , Teocaltiche, Jalisco. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|-----|----------|
| 1 | SALOME PADILLA PEREZ | | |
| | 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 | ROLLO DE CABLE 100 MTS USO RUDO 2X12 | 4.00 | 2,478.44 | 9,913.76 |
| IMPORTE CON LETRA: Once Mil Quinientos pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 9,913.76 |
| | | | I.V.A. | 1,586.24 |
| | | | TOTAL | 11,500.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|---|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: Av. Universidad s/n , Teocaltiche, Jalisco. | 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"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

C. MARTHA ALEJANDRA RAMIREZ
GUTIERREZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LIC. ALEJANDRO ROCHA GALINDO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. JUAN ARMANDO CASTILLO ULLOA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

(332012) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000047

NUMERO

01 10 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250500

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 332273 | MODULO TEOCALTICHE (SAN JUAN DE LOS LAGOS) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3461015205 | Av. Universidad s/n , Teocaltiche, Jalisco. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|----------|
| 1 | SALOME PADILLA PEREZ | | |
| | 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 | BASES PARA AIRE ACONDICIONADO | 7.00 | 1,662.56 | 11,637.92 |
| Trece Mil Quinientos pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 11,637.92 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 1,862.08 |
| | | | TOTAL | 13,500.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | |
|---|---|--------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA | LUGAR DE ENTREGA: Av. Universidad s/n , Teocaltiche, Jalisco. | 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

C. MARTHA ALEJANDRA RAMIREZ
GUTIERREZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LIC. ALEJANDRO ROCHA GALINDO

Vo.Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

LIC. JUAN ARMANDO CASTILLO ULLOA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra



Se testá (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976,
 Col. Centro C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33) 3134-2222
 R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

(314000) SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | |
|-----------------------|--|
| 314000 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000758 | | |
| NUMERO | | |
| 26 | 03 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 251285 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | LALIS ELISA OSUNA SANCHEZ | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | 3 | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| OTRA | SERVICIO DE HOSPEDAJE PERSONAS COMITÉ DE APOYO 2DO. TALLER DE FORMACION DIRECTIVA (3 NOCHES) 9 PAX | 1.00 | 33,760.34 | 33,760.34 |
| Treinta y Nueve Mil Ciento Sesenta y Uno pesos 99/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 33,760.34 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 5,401.65 |
| | | | TOTAL | 39,161.99 |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES | | | | FIANZAS | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|------|-------------------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: | Contra pago | LUGAR DE ENTREGA: | SEMS | a) ANTICIPO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. MARÍA SOLEDAD MONTOYA
 JIMÉNEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
 EMISORA

MTRO. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

VO. BO.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
 SOLICITANTE

MTRO. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
 PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones
 que se especifican en el reverso de
 la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

(314000) SECRETARIA ADMINISTRATIVA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000762 | | |
| NUMERO | | |
| 15 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROYECTO: | 251233 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|-----------------------|--|
| 314000 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|----------|
| 1 | INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| PZA | LENOVO YOGA C940-14IIL/CORE I7-1065G7 1.3GHZ/8GB LP4X 3733/256GB M.2 SSD/14 FHD/WIFI/COLOR GRIS/WIN 10 HOME /1 YR EN CS | 1.00 | 34,200.00 | 34,200.00 |
| Treinta y Nueve Mil Seiscientos Setenta y Dos pesos | | | SUB-TOTAL | 34,200.00 |
| IMPORTE CON LETRA: 00/100 M.N. | | | I.V.A. | 5,472.00 |
| | | | TOTAL | 39,672.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 4 DIAS HABILES | LUGAR DE ENTREGA: SEMS PISO 8 SAD | 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
MTRA. MARÍA SOLEDAD MONTOYA
JIMÉNEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR
Acepto los terminos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

(314000) SECRETARIA ADMINISTRATIVA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000763 | | |
| NUMERO | | |
| 22 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 251233 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|-----------------------|--|
| 314000 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|----------|
| 1 | INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|-----------------|
| PZA | NO BREAK CYBERPOWER UT750G, 750 VA/ 375 W INTERACTIVO,INDICADORES LED 8 NEMA 5-15R 4 RESPALDO/4 SUPRESIA N Y REGULACIA TORRE, GREEN POWER, 2 AÑOS DE GARANTIA, INCLUYENDO BATERIA SERIE 3202500N30000263, 3202500N30000261 | 2.00 | 1,338.30 | 2,676.60 |
| Tres Mil Ciento Cuatro pesos 86/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 2,676.60 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 428.26 |
| | | | TOTAL | 3,104.86 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: Contra pago | LUGAR DE ENTREGA: SEMS, piso 7 Transparencia | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. MARÍA SOLEDAD MONTOYA
JIMÉNEZ

[Firma]

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

[Firma]

Visto.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976,
 Col. Centro C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33) 3134-2222
 R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

(314000) SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000764 | | |
| NUMERO | | |
| 24 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 251233 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|-----------------------|--|
| 314000 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|----------|
| 1 | ESTHER MORA MARTINEZ | | |
| | 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 |
|---|---|----------|------------------|-------------------|
| | LAQUEADO DE VENTANAS DIFERENTES MEDIDAS EN OFICINAS INCLUYE RASPADO, RESANADO, ENTINTADO LAQUEADO; EMPAPELAR PISO Y PAREDES, LIMPIEZA Y RETIRO DE TODO TIPO DE RESIDUOS O BASURA OCACIONADOS POR EL TRABAJO | 18.00 | 3,000.03 | 54,000.54 |
| | LAQUEADO DE PUERTAS DE INGRESO A OFICINAS INCLUYE RASPADO, RESANADO, ENTINTADO LAQUEADO; EMPAPELAR PISO Y PAREDES, LIMPIEZA Y RETIRO DE TODO TIPO DE RESIDUOS O BASURA OCACIONADOS POR EL TRABAJO | 24.00 | 3,149.15 | 75,579.60 |
| Ciento Cincuenta Mil Trescientos Doce pesos 98/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 129,580.14 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 20,732.84 |
| | | | TOTAL | 150,312.98 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | |
|--|------------------------------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: 3 semanas | LUGAR DE ENTREGA: SEMS Piso8 | 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"/> |

Los precios incluyen el 5% de descuento

OBSERVACIONES

4

ELABORO
 MTRA. MARÍA SOLEDAD MONTOYA
 JIMÉNEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

Vd. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
 MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
 Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000765 | | |
| NUMERO | | |
| 24 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 251233 | |
| 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

| |
|------------------------------------|
| (314000) SECRETARIA ADMINISTRATIVA |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA |

| | |
|-----------------------|--|
| 314000 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|----------|
| 1 | INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, SA DE CV | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | PROVEEDOR | | |
| 2 | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 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 | Televisor Samsung TU7000 75" LED 4K UHD Smart TV Resolución 3840x2160 | 2.00 | 22,100.00 | 44,200.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Cincuenta y Uno Mil Doscientos Setenta y Dos pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 44,200.00 |
| | | | I.V.A. | 7,072.00 |
| | | | TOTAL | 51,272.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|-------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 3 días | LUGAR DE ENTREGA: SEMS PISO 6 | 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
 MTRA. MARÍA SOLEDAD MONTOYA
 JIMÉNEZ

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 EMISORA

MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 SOLICITANTE

MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
 PROVEEDOR
 Acepto los terminos y condiciones
 que se especifican en el reverso de
 la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000766 | | |
| NUMERO | | |
| 25 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 251285 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

ORDEN DE COMPRA

(314000) SECRETARIA ADMINISTRATIVA
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

| | |
|-----------------------|--|
| 314000 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----|--|--------------------------------|--|----------|--|
| 1 | | | | AMBIANT DE MEXICO,S.A. DE C.V. | | | |
| | | | | PROVEEDOR | | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | 2 | | 3 | | | |
| | | RFC | | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | | TELEFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| PZA | Mesa Abatible 217 con Freno, Melamina La mesa abatible es ideal para áreas de capacitación que están en constante transformación, ya que por sus rodajas permite el fácil desplazamiento del escritorio. Se adapta a cualquier espacio y permite su fácil almacenamiento gracias a la cubierta abatible. Apta hasta para 2 usuarios, fácil de armar, no requiere herramientas. Pintura epóxica texturizada, melamina de 19mm de espesor p/escritorio y 12mm p/mamparas, cantos protegidos con chapa cinta de pvc de 1mm de espesor, tubular de 1 3/4 x 3/4 calibre 20, tubular ovalado de 2 3/4 x 3/4 calibre 18, pistón neumático con fuerza de apertura de 120N-12KG (pza), cubierta melamina resistente a rayaduras y quemaduras, tubular resistente a la corrosión. Sistema abatible base de un pistón, móvil y desplazable a base de rodajas. Medidas: Frente 1.50 x Ancho 0.60 x Altura 0.75 mts. | 11.00 | 4,633.20 | 50,965.20 |
| Cincuenta y Nueve Mil Ciento Diecinueve pesos 63/100 | | | SUB-TOTAL | 50,965.20 |
| IMPORTE CON LETRA: M.N. | | | I.V.A. | 8,154.43 |
| | | | TOTAL | 59,119.63 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: Contra pago | LUGAR DE ENTREGA: SEMS PISO 6 CCI | FIANZAS | |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> | |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> | |

OBSERVACIONES

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 4 | | | 5 |
| ELABORO | AUTORIZO | No. Bo. | NOMBRE Y FIRMA DEL |
| MTRA. MARÍA SOLEDAD MONTOYA | ENTIDAD o DEPENDENCIA | ENTIDAD o DEPENDENCIA | PROVEEDOR |
| JIMÉNEZ | EMISORA | SOLICITANTE | Acepto los terminos y condiciones |
| | MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA | MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA | que se especifican en el reverso de |
| | | | la presente Orden de Compra |



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos Firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

(332305) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000064 | | |
| NUMERO | | |
| 30 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROYECTO: | 251120 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

| | |
|---------------|---|
| 332304 | MODULO DE AYUTLA (UNION DE TULA) |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3163720455 | Prolongación Abasolo No. 246, Ayutla, Jalisco |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| 1 | | TERESA DE JESÚS MORA GÓMEZ | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | PROVEEDOR | |
| 2 | 3 | | |
| RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| PZA | Computadora de escritorio marca LENOVO, modelo A340-221WL serie IdeaCentre, procesador Intel Core i3 8145u 2, 10GHz 4MB con sistema operativo Windows 10 Home Single. Disco Duro 1TB 5400, memoria 4GB DDR4-2666 DDR4 SODIMM SODIMM 2666MHz pantalla 21.5" FHD(1920x1080) retroiluminación LED 16:9 aspect ratio, 250 nits, cámara 720p, conexión Wi-Fi y bluetooth 4.0. Dimensiones 49.05 cm x 41.88 cm x 18.5 cm, con 5.8 kg de peso. | 1.00 | 14,655.18 | 14,655.18 |
| PZA | Laptop Huawei, modelo Matebook D 14, Amd Ryzen 5 3500 8 RAM, 256 GB, SSD Mystic Silver | 1.00 | 15,948.28 | 15,948.28 |
| Treinta y Cinco Mil Quinientos pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 30,603.46 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 4,896.54 |
| | | | TOTAL | 35,500.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 15 días hábiles | LUGAR DE ENTREGA: | Instalaciones de la preparatoria Ayutla | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | 09/10/2020 | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
| | | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % | |

LA COMPRA HA SIDO AUTORIZADA POR LA COORDINACION DE COMPUTO E INFORMATICA DEL SEMS

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LED. IRMA LETICIA MEDINA RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LAE. CARLOS ENRIQUE LÓPEZ ROSAS

Vº. Bº.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. DAVID PRECIADO LUNA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los términos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento 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

(312000) DIRECCION GENERAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000260

NUMERO

22 01 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 251167

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|-----------------------|--|
| 312000 | DIRECCION GENERAL |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| PZA | PORTATIL HP 15-DA0089LM 15.6 I3 8G 1TB Serie: CND9272LGK ,CND9272C2W ,CND9272B9L ,CND9272C0P | 4.00 | 10,542.50 | 42,170.00 |
| PZA | ESCANER EPSON WORKFORCE DS-530 Serie: X2HJ063493 | 1.00 | 7,821.79 | 7,821.79 |
| Cincuenta y Siete Mil Novecientos Noventa pesos IMPORTE CON LETRA: 47/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 49,991.79 |
| | | | I.V.A. | 7,998.68 |
| | | | TOTAL | 57,990.47 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATO AL PAGO | LUGAR DE ENTREGA: | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. | 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

LIC. ULISES MAGALLÓN ROBLES

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. CESAR ANTONIO BARBA DELGADILLO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. CESAR ANTONIO BARBA DELGADILLO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagesimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

| | | |
|----------------------|-----------|------|
| 003236 | | |
| NUMERO | | |
| 07 | 02 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 252845 | |
| NO. FONDO: | 1.3.18.36 | |
| 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) 3134-2222
 R.F.C. UGU 250907-MH5

| | |
|-----------------------|--|
| 312000 | DIRECCION GENERAL |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|----------|
| 1 | COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | 2 | 3 |
| | | RFC | TELEFONO |
| | | 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 | LAPTOP LENOVO IDEAPAD S145-14IKB 14" CORE i3 7020 U DISCO DURO 1 TB RAM 4 GB 4GB DDR4 a 2133 MHZ WINDOWS 10 HOME COLOR GRIS. | 2.00 | 7,314.00 | 14,628.00 |
| PZA | LAPTOP LENOVO THINKPAD L490 14" HD, INTEL CORE I5-8265U 1.60GHZ, 8GB, 256GB, SSD, WINDOWS 10 Pro 64-BIT, NEGRO. | 2.00 | 17,420.00 | 34,840.00 |
| PZA | VIDEOPROYECTORES PARA ESCUELA VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE X41. 3LCD, XGA, 3600 LUMENES, HDMI, WIFI. | 5.00 | 10,387.00 | 51,935.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Ciento Diecisiete Mil Seiscientos Veintisiete pesos 48/100 M.N. | | | SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL | 101,403.00 16,224.48 117,627.48 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES. | LUGAR DE ENTREGA: PREP.REG. DE DEGOLLADO; Ubicación: Roberto Quezada Oñate S/N, Degollado, Jal. Teléfono(s): 345 | 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"/> |

GARANTÍA: 1 AÑO.

OBSERVACIONES

| |
|---|
| 4 |
|---|

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

| |
|----------|
| AUTORIZO |
|----------|

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

| |
|---------|
| Va. Be. |
|---------|

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTR. CÉSAR ANTONIO BARBA DELGADILLO

| |
|---|
| 5 |
|---|

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la ITAIPEM 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.

| | | |
|----------------------|-----------|------|
| 003238 | | |
| NUMERO | | |
| 07 | 02 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 252845 | |
| NO. FONDO: | 1.3.18.36 | |
| 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) 3134-2222
 R.F.C. UGU 250907-MH5

| | |
|-----------------------|--|
| 312000 | DIRECCION GENERAL |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|----------|
| 1 | | INVEDUC S.A. DE C.V. | |
| | | PROVEEDOR | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | 2 | 3 |
| | | RFC | TELEFONO |
| | | 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 | BANCO GIRATORIO DE 4 APOYOS. ELABORADO ASIENTO CON LÁMINA CAL. 16, ESTRUCTURA TUBULAR REDONDO EN CAL. 18 DE 1" REGATONES NEGROS DE 1" EL DESCANSA PIES ES CAL. 16 DE 1/2", TOTALMENTE CROMADO ALTURA AJUSTABLE DIMENSIONES: 30 X 60 Y CRECE A 70 CM. | 41.00 | 862.50 | 35,362.50 |
| IMPORTE CON LETRA: Cuarenta y Uno Mil Veinte pesos 50/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 35,362.50 |
| | | | I.V.A. | 5,658.00 |
| | | | TOTAL | 41,020.50 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 15-20 DÍAS. | LUGAR DE ENTREGA: PREP.REG. DE TOLUQUILLA; Ubicación: Camino al Canal No. 17, Delegación Toluquilla, San Pedro | 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"/> |

GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.

OBSERVACIONES

4

ELABORO
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

5

ANTICIPO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
MTR0. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MTR0. CÉSAR ANTONIO BARBA DELGADILLO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
Acepte los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, Fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003237

NUMERO

07 02 2020

DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 252845

NO. FONDO: 1.3.18.36

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|-----------------------|--|
| 312000 | DIRECCION GENERAL |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | MUEBLES ESCO, SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| PZA | BUTACAS CON ESTRUCTURA METÁLICA. BUTACA FABRICADA CON TUBO REDONDO 1" CALIBRE 16, TRES REFUERZOS EN LA PALETA DE LÁMINA DE ACERO Y REFUERZO EN LAS PATAS, ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y TERMINADO CON PINTURA EPÓXICA HORNEADA, CON PARRILLA: DE ACERO TUBULAR 1" DE DIÁMETRO. MEDIDAS: BUTACA 81.50 CM. ALTO 39 CM. DE ANCHO 40 CM DE LARGO, PALETA 60 CM DE LARGO Y 24 CM DE ANCHO. MARCA ESCO MODELO ESCOLAR . | 94.00 | 718.00 | 67,492.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Setenta y Ocho Mil Doscientos Noventa pesos 72/100 M. N. | | | SUB-TOTAL | 67,492.00 |
| | | | I.V.A. | 10,798.72 |
| | | | TOTAL | 78,290.72 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 25 DÍAS NATURALES. | LUGAR DE ENTREGA: PREP.REG. DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA; Ubicación: Prolongación Escobedo Oriente No. 144 Tlajomulco | 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"/> |

GARANTÍA 5 AÑOS.

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRQ. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRQ. CÉSAR ANTONIO BARBA
DELGADILLO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, Fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal
Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003241

NUMERO

13 02 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 252845

NO. FONDO: 1.3.18.36

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|-----------------------|--|
| 312000 | DIRECCION GENERAL |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | MUEBLES ESCO, SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | 3 | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|-------------------|
| PZA | Escritorio recto con cajonera pedestal de 3 cajones con chapa y llave de seguridad en las gavetas, fabricado en melamina a dos caras, cantos de PVC de 2mm, de espesor, medidas: Fondo 0.60 mtrs X Frente 1.50 mtrs, en color chocolate. | 2.00 | 4,278.00 | 8,556.00 |
| PZA | Credenza con cajoneras fabricado en melamina a dos caras, medidas fondo 0.40 mtrs x 1.50 mtrs. | 2.00 | 5,145.00 | 10,290.00 |
| PZA | escritorio para cubículo de atención, recto con cajonera pedestal de 3 cajones con chapa y llaves de seguridad en las gavetas, correderas metálicas de extensión total y jaladeras importadas, faldón de melamina de 19 mm. de espesor, fabricado en melamina a dos caras, cantos de PVC de 2mm de espesor con medidas Frente 1.20 mtrs x Fondo 0.60 mtrs., color chocolate | 8.00 | 3,905.00 | 31,240.00 |
| PZA | Mueble mochilero con medidas de Frente 2.00 mtrs x Frente de cada nicho 0.40 mtrs x Fondo 0.30 mtrs y con altura de 1.60 mtrs, fabricado en melamina. color chocolate | 4.00 | 5,716.00 | 22,864.00 |
| PZA | Librero con 4 entrepaños con medidas de Frente 1.20 mtrs x Fondo 0.30 mtrs, fabricado en melamina a dos caras de primera calidad, cubierta de 28mm de espesor, laterales y fonso de 19 mm. con cantos de pvc de 2mm. Regatones niveladores de altura en patas, gavetas con correderas de extensión total y jaladeras metálicas, en color chocolate. | 2.00 | 6,380.00 | 12,760.00 |
| PZA | Silla ejecutiva respaldo y asiento de malla, mecanismo reclnable, estrella metálica cromada, rodajas de uso rudo.. | 2.00 | 1,379.00 | 2,758.00 |
| Ciento Dos Mil Seiscientos Veintidos pesos 88/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 88,468.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 14,154.88 |
| | | | TOTAL | 102,622.88 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS HÁBILES. | LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO; | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | Ubicación: Carretera Guadalajara - México Km 84. | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

GARANTÍA 5 AÑOS.

(ESTA ORDEN DE COMPRA SUBSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 3239, LA CUAL QUEDA CANCELADA)

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRD. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRD. CÉSAR ANTONIO BARBA
DELGADILLO



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|-----------|------|
| 003244 | | |
| NUMERO | | |
| 13 | 02 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROYECTO: | 252845 | |
| NO. FONDO: | 1.3.18.36 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|-----------------------|--|
| 312000 | DIRECCION GENERAL |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | DICOM SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | 3 | |
| | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| METRO | CAMBIO Y DECORACIÓN DE CORTINAS PARA 7 SALONES DEL MODULO "E" FABRICADOS CON 75% POLIESTER Y 25% PVC, RETENCIÓN DE RAYOS UV RETARDANTE DE FUEGO Y PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADOS. SHEER ELEGANCE Y ENROLLABLES BLACK OUT PARA ÁREA DE TALLER DE MECÁNICA. | 106.59 | 760.24 | 81,033.98 |
| Noventa y Cuatro Mil pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 81,033.98 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 12,966.02 |
| | | | TOTAL | 94,000.00 |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES | | | | FIANZAS | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 5 DÍAS HÁBILES. | LUGAR DE ENTREGA: | PREPARATORIA No. 20; Ubicación: Av. Paseos del Bosque S/N, Col. El Fortín, Zapopan, Jal. Teléfono(s): | a) ANTICIPO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % |

MEDIDAS ANEXAS SEGÚN COTIZACIÓN

OBSERVACIONES

4

ELABORO
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
MTR. JESUS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

5

No. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MTR. CÉSAR ANTONIO BARBA DELGADILLO

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976,
 Col. Centro C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33) 3134-2222
 R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003245

NUMERO

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 13 | 02 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|--------------------|-----------|
| NO. PROYECTO: | 252845 |
| NO. FONDO: | 1.3.18.36 |
| PROGRAMA: | |
| CARGO PRESUPUESTAL | |

| | |
|-----------------------|--|
| 312000 | DIRECCION GENERAL |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|-----|----------|
| 1 | ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD 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 ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|-----------------|
| PZA | SILLA DE VISITA 4 PATAS ESTIBABLE, TAPIZADA EN TELA, ESTRUCTURA EN TUBO OVAL 15x30mm CAL. 18. | 13.00 | 620.00 | 8,060.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Nueve Mil Trescientos Cuarenta y Nueve pesos 60/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 8,060.00 |
| | | | I.V.A. | 1,289.60 |
| | | | TOTAL | 9,349.60 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 2 SEMANAS. | LUGAR DE ENTREGA: | PREPARATORIA REGIONAL DE DEGOLLADO; | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | Ubicación: Roberto Quezada Oñate S/N, Degollado. | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: |
| | | | 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEPECTOS DE FABRICACIÓN O VICIOS OCULTOS.

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIDAD
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 EMISORA

MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

Vo. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 SOLICITANTE

MTR. CÉSAR ANTONIO BARBA
 DELGADILLO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
 PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones
 que se especifican en el reverso de
 la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

(312000) DIRECCION GENERAL
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|--------|------|
| 000271 | | |
| NUMERO | | |
| 18 | 02 | 2020 |
| DIA | MES | ANO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 251175 | |
| NO. FONDO: | 1.12 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|-----------------------|--|
| 312000 | DIRECCION GENERAL |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------------|--|
| 1 | | | |
| TRAVEL LIGHT & SERVICES S DE RL DE CV | | | |
| PROVEEDOR | | | |
| 2 | | 3 | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | TELEFONO | |
| RFC | | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| OTRA | COMPRA DEL BOLETO CM230 3327187008/BXOJLN RUTA GDL/PTY/UIO/PTY/GDL PARA HERNANDEZ DAVILA ALEJANDRO | 1.00 | 3,715.00 | 3,715.00 |
| OTRA | TUA DEL BOLETO CM230 3327187008/BXOJLN RUTA GDL/PTY/UIO/PTY/GDL PARA HERNANDEZ DAVILA ALEJANDRO | 1.00 | 2,363.40 | 2,363.40 |
| OTRA | CUOTA DE SERVICIO CM230 3327187008/BXOJLN RUTA GDL/PTY/UIO/PTY/GDL PARA HERNANDEZ DAVILA ALEJANDRO | 1.00 | 800.00 | 800.00 |
| OTRA | COMPRA DEL BOLETO CM230 3327187007/BXOJLN RUTA GDL/PTY/UIO/PTY/GDL PARA IBARRA GOMEZ DIANA ELIZABETH | 1.00 | 3,715.00 | 3,715.00 |
| OTRA | TUA DEL BOLETO CM230 3327187007/BXOJLN RUTA GDL/PTY/UIO/PTY/GDL PARA IBARRA GOMEZ DIANA ELIZABETH | 1.00 | 2,363.40 | 2,363.40 |
| OTRA | CUOTA DE SERVICIO CM230 3327187007/BXOJLN RUTA GDL/PTY/UIO/PTY/GDL PARA IBARRA GOMEZ DIANA ELIZABETH | 1.00 | 800.00 | 800.00 |
| OTRA | COMPRA DEL BOLETO CM230 3327187006/BXOJLN RUTA GDL/PTY/UIO/PTY/GDL PARA SANCHEZ ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO | 1.00 | 3,715.00 | 3,715.00 |
| OTRA | TUA DEL BOLETO CM230 3327187006/BXOJLN RUTA GDL/PTY/UIO/PTY/GDL PARA SANCHEZ ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO | 1.00 | 2,363.40 | 2,363.40 |
| OTRA | CUOTA DE SERVICIO CM230 3327187006/BXOJLN RUTA GDL/PTY/UIO/PTY/GDL PARA SANCHEZ ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO | 1.00 | 800.00 | 800.00 |
| Veintiuno Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 20,635.20 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 829.80 |
| | | | TOTAL | 21,465.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATO AL PAGO | LUGAR DE ENTREGA: | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | | C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. | 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. ULISES MAGALLÓN ROBLES

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
MTR. CESAR ANTONIO BARBA DELGADILLO

Ver. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MTR. CESAR ANTONIO BARBA DELGADILLO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento 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

(312000) DIRECCION GENERAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000257

NUMERO

03 03 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 251175

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|-----------------------|--|
| 312000 | DIRECCION GENERAL |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|----------|
| 1 | GDLTRAVEL SERVICIOS DE EDUCACION INTERNACIONAL SC | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3 |
| | RFC | | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|--|----------|------------------|-------------------|
| OTRA | Inscripción al ACADEMIC YEAR PROGRAMME 3 FOR BEGINNERS (AYP3)- (23H/W) en el EMERALD CULTURAL INSTITUTE (for adults) con ubicación en Dublín Irlanda | 1.00 | 124,043.00 | 124,043.00 |
| Ciento Veinticuatro Mil Cuarenta y Tres pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 124,043.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 0.00 |
| | | | TOTAL | 124,043.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATO AL PAGO | LUGAR DE ENTREGA: | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. | 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

LIC. ULISES MAGALLÓN ROBLES

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. CESAR ANTONIO BARBA
DELGADILLO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTR. CESAR ANTONIO BARBA
DELGADILLO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

(312000) DIRECCION GENERAL
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|--------|------|
| 000258 | | |
| NUMERO | | |
| 10 | 03 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| NO. PROYECTO: | 251147 | |
| NO. FONDO: | 1.1.2 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|-----------------------|--|
| 312000 | DIRECCION GENERAL |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---|-----|----------|
| 1 | VISUALSTAGE TECNOLOGIA Y PRODUCCIONES SAS DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | RFC | 3 |
| | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| OTRA | PANTALLA LED 6.5 X3 2 BANNERS NATURALES | 1.00 | 24,750.00 | 24,750.00 |
| Veintiocho Mil Setecientos Diez pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 24,750.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 3,960.00 |
| | | | TOTAL | 28,710.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATO AL PAGO | LUGAR DE ENTREGA: | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | | C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. | 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. ULISES MAGALLÓN ROBLES

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
MTRO. CESAR ANTONIO BARBA
DELGADILLO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MTRO. CESAR ANTONIO BARBA
DELGADILLO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
Acepte los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, Fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

(312000) DIRECCION GENERAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000263

NUMERO

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 27 | 03 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |

| | |
|--------------------|--------|
| NO. PROYECTO: | 251167 |
| NO. FONDO: | 1.1.2 |
| PROGRAMA: | |
| CARGO PRESUPUESTAL | |

| | |
|-----------------------|--|
| 312000 | DIRECCION GENERAL |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|-----|----------|
| 1 | LIBRA SISTEMAS, 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 ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| PZA | DRON DJI PHANTOM 4 PRO QUADCOPTER Serie: 07D3GBG00SY029 | 1.00 | 41,693.12 | 41,693.12 |
| Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Sesenta y Cuatro pesos 01/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 41,693.12 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 6,670.89 |
| | | | TOTAL | 48,364.01 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATO AL PAGO | LUGAR DE ENTREGA: | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. ULISES MAGALLÓN ROBLES

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. CESAR ANTONIO BARBA
DELGADILLO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. CESAR ANTONIO BARBA
DELGADILLO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra.



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la ITAIPEJM 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

(312000) DIRECCION GENERAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000266

NUMERO

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 25 | 05 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|--------------------|--------|
| NO. PROYECTO: | 251183 |
| NO. FONDO: | 1.1.2 |
| PROGRAMA: | |
| CARGO PRESUPUESTAL | |

| | |
|-----------------------|--|
| 312000 | DIRECCION GENERAL |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | ARQUIGRAN DE OCCIDENTE SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|----------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA | CABINA PARA PRUEBAS COVID | 1.00 | 30,903.37 | 30,903.37 |
| Treinta y Cinco Mil Ochocientos Cuarenta y Siete pesos 90/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 30,903.37 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 4,944.53 |
| | | | TOTAL | 35,847.90 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATO AL PAGO | LUGAR DE ENTREGA: | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | | C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México | 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. ULISES MAGALLÓN ROBLES

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
MTR. CESAR ANTONIO BARBA DELGADILLO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MTR. CESAR ANTONIO BARBA DELGADILLO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un telefono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, Fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

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

(312000) DIRECCION GENERAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000267

NUMERO

03 06 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 251183

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|-----------------------|--|
| 312000 | DIRECCION GENERAL |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|----------|
| 1 | ARQUITECTURA ALARDA, S. DE R.L. DE C.V. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| | Realización de proyecto de Canchas Multiusos para los trabajadores de la Universidad de Guadalajara | 1.00 | 31,034.49 | 31,034.49 |
| IMPORTE CON LETRA: Treinta y Seis Mil pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 31,034.49 |
| | | | I.V.A. | 4,965.51 |
| | | | TOTAL | 36,000.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|---|---|
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATO AL PAGO | LUGAR DE ENTREGA: | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | | C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. | 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. ULISES MAGALLÓN ROBLES

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
MTRO. CESAR ANTONIO BARBA DELGADILLO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MTRO. CESAR ANTONIO BARBA DELGADILLO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

(312000) DIRECCION GENERAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000268

NUMERO

10 06 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 251167

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|-----------------------|--|
| 312000 | DIRECCION GENERAL |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | JORGE ALBERTO COVARRUBIAS ESPINOSA | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | | 3 |
| | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|---------------|
| | SOCIALIZACIÓN COVID-19 #QUÉDATEENCASA #APOYODE LAREDHO PITALES #CORRECTOLAVADODEMANOS | 1.00 | 24,500.00 | 24,500.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Veintiocho Mil Cuatrocientos Veinte pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 24,500.00 |
| | | | I.V.A. | 3,920.00 |
| | | | TOTAL | 28,420.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO AL PAGO | LUGAR DE ENTREGA: Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. | 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. ULISES MAGALLÓN ROBLES

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. CESAR ANTONIO BARBA
DELGADILLO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. CESAR ANTONIO BARBA
DELGADILLO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, Fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MHS

(312000) DIRECCION GENERAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000270

NUMERO

07 07 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 251183

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|-----------------------|--|
| 312000 | DIRECCION GENERAL |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---|-----|----------|
| 1 | CABLEADO ESTRUCTURADO Y TELECOMUNICACIONES 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 ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|---|--|
| PZA | Panel de Parcheo de 24 Puertos MOD-110 Loaded T 568A/B 8W8P 1100GS3, Comcode 760 206 797 Mca. SYSTIMAX (PZA.) | 6.00 | 5,274.41 | 31,646.46 |
| PZA | Jack Modular, RJ45, UTP, Color Blanco, Cat. 6 Cat. MGS400BH-262, Comcode 700 206 725 Mca. SYSTIMAX (PZA.) | 105.00 | 218.98 | 22,992.90 |
| PZA | Cable UTP 4 pares, Cal. 24 AWG, Cat.6 Nivel 7 GIGASPEED XL7 550 MHZ color gris Cat. 1071E Comcode 700 211 931 Mca. SYSTIMAX (CAJA/1000 FT) | 5.00 | 4,965.18 | 24,825.90 |
| Noventa y Dos Mil Ciento Setenta y Nueve pesos 69/100 IMPORTE CON LETRA: M.N. | | | SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL | 79,465.26 12,714.43 92,179.69 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 3 días S.P.V. | LUGAR DE ENTREGA: Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/> | C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. | 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. ULISES MAGALLÓN ROBLES

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. CESAR ANTONIO BARBA
DELGADILLO

Va. Ba.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTR. CESAR ANTONIO BARBA
DELGADILLO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos Firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, Fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

(312000) DIRECCION GENERAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000272

NUMERO

06 07 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 251183

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|-----------------------|--|
| 312000 | DIRECCION GENERAL |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | ESTUDIO INCUBA S DE RL DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| PZA | Access Point WIFI cnPilot e700 para alta densidad de usuarios, para exterior, IP-67 grado industrial, para temperaturas extremas, doble banda, antena Beamforming omnidireccional | 3.00 | 16,243.73 | 48,731.19 |
| Cincuenta y Seis Mil Quinientos Veintiocho pesos IMPORTE CON LETRA: 19/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 48,731.19 |
| | | | I.V.A. | 7,797.00 |
| | | | TOTAL | 56,528.19 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|----------------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 2 SEMANAS | LUGAR DE ENTREGA: EPR TOLUQUILLA | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: C | | 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. ULISES MAGALLÓN ROBLES

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
MTR. CESAR ANTONIO BARBA DELGADILLO

Va. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MTR. CESAR ANTONIO BARBA DELGADILLO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MHS

(312000) DIRECCION GENERAL
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|--------|------|
| 000273 | | |
| NUMERO | | |
| 09 | 07 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 251147 | |
| NO. FONDO: | 1.1.2 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|-----------------------|--|
| 312000 | DIRECCION GENERAL |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|----------|
| 1 | ARANGUE ADMINISTRACION Y SERVICIOS S. DE | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| PZA | MOCHILA ESCOLAR NEGRA CON COMPARTIMIENTOS, CIERRE Y TIRANTES ACOLCHADOS. | 500.00 | 100.00 | 50,000.00 |
| Cincuenta y Ocho Mil pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 50,000.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 8,000.00 |
| | | | TOTAL | 58,000.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | INEMADITO AL PAGO | LUGAR DE ENTREGA: | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: | 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % |
| | | | | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO
LIC. ULISES MAGALLÓN ROBLES

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
MTR. CESAR ANTONIO BARBA DELGADILLO

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MTR. CESAR ANTONIO BARBA DELGADILLO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal
Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

(332305) ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000065

NUMERO

29 09 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 251116

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|---|
| 332304 | MODULO DE AYUTLA (UNION DE TULA) |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3163720455 | Prolongación Abasolo No. 246, Ayutla, Jalisco |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | ERNESTO JESUS FLORES GARCIA | | |
| | 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 | COSTAL DE CEMENTO GRIS DE 50 KG | 20.00 | 181.03 | 3,620.60 |
| PZA | COSTAL DE CAL | 10.00 | 68.97 | 889.70 |
| PZA | CUBETA DE SELLADOR | 3.00 | 566.81 | 1,700.43 |
| PZA | PEGAMENTO PARA PVC | 3.00 | 215.00 | 645.00 |
| PZA | TRAMO DE TUBO PVC DE 4 | 10.00 | 260.00 | 2,600.00 |
| PZA | TRAMO DE TUVO PVC DE 2 | 6.00 | 110.00 | 660.00 |
| PZA | CODO PVC DE 4 | 20.00 | 15.00 | 300.00 |
| PZA | CODO PVC DE 2 | 20.00 | 5.00 | 100.00 |
| PZA | COPEL DE PVC DE 2 | 20.00 | 4.00 | 80.00 |
| PZA | COPEL DE PVC DE 4 | 10.00 | 10.00 | 100.00 |
| PZA | CUBETA PINTURA DE COLOR | 2.00 | 1,600.00 | 3,200.00 |
| PZA | CUBETA DE PINTURA BLANCA | 1.00 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| Diecisiete Mil Quinientos Once pesos 11/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 15,095.73 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 2,415.38 |
| | | | TOTAL | 17,511.11 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: Inmediato previo pago | LUGAR DE ENTREGA: INSTALACIONES DE LA FERRETERIA GARCIA UBICADA EN CALZADA INDEPENDENCIA NORTE 3609 EN | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 09/10/2020 | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

NINGUNA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LED. IRMA LETICIA MEDINA RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

LAE. CARLOS ENRIQUE LÓPEZ ROSAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRD. DAVID PRECIADO LUNA

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, Fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003298

NUMERO

13 10 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 255244

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

312000 DIRECCION GENERAL

CODIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

Tel. y fax: (33)...

Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal.,...

TELEFONO

DOMICILIO

INGENIERIAS ESPECIALIZADAS MAJA S.A. DE.

PROVEEDOR

2

3

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|-------------------|
| METRO | MALLASOMBRA IMPORTADA AL 95% SOMBRA, COLOR GRIS. (M2) | 145.00 | 600.00 | 87,000.00 |
| OTRA | PLACA DE ACERO 3/8" 15X20 | 58.00 | 208.50 | 12,093.00 |
| METRO | VARILLA ESPARRAGO 1/2" | 15.00 | 98.50 | 1,477.50 |
| OTRA | TUERCA 1/2" | 120.00 | 5.60 | 672.00 |
| OTRA | RONDANA PLANA DE 1/2" | 120.00 | 4.90 | 588.00 |
| OTRA | PERROS PARA CABLE DE 3/8" | 70.00 | 45.90 | 3,213.00 |
| OTRA | TENSORES 1/2" X 6" DE CARRERAS | 33.00 | 395.60 | 13,054.80 |
| METRO | CABLE DE ACERO DE 3/8" | 300.00 | 142.80 | 42,840.00 |
| OTRA | ARGOLLA/ESLABON PARA LA CORRECTA SUJECIÓN DE LA MALLASOMBRA | 1.00 | 1,962.00 | 1,962.00 |
| OTRA | CORTE Y AMNIOBRA ASTA DE BANDERA | 1.00 | 7,800.00 | 7,800.00 |
| Ciento Noventa y Ocho Mil Doce pesos 34/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 170,700.30 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 27,312.04 |
| | | | TOTAL | 198,012.34 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: * | LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA No. 18 UBICADA EN: | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | HACIENDA CEDROS NO. 1950, ESQ. HACIENDA DE... | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

PAGO POSTERIOR A LA RECEPCIÓN DE CONFORMIDAD POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. CÉSAR ANTONIO BARBA DELGADILLO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

MTRO. CÉSAR ANTONIO BARBA DELGADILLO

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se Testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la ITAIPEJM 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

(312000) DIRECCION GENERAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000303

NUMERO

09 10 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 251147

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|-----------------------|--|
| 312000 | DIRECCION GENERAL |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|----------|
| 1 | COMERCIALIZADORA EQUIPOS DE GIMNASIO SOLUTIONS FITNESS S.A DE C.V. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---------------------------------|----------|------------------|-------------------|
| PZA | Smith Machine | 1.00 | 76,601.76 | 76,601.76 |
| PZA | Disco de 20 kg / Plate of 20 kg | 2.00 | 2,398.18 | 4,796.36 |
| PZA | Disco de 15 kg / Plate of 15 kg | 2.00 | 1,798.95 | 3,597.90 |
| PZA | Disco de 10 kg / Plate of 10 kg | 2.00 | 1,199.23 | 2,398.46 |
| PZA | Costo de envío e instalación | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| Ciento Dos Mil Quinientos Treinta y Siete pesos 58/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 88,394.48 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 14,143.10 |
| | | | TOTAL | 102,537.58 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATO AL PAGO | LUGAR DE ENTREGA: | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | | C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. | 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. ULISES MAGALLÓN ROBLES

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. CESAR ANTONIO BARBA
DELGADILLO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTR. CESAR ANTONIO BARBA
DELGADILLO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra



Se testa: (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LIAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, Fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

(312000) DIRECCION GENERAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000294

NUMERO

30 09 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 251175

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|-----------------------|--|
| 312000 | DIRECCION GENERAL |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|----------|
| 1 | TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3 |
| | RFC | | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| PZA | Unidad de video USB de primer nivel Poly • Resolución 4K y zoom electrónico de 5x. • Campo de visión panorámico de 120 grados. • Encuadre automático de grupo y seguimiento del participante activo • Modo presentador • Óptica de nivel superior y reproducción de colores altamente precisa. • Mejor calidad de audio de su clase con cobertura de 3,6 metros y estéreo de alta fidelidad. • Tecnología NoiseBlockAI que bloquea de forma inteligente los ruidos molestos. • Acoustic Fence que capta solo las voces dentro de una zona definida No incluye accesorios adicionales, montaje o servicio adicional. | 1.00 | 26,400.00 | 26,400.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Treinta Mil Seiscientos Veinticuatro pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 26,400.00 |
| | | | I.V.A. | 4,224.00 |
| | | | TOTAL | 30,624.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO AL PAGO | LUGAR DE ENTREGA: Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México | 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
LIC. ULISES MAGALLÓN ROBLES

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
MITRO. CESAR ANTONIO BARBA DELGADILLO

Vo.Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MITRO. CESAR ANTONIO BARBA DELGADILLO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos Firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, Fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MHS

(312000) DIRECCION GENERAL
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000287 | | |
| NUMERO | | |
| 23 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 255244 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|-----------------------|--|
| 312000 | DIRECCION GENERAL |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|----------|
| 1 | RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALASI, S. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|--------------------------------------|----------|---|--|
| PZA | TOP 7 AÑOS SECADO RAPIDO ROJO CUBETA | 35.00 | 1,404.82 | 49,168.70 |
| CAJA | CUN PLAFON FEINSTRATOS | 3.00 | 1,870.69 | 5,612.07 |
| PZA | CEPILLO COMEX PARA SISTEMAS | 6.00 | 101.29 | 607.74 |
| PZA | (PIE) TOP 10 METROS | 20.00 | 70.26 | 1,405.20 |
| OTRA | (GAL) TOP TAPA GOTERAS | 4.00 | 306.03 | 1,224.12 |
| OTRA | (CUB) COMEX 100 VIVID B5 | 12.00 | 1,956.03 | 23,472.36 |
| Noventa y Cuatro Mil Quinientos Veintiocho pesos IMPORTE CON LETRA: 76/100 M.N. | | | SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL | 81,490.19 13,038.57 94,528.76 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|--------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | INEMDIATO AL PAGO | LUGAR DE ENTREGA: | PREPARATORIA NO. 3 | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO
LIC. ULISES MAGALLÓN ROBLES

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
MTR. CESAR ANTONIO BARBA DELGADILLO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MTR. CESAR ANTONIO BARBA DELGADILLO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa: (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, Fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976,
 Col. Centro C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33) 3134-2222
 R.F.C. UGU 250907-MH5

(312000) DIRECCION GENERAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000286

NUMERO

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 23 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |

NO. PROYECTO: 255244

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|-----------------------|--|
| 312000 | DIRECCION GENERAL |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | EDGAR ULISES CORTES GARCIA | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | 3 | |
| | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|-----------------|---------------|
| PZA | LOCKER 2 PUERTAS medida 180*50*40 | 30.00 | 2,950.00 | 88,500.00 |
| PZA | ESCRITORIO LINEA BASE MEDIDAS 120*60*75 | 1.00 | 1,995.00 | 1,995.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Ciento Cuatro Mil Novecientos Setenta y Cuatro pesos 20/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 90,495.00 |
| | | | I.V.A. | 14,479.20 |
| | | | TOTAL | 104,974.20 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATO AL PAGO | LUGAR DE ENTREGA: | EPR TONALA NORTE | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | Porcentaje de Anticipo: 0 % |
| | | | | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. ULISES MAGALLÓN ROBLES

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 EMISORA

MTR. CESAR ANTONIO BARBA
 DELGADILLO

Vo. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 SOLICITANTE

MTR. CESAR ANTONIO BARBA
 DELGADILLO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
 PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones
 que se especifican en el reverso de
 la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

(312000) DIRECCION GENERAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000285

NUMERO

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 23 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|--------------------|---------|
| NO. PROYECTO: | 255244 |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA: | |
| CARGO PRESUPUESTAL | |

| | |
|-----------------------|--|
| 312000 | DIRECCION GENERAL |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|----------|
| 1 | CABLEADO ESTRUCTURADO Y TELECOMUNICACIONES 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 | Switch 48 puertos Capa 3 administrable - SG350-52- 10/100/1000 Gigabit Ethernet con 2 puertos Gigabit cobre/SFP combo 2 SFP puertos - 1U Alto - Montable en Rack. Cisco | 1.00 | 24,255.26 | 24,255.26 |
| PZA | Cable UTP 4 pares, Cal. 24 AWG, Cat.6 Nivel 7 GIGASPEED XL7 550 MHZ color gris Cat. 1071E Comcode 700 211 931 Mca, SYSTIMAX (CAJA/1000 FT) | 6.00 | 4,921.68 | 29,530.08 |
| Sesenta y Dos Mil Trescientos Noventa pesos 99/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 53,785.34 |
| | | | I.V.A. | 8,605.65 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | TOTAL | 62,390.99 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATO AL PAGO | LUGAR DE ENTREGA: | EPR TALA | 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
LIC. ULISES MAGALLÓN ROBLES

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
MTRO. CESAR ANTONIO BARBA DELGADILLO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MTRO. CESAR ANTONIO BARBA DELGADILLO

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 (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003285

NUMERO

21 09 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 252845

NO. FONDO: 1.3.18.36

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|-----------------------|--|
| 312000 | DIRECCION GENERAL |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|----------|
| 1 | COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| PZA | LAP TOP LENOVO. THINK / V130 / 14 HD / CELERON N4000 1.1 GHZ / 4GB DDR4 2400 / 500 GB / WIFI BT / WIN 10 HOME / NEGRA / 1 YEAR CS. GARANTÍA 1 AÑO. | 3.00 | 6,000.00 | 18,000.00 |
| Veinte Mil Ochocientos Ochenta pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 18,000.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 2,880.00 |
| | | | TOTAL | 20,880.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS HÁBILES. | LUGAR DE ENTREGA: SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR; LICEO | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 496 COL. CENTRO. | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

(Esta orden de compra substituye a la Orden de compra 3202, la cual queda cancelada)
CONCURSO No. COMPRA-SEMS-CONC-015-2019 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y PANTALLAS PARA ESCUELAS PREPARATORIAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR0. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTR0. CESAR ANTONIO BARBA
DELGADILLO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

(312000) DIRECCION GENERAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000283

NUMERO

21 09 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 255244

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|-----------------------|--|
| 312000 | DIRECCION GENERAL |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | JOSE DE JESUS BARBOSA SERRANO | | |
| | 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 | PREGO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| PZA | LOCKER DEPORTIVO 4 PTAS C/CHAPA COLORER: NARANJA, AZUL Y ROJO | 15.00 | 2,050.00 | 30,750.00 |
| PZA | BANCA PARA VESTIDOR GIMNASIO EN MADERA 3X3 | 10.00 | 2,370.00 | 23,700.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Sesenta y Tres Mil Ciento Sesenta y Dos pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 54,450.00 |
| | | | I.V.A. | 8,712.00 |
| | | | TOTAL | 63,162.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|-------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATO AL PAGO | LUGAR DE ENTREGA: | EPR CIUDAD GUZMAN | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. ULISES MAGALLÓN ROBLES

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MITRO. CESAR ANTONIO BARBA
DELGADILLO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MITRO. CESAR ANTONIO BARBA
DELGADILLO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la ITAIPEJM 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

(312000) DIRECCION GENERAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000284

NUMERO

18 09 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 255244

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|-----------------------|--|
| 312000 | DIRECCION GENERAL |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|----------|
| 1 | CABLEADO ESTRUCTURADO Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | 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 | Rack de Aluminio, doble lado de 3" X 7' - 19" 45U. Color Negro Cat. RK3-45A Color Negro, Comcode 760 082 479 Mca. COMMSCOPE (PZA.) | 1.00 | 3,257.74 | 3,257.74 |
| PZA | Panel de Parcheo de 24 Puertos MOD-110 Loaded T 568A/B 8W8P 1100GS3, Comcode 760 206 797 Mca. SYSTIMAX (PZA.) | 3.00 | 5,228.21 | 15,684.63 |
| PZA | Jack Modular, RJ45, UTP, Color Blanco, Cat. 6 Cat. MGS400BH-262, Comcode 700 206 725 Mca. SYSTIMAX (PZA.) | 60.00 | 217.06 | 13,023.60 |
| OTRA | Cable UTP 4 pares, Cal. 24 AWG, Cat.6 Nivel 7 GIGASPEED XL7 550 MHZ color gris Cat. 1071E Comcode 700 211 931 Mca. SYSTIMAX (CAJA/1000 FT) | 6.00 | 4,921.68 | 29,530.08 |
| PZA | Faceplate Duplex color blanco Cat. M12L-262, Código 108 168 469 Mca. SYSTIMAX (PZA.) | 24.00 | 36.79 | 882.96 |
| PZA | Organizador Vertical Velocity Doble Lado, 6"H (1.8 M) X 38U x 6 x 16.6 (1778x152x422)"D Color Negro Mca. CPI (PZA.) | 2.00 | 5,765.82 | 11,531.64 |
| PZA | Organizador Horizontal de 2 RU 19" Sencillo Cat. HTK-19-SS-2U Mca. COMMSCOPE (PZA.) | 5.00 | 1,149.56 | 5,747.80 |
| PZA | Patch Cord Cat. 6 de 1 Ft (30.48 cms) color Azul Optronics (PZA) OPCAPCC601PAZ | 60.00 | 65.65 | 3,939.00 |
| PZA | Patch Cord Cat. 6 de 10 Ft (3.05 Mt) color Azul Optronics (PZA) OPCAPCC615PAZ | 60.00 | 94.71 | 5,682.60 |
| PZA | Faceplate Cuadruple color blanco Cat. M14L-262, Código 108 168 543 Mca. SYSTIMAX (PZA.) | 3.00 | 38.43 | 115.29 |
| Ciento Tres Mil Seiscientos Noventa y Ocho pesos 55/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 89,395.34 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 14,303.21 |
| | | | TOTAL | 103,698.55 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATO AL PAGO | LUGAR DE ENTREGA: | EPR SANTA ANITA | 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 % <input type="checkbox"/> |
| | | | | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. ULISES MAGALLÓN ROBLES

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MITRO. CESAR ANTONIO BARBA
DELGADILLO

Ve. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MITRO. CESAR ANTONIO BARBA
DELGADILLO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas; con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

(312000) DIRECCION GENERAL
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

| | | |
|----------------------|---------|------|
| 000281 | | |
| NUMERO | | |
| 18 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |
| NO. PROYECTO: | 255244 | |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 | |
| PROGRAMA: | | |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | |
|-----------------------|--|
| 312000 | DIRECCION GENERAL |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|---------------------------|-----|----------------------------|----------|
| EMMANUEL RODRIGUEZ TORRES | | | |
| 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 |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| OTRA | CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANAS EN BAÑOS, POR PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO | 1.00 | 47,500.00 | 47,500.00 |
| OTRA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFIONES EN BAÑO, DE TABLAROC, CON ILUMINACION ACABADO LISO | 95.00 | 275.00 | 26,125.00 |
| IMPORTE CON LETRA: Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cinco pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 73,625.00 |
| | | | I.V.A. | 11,780.00 |
| | | | TOTAL | 85,405.00 |

| | | | | |
|--|--|-------------------------|----------------|--|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES | | | | |
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATO AL PAGO | LUGAR DE ENTREGA: | EPR ATOTONILCO | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 4 | | | 5 |
| ELABORO | AUTORIZO | Vo. Bo. | NOMBRE Y FIRMA DEL |
| LIC. ULISES MAGALLÓN ROBLES | ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | PROVEEDOR |
| | MTR0. CESAR ANTONIO BARBA DELGADILLO | MTR0. CESAR ANTONIO BARBA DELGADILLO | Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra |



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

(312000) DIRECCION GENERAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000280

NUMERO

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 18 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | ANO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|--------------------|---------|
| NO. PROYECTO: | 255244 |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA: | |
| CARGO PRESUPUESTAL | |

| | |
|-----------------------|--|
| 312000 | DIRECCION GENERAL |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | RAUL EMMANUEL JUAREZ PARRA. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 2 | | 3 |
| 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 | ANTENA ACCESS POINT WIFI CNPILOT CAMBIUM E700 PARA ALTA DENSIDAD DE USUARIOS, PARA EXTERIOR, IP-67 GRADOS, DOBLE BANDA, ANTENA BEAMFORMING OMNIDIRECCIONAL | 4.00 | 17,950.00 | 71,800.00 |
| <p>Ochenta y Tres Mil Doscientos Ochenta y Ocho pesos 00/100 M.N.</p> | | | SUB-TOTAL | 71,800.00 |
| | | | I.V.A. | 11,488.00 |
| | | | TOTAL | 83,288.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATO AL PAGO | LUGAR DE ENTREGA: | EPR AMATITAN | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | 0 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: |
| | | | 0 % | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

4

ELABORO

LIC. ULISES MAGALLÓN ROBLES

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRQ. CESAR ANTONIO BARBA
DELGADILLO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRQ. CESAR ANTONIO BARBA
DELGADILLO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos Firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, Fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, Fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

(312000) DIRECCION GENERAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000276

NUMERO

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 11 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |

| | |
|--------------------|--------|
| NO. PROYECTO: | 251167 |
| NO. FONDO: | 1.1.2 |
| PROGRAMA: | |
| CARGO PRESUPUESTAL | |

| | |
|-----------------------|--|
| 312000 | DIRECCION GENERAL |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|----------|
| 1 | INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | 3 | |
| | 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 | IMAC 27"/3.1GHZ 6C/8GB/256GB/RP5300-SPA MXWT2E/A SERIE C02CQ0J8PN5T | 1.00 | 41,900.00 | 41,900.00 |
| Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Cuatro pesos 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 41,900.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 6,704.00 |
| | | | TOTAL | 48,604.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATO AL PAGO | LUGAR DE ENTREGA: | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. | 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
LIC. ULISES MAGALLÓN ROBLES

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
MTR. CESAR ANTONIO BARBA
DELGADILLO

Vo. Bo
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE
MTR. CESAR ANTONIO BARBA
DELGADILLO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR
Acepto los terminos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagesimo Octavo Fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la I-TAIPEJM 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

(312000) DIRECCION GENERAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000298

NUMERO

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 10 | 09 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACION | | |

| | |
|--------------------|---------|
| NO. PROYECTO: | 255244 |
| NO. FONDO: | 1.1.1.1 |
| PROGRAMA: | |
| CARGO PRESUPUESTAL | |

| | |
|-----------------------|--|
| 312000 | DIRECCION GENERAL |
| CÓDIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8. Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELÉFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|---------------------|----------------------------|----------|
| 1 | SANHER-LAB SA DE CV | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | 3 | |
| | 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 |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| OTRA | MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO Características: Oculares: WF 10X - 20 mm, con prisionero y gomas protectoras. Ajuste de dioptría en uno de los oculares. Cabeza: Binocular recta ajustable 360° con ajuste de distancia interpupilar de 55 - 75 mm, Objetivos: 2X (20 aumentos totales) Cuerpo: Estativo, robusto y reforzado con acabado en pintura epóxica Platina: Intercambiables, de cristal blanco opaco, y doble cara blanco/negro, con un par de pinzas. Enfoques: Macrométrico antiderrapante. Iluminación: LED transmitida e incidente con interruptores independientes, Alimentación: CA 120V, 50/60 Hz. | 2.00 | 4,310.00 | 8,620.00 |
| PZA | CAPSULA DE PORCELANA 50 ML. | 8.00 | 51.00 | 408.00 |
| PZA | EMBUDO DE SEPARACIÓN CON LLAVE DE PLÁSTICO, CAPACIDAD 500 MLS. (PERA DE DECANTACIÓN) | 8.00 | 2,594.00 | 20,752.00 |
| METRO | MANGUERA LATEX PARA MECHERO MT | 30.00 | 43.00 | 1,290.00 |
| Treinta y Seis Mil Cuarenta y Uno pesos 20/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 31,070.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 4,971.20 |
| | | | TOTAL | 36,041.20 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|
| TIEMPO DE ENTREGA: | INMEDIATO AL PAGO | LUGAR DE ENTREGA: | EPR AUTLAN | 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: | b) CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> |
| | | | 0 % | | |

OBSERVACIONES

4

ELABORO
LIC. ULISES MAGALLÓN ROBLES

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
MTRO. CESAR ANTONIO BARBA DELGADILLO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
MTRO. CESAR ANTONIO BARBA DELGADILLO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

(312000) DIRECCION GENERAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

000282

NUMERO

21 09 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 255244

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

| | |
|-----------------------|--|
| 312000 | DIRECCION GENERAL |
| CODIGO DE URE | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| Tel. y fax: (33) 3942 | Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. |
| TELEFONO | DOMICILIO |

| | | | |
|-------------------------|------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | RUATERRA, S.A. DE C.V. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | 3 |
| | RFC | | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--|----------------------------|----------|------------------|------------------|
| PZA | RACK | 2.00 | 2,574.00 | 5,148.00 |
| PZA | PANEL DE PARCHEO 24 PTO | 3.00 | 4,120.00 | 12,360.00 |
| PZA | JACKS CAT 6 | 67.00 | 171.00 | 11,457.00 |
| PZA | BOBINA DE CABLE UTP CAT. 6 | 5.00 | 3,823.00 | 19,115.00 |
| PZA | FACEPLATE 4 VENTANAS | 13.00 | 29.00 | 377.00 |
| PZA | FACEPLATE 2 VENTANAS | 9.00 | 29.00 | 261.00 |
| PZA | ORGANIZADOR VERTICAL | 2.00 | 4,544.00 | 9,088.00 |
| PZA | ORGANIZADOR SENCILLO | 5.00 | 871.00 | 4,355.00 |
| PZA | PATCH CORD 30 CM. CAT6 | 67.00 | 72.00 | 4,824.00 |
| PZA | PATCH CORD 3 MT. CAT6 | 67.00 | 54.00 | 3,618.00 |
| Ochenta y Uno Mil Ochocientos Noventa y Nueve pesos 48/100 M.N. | | | SUB-TOTAL | 70,603.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | I.V.A. | 11,296.48 |
| | | | TOTAL | 81,899.48 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

| | | |
|--|---|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO AL PAGO | LUGAR DE ENTREGA: EPR CASIMIRO CASTILLO | 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

LIC. ULISES MAGALLÓN ROBLES

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTRO. CESAR ANTONIO BARBA
DELGADILLO

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

MTRO. CESAR ANTONIO BARBA
DELGADILLO

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones
que se especifican en el reverso de
la presente Orden de Compra