



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

64		
NÚMERO		
9	7	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	257028
	No. FONDO:	1.1.1.1
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	P3E
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

<b>3.8.3</b>	<b>SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
<b>(474) 74 2 43 14</b>	<b>AV. ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN No 1144</b>
TELÉFONO	DOMICILIO

N1-ELIMINADO 2		<b>CLAUDIA LORENA RAMOS GONZALEZ</b>	
		PROVEEDOR	
N2-ELIMINADO 7	N3-ELIMINADO 3	N4-ELIMINADO 4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 8 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO: IMPLICA RECONEXIÓN DE CONTROLES DE ENFRIAMIENTO Y CALIBRACIÓN; REHABILITACIÓN DE CABLEADO; LIMPIEZA DE LÍNEAS DE GAS Y CARGAS DE GAS	1	\$64,224.14	\$64,224.14
IMPORTE CON LETRA:	SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N	SUB-TOTAL		\$64,224.14
		I.V.A.		\$10,275.86
		TOTAL		\$74,500.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	2 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	<input type="radio"/>	PAGO:	POR DEFINIR	USO DEL CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL	a) ANTICIPO: NO APLICA
PAGO EN PARCIALIDADES:	<input type="radio"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	b) CUMPLIMIENTO: NO APLICA

REQUISICIÓN: 00000054      AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN CTA

OBSERVACIONES			
			N5-ELIMINADO 6

MTRO. RODRIGUEZ SANCHEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

VO. BO.

DR. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ  
VALLEJO

SECRETARIO ACADEMICO  
AUTORIZÓ JEFE INMEDIATO

ING. JUAN PABLO CEDILLO PADILLA

COORDINADOR DE CTA  
SOLICITANTE

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



### REQUISICIÓN DE ARTÍCULOS, REACTIVOS Y/O SERVICIOS

Código: FCO-01

Fecha de revisión:

20/08/2019

No. de revisión: 01

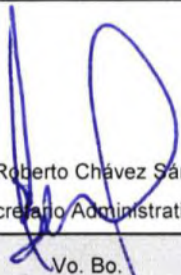

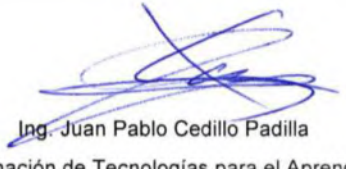
Fecha de solicitud:	18	06	2021	Requisición:	2021	<b>000054</b>
	Día	Mes	Año		Año	

Código URES	Unidad responsable de la URES			
3.8.3	Secretaría Administrativa			
Número de proyecto	Programa/subprograma	Fondo	Recurso material	Cuenta contable
257028	P3E	1.1.1.1	2122610	3.5.7.1
Área que requiere los artículos y/o servicios		No. de extensión	E-mail	
Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje		66516	coordinador.cta@lagos.udg.mx	

No. progresivo	Unidad de medida	Descripción	Cantidad
1	Servicio	Mantenimiento correctivo a 8 equipos de aire acondicionado: implica reconexión de controles de enfriamiento y calibración; rehabilitación de cableado; limpieza de líneas de gas y cargas de gas	1

#### Observaciones

Equipos de aire acondicionados ubicados en CTA

 Mtro. Roberto Chávez Sánchez Secretario Administrativo Vo. Bo.	 Dr. Francisco Javier González Vallejo Secretario Académico Autorizó, jefe inmediato	 Ing. Juan Pablo Cedillo Padilla Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje Solicitante
---	---	--



# ORDENADORAS Y SERVICIOS DE OCCIDENTE

◦ Especialistas en Equipos de Ordeño

◦ Tanques de Enfriamiento

◦ Servicio de Mantenimiento

◦ Venta de Refacciones de todas las Marcas

◦ Asesoría para Calidad de Leche

**EMERGENCIAS LAS 24 hrs.**

N6-ELIMINADO 2

8 de julio del 2021

**AT'N: Universidad de Guadalajara.**

**Lagos de Moreno, Jalisco, México.**

Agradeciendo su amable solicitud a continuación presento cotización No.A-1205 de REHABILITACIÓN PARA APARATOS DE REFRIGERACIÓN.

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
8	Rehabilitación de unidades (reconexión de controles de enfriamiento y calibración, rehabilitación de cableado, limpieza de líneas de gas y cargas de gas)		<b>\$64,224.13</b>

<b>Subtotal</b>	\$64,224.13
<b>IVA</b>	\$10,275.86
<b>Total</b>	\$74,500

NOTA: esta cotización no incluye refacciones

CONDICIONES DE PAGO: Al contado.

No incluye obra negra ni material eléctrico.

Agradeciendo de antemano su atención, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda.

**ATENTAMENTE**

N7-ELIMINADO 1



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS**

FECHA: 09 DE JULIO DE 2021
No. FONDO: 1.1.1.1
PROYECTO: P3E 257028

NOMBRE DEL PROVEEDOR				CLAUDIA LORENA RAMOS GONZALEZ (ORDEÑADORAS Y SERVICIOS DE OCCIDENTE)		CARLOS EDUARDO GAONA CARRANCO (DM REFRIGERACIÓN)		SELENA PAOLA SAMANIEGO DIAZ (REFRIGERACION DEL BAJIO)	
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	1	PIEZA	Mantenimiento correctivo a 8 equipos de aire acondicionado: implica reconexión de controles de enfriamiento y calibración; rehabilitación de cableado; limpieza de líneas de gas y cargas de gas	\$ 64,224.13	\$ 64,224.13	\$ 65,948.27	\$ 65,948.27	\$ 65,517.24	\$ 65,517.24
<b>SUB-TOTAL</b>					\$ 64,224.13	<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 65,948.27	<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 65,517.24
<b>I.V.A.</b>					\$ 10,275.86	<b>I.V.A.</b>	\$ 10,551.72	<b>I.V.A.</b>	\$ 10,482.76
<b>TOTAL</b>					\$ 74,499.99	<b>TOTAL</b>	\$ 76,500	<b>TOTAL</b>	\$ 76,000.00

  
**ING. MARA LIZETH RAMIREZ CALDERA**  
 Jefa de la Unidad de Compras  
 FCO-10

<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 64,224.13	<b>SUB-TOTAL</b>	\$ -	<b>SUB-TOTAL</b>	\$ -
<b>I.V.A.</b>	\$ 10,275.86	<b>I.V.A.</b>	\$ -	<b>I.V.A.</b>	\$ -
<b>TOTAL</b>	\$ 74,499.99	<b>TOTAL</b>	\$ -	<b>TOTAL</b>	\$ -
<b>PARTIDAS</b>	1	<b>PARTIDAS</b>	NINGUNA	<b>PARTIDAS</b>	NINGUNA

RFC emisor: N8-ELIMINADO 7  
 Nombre emisor: CLAUDIA LORENA RAMOS GONZALEZ  
 RFC receptor: UGU250907MH5  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: N9-ELIMINADO 67  
 No. de serie del CSD:  
 Serie: 415  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 47425 2021-07-08 15:57:44  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
01010101		8	AS		8028.02	64224.16				
Descripción	Rehabilitación de unidad y mantenimiento				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	64224.16	Tasa	16.0000%	10275.87

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Por definir  
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

**Subtotal** \$ 64,224.16  
**Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 10,275.87  
**Total** \$ 74,500.03

Sello digital del CFDI:  
 N10-ELIMINADO 67

Sello digital del SAT:  
 N11-ELIMINADO 67

N13-ELIMINADO 27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
 N12-ELIMINADO 67

