

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

002772		
NUMERO		
18	02	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	247352	
NO. FONDO:	1.1.2	
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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

1	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ		
	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
LITRO	CLEANSOL LIMA LIMÓN.	150.00	9.50	1,425.00
KG	BOLSA NEGRA 70*30*1.20 MTS.	50.00	20.10	1,005.00
PZA	GUANTE AMBIDERM ROJO GRANDE.	10.00	10.30	103.00
PZA	GUANTE AMBIDERM ROJO MEDIANO.	10.00	10.30	103.00
CAJA	HIGIÉNICO JR. MARLI 12/200 MTS. "90509".	30.00	238.00	7,140.00
	CAJA C/12 PZAS.			
CAJA	TOALLA ROLLO MARLI BCA. 6/180 "92257".	40.00	241.20	9,648.00
PZA	TRAPEADOR HILAZA 500 GR.	24.00	29.30	703.20
IMPORTE CON LETRA: Veintitres Mil Trescientos Cuarenta y Siete pesos 55/100 M.N.			SUB-TOTAL	20,127.20
			I.V.A.	3,220.35
			TOTAL	23,347.55

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

COTIZACIÓN: 6581.

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002773		
NUMERO		
18	02	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	247352	
NO. FONDO:	1.1.2	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

1	VICTOR HUGO CONTRERAS DUARTE		
	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
	SERVICIO DE PENSIÓN DE ENERO A ABRIL DEL 2019 VEHÍCULO CHEVROLET LU DOBLE CABINA MOD 1999 NUM ECO 405 PLACA JG-00152.	4.00	760.00	3,040.00
	SERVICIO DE PENSIÓN DE ENERO A ABRIL DEL 2019 VEHÍCULO FORD CLUB WAGON MOD 1998 NUM ECO 415 PLACA HZG-1195.	4.00	760.00	3,040.00
	SERVICIO DE PENSIÓN DE ENERO A ABRIL DEL 2019 VEHÍCULO NISSAN TSURU GSI MOD 2000 NUM ECO 438 PLACA HZG-1219.	4.00	760.00	3,040.00
	SERVICIO DE PENSIÓN DE ENERO A ABRIL DEL 2019 VEHÍCULO FORD F-150 MOD 2009 NUM ECO 893 PLACA JR-07176.	4.00	760.00	3,040.00
	SERVICIO DE PENSIÓN DE ENERO A ABRIL DEL 2019 VEHÍCULO NISSAN TSURU GSI MOD 2003 NUM ECO 69 PLACA JCP-5602.	4.00	760.00	3,040.00
	SERVICIO DE PENSIÓN DE ENERO A ABRIL DEL 2019 VEHÍCULO PICK UP FORD RANGER MOD 2009 PLACA JR-02967.	4.00	760.00	3,040.00
	SERVICIO DE PENSIÓN DE ENERO A ABRIL DEL 2019 NISSAN TSURU MOD 2000 NUM ECO 433 PLACA HZG-1214.	4.00	760.00	3,040.00
	SERVICIO DE PENSIÓN DE ENERO A ABRIL DEL 2019 VEHICULO NISSAN FRONTIER MOD 2015 NUM ECO 1128 PLACA JT-93950.	4.00	760.00	3,040.00
	SERVICIO DE PENSIÓN DE ENERO A ABRIL DEL 2019 VEHÍCULO NISSAN FRONTIER MOD 2015 NUM ECO 1125 PLACA JT-93953.	4.00	760.00	3,040.00
	SERVICIO DE PENSIÓN DE ENERO A ABRIL DEL 2019 VEHÍCULO NISSAN TSURU GSII MOD 2008 NUM ECO 784 PLACA JGB-5043S.	4.00	760.00	3,040.00
Cincuenta y Dos Mil Ochocientos Noventa y Seis pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	45,600.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	7,296.00
			TOTAL	52,896.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATA.	LUGAR DE ENTREGA:	CALLE HERRERA Y CAIRO # 287, CALLE HUMBOLT	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>		471. CALLE ALAMEDA 603, CALLE SAN DIEGO 60 Z.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

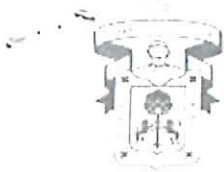
OBSERVACIONES

4
ELABORO
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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

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



Se testa (1) un domicilio; (2) un RFC; (3) un teléfono y (4,5) dos firmas, con fundamento en el Artículo 21 punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagesimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la 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. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002773

NUMERO

18 02 2019

DÍA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 247352

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

1	VICTOR HUGO CONTRERAS DUARTE		
	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
	SERVICIO DE PENSIÓN DE ENERO A ABRIL DEL 2019 VEHÍCULO NISSAN TSURU 2003 PLACA JCP-5601.	4.00	760.00	3,040.00
	SERVICIO DE PENSIÓN DE ENERO A ABRIL DEL 2019 VEHÍCULO VOLKSWAGEN GOLF MOD 2015 NUM ECO 1092 PLACA JLL-1359.	4.00	760.00	3,040.00
	SERVICIO DE PENSIÓN DE ENERO A ABRIL DEL 2019 VEHÍCULO NISSAN VERSA MOD 2018 PLACA JNT-7397.	4.00	760.00	3,040.00
	SERVICIO DE PENSIÓN DE ENERO A ABRIL DEL 2019 VEHÍCULO NISSAN VERSA MOD 2018 PLACA JNT-7398.	4.00	760.00	3,040.00
	SERVICIO DE PENSIÓN DE VEHÍCULOS DE ENERO A ABRIL DEL 2019 VEHÍCULO NISSAN TSURU MOD 2006 PLACA JGY-5204.	4.00	760.00	3,040.00
Cincuenta y Dos Mil Ochocientos Noventa y Seis pesos IMPORTE CON LETRA: 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	45,600.00
			I.V.A.	7,296.00
			TOTAL	52,896.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATA.	LUGAR DE ENTREGA:	CALLE HERRERA Y CAIRO # 287, CALLE HUMBOLT	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	471, CALLE ALAMEDA 603, CALLE SAN DIEGO 60 Z.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	Porcentaje de Anticipo:
				0 %
				b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

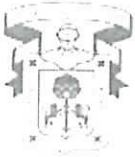
Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002776

NUMERO

18 02 2019

DIA MES AÑO
 FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 247352

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

1	CARLOS GALINDO GAMIÑO		
	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
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO A UNIDAD ENFRIADORA DE LÍQUIDO, SCREW CHILLER MARCA CARRIER, FAN AND COILS, MINI-SPLIT, DE EDIFICIO SEMS DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, SE REALIZARÁN 3 VISITAS FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019 Y SE CONSIDERAN LOS SIGUIENTES EQUIPOS: (1) CHILLER TORNILLO MARCA CARRIER DE 174 T.R., (3 VISITAS AL AÑO), (11) MINI-SPLIT MCA. CARRIER VARIAS CAPACIDADES (3 VISITAS AL AÑO), (3) MINI SPLIT CARRIER VARIAS CAPACIDADES (3 VISITAS AL AÑO), (70) FAN y COIL AGUA HELADA VARIAS CAPACIDADES (1 VISITA).	3.00	9,143.44	27,430.32
Treinta y Uno Mil Ochocientos Diecinueve pesos 17/100 M.N.			SUB-TOTAL	27,430.32
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	4,388.85
			TOTAL	31,819.17

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

INCLUYE: ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA LAS 24 HORAS DEL DÍA TODO EL AÑO, SIN COSTO ADICIONAL PARA EL CLIENTE.

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

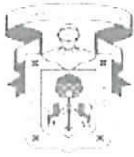
Vo. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
 PROVEEDOR

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



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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002774		
NUMERO		
18	02	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	247352	
NO. FONDO:	1.1.2	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

1	DERECHO Y NATURALEZA, S.C.		
	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
	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL DE ENERO A ABRIL DEL 2019.	4.00	4,209.20	16,836.80
IMPORTE CON LETRA: Diecinueve Mil Quinientos Treinta pesos 68/100 M.N.			SUB-TOTAL	16,836.80
			I.V.A.	2,693.88
			TOTAL	19,530.68

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

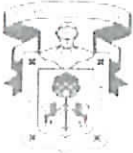
OBSERVACIONES

4
 ELABORO
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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

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



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

002775		
NUMERO		
18	02	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	247352	
NO. FONDO:	1.1.2	
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

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

ELEVADORES HITRA, S.A DE C.V.			
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
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO POR UN PERÍODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DEL 2019; SIN REFACCIONES A ELEVADOR INSTALADO EN SEMS UDG. ELEVADOR 1 DE PASAJEROS MARCA MACPUARSA, CAP. 600 KG. 9 PARADAS. APLICA GARANTÍA POR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	3.00	4,283.00	12,849.00
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO POR UN PERÍODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DEL 2019; SIN REFACCIONES A ELEVADOR INSTALADO EN SEMS UDG. ELEVADOR 2 DE PASAJEROS MARCA MACPUARSA, CAP. 600 KG. 9 PARADAS. APLICA GARANTÍA POR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	3.00	4,283.00	12,849.00
IMPORTE CON LETRA: Veintinueve Mil Ochocientos Nueve pesos 68/100 M.N.			SUB-TOTAL	25,698.00
			I.V.A.	4,111.68
			TOTAL	29,809.68

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

EL COSTO INCLUYE VISITA MENSUAL DE MANTENIMIENTO.
 PRESUPUESTO: 0219MT-7029.

OBSERVACIONES

4

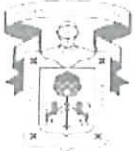
ELABORO
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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

5

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



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

002777		
NUMERO		
19	02	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	247352	
NO. FONDO:	1.1.2	
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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

1	CONTROL DE OLORES S.C.		
	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
OTRA	SERVICIOS DE SANITIZACIÓN DE BAÑOS DEL EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS DE SEMS. INCLUYE: GCMM RECARGA SANITIZANTE MANZANA MENTA CDO. PERIODO COMPRENDE EL 22 DE FEBRERO AL 19 DE ABRIL DE 2019.	108.00	124.00	13,392.00
OTRA	SERVICIOS DE SANITIZACIÓN DE BAÑOS DEL EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS DE SEMS. GNMM RECARGA SANITIZANTE MANZANA MENTA HQ. PERIODO COMPRENDE EL 22 DE FEBRERO AL 19 DE ABRIL DE 2019.	129.00	124.00	15,996.00
Treinta y Cuatro Mil Noventa pesos 08/100 M.N.			SUB-TOTAL	29,388.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	4,702.08
			TOTAL	34,090.08

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA: 28 DÍAS.	LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS LICEO # 496 COL. CENTRO GDL. 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"/>

FECHAS DEL SERVICIO SERÁN 22 DE FEBRERO, 22 DE MARZO Y 19 ABRIL.

OBSERVACIONES

4

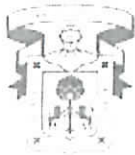
ELABORO
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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

5

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



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

002778		
NUMERO		
27	02	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	247029	
NO. FONDO:	1.3.13.3	
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

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

1	FLAVIO FERNÁNDEZ CALLEJA		
	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 BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	GABINETE EN MELAMINA PARA GUARDADO DE REACTIVOS CON PUERTAS CON VISTA DE CRISTAL Y REJILLA DE RESPIRACIÓN DE 1.90 ALTO X .40 MTS. FONDO X 1.00 MT. ANCHO. TIEMPO DE ENTREGA: 5 SEMANAS, TIEMPO DE GARANTÍA 6 MESES	3.00	4,850.00	14,550.00
PZA	ESCURRIDOR DE ALAMBRE RECUBIERTO PARA 32 LUGARES. TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS.	3.00	510.00	1,530.00
PZA	MUEBLE DE MELAMINA DE GUARDADO BAJO CON 1 ENTREPAÑO PARA ALMACENAR EQUIPO/MATERIAL. TIEMPO DE ENTREGA: 5 SEMANAS, TIEMPO DE GARANTÍA 6 MESES	2.00	3,845.00	7,690.00
PZA	BOTIQUÍN BÁSICO COMPLETO. TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS.	1.00	302.00	302.00
PZA	KIT PARA DERRAMES QUÍMICOS/UNIVERSAL DE 7 GALONES. TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS.	1.00	3,170.00	3,170.00
PZA	TELA DE ALAMBRE CON CENTRO DE CERÁMICA. TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS.	12.00	27.00	324.00
PZA	PINZAS PARA BURETA METÁLICA PROFESIONAL. TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS.	10.00	188.00	1,880.00
PZA	PINZAS DE 3 DEDOS, PARA REFRIGERANTE CIVEQ. TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS.	12.00	215.00	2,580.00
PZA	PINZA PARA TUBO DE ENSAYE. TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS.	12.00	32.00	384.00
Noventa y Cuatro Mil Ciento Sesenta y Tres pesos IMPORTE CON LETRA: 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	81,175.00
			I.V.A.	12,988.00
			TOTAL	94,163.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA: SE ESPECIFICA EN CADA PAR	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA No. 22 DE TLAQUEPAQUE ;Pedro Coronel, entre Paseo Don Bosco y Prolongación	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"/>

LA GARANTÍA PARA LOS MATERIALES Y REACTIVOS QUE NO SE INDICÓ EL TIEMPO DE GARANTÍA, SERÁ CONTRAENTREGA DE LOS BIENES EN CASO DE ALGÚN MATERIAL DAÑADO O ESTAR ABIERTO EN CASO DE LOS REACTIVOS.

OBSERVACIONES

4

ELABORO
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

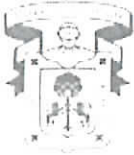
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

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



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

ORDEN DE COMPRA

002778		
NUMERO		
27	02	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	247029	
NO. FONDO:	1.3.13.3	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
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	FLAVIO FERNÁNDEZ CALLEJA		
	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
	TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS.			
PZA	TRIANGULO DE PORCELANA.	12.00	32.00	384.00
	TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS.			
PZA	PAPEL TORNASOL AZUL CAJA CON 100 PZ.	2.00	28.00	56.00
	TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS.			
PZA	PAPEL TORNASOL ROJO CAJA CON 100 PZ.	2.00	28.00	56.00
	TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS.			
PZA	AGITADOR DE VIDRIO DE 25 CM.	24.00	12.00	288.00
	TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS.			
PZA	MANGO DE BISTURÍ NO. 4 HERGOM.	12.00	28.00	336.00
	TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS.			
PZA	NAVAJA PARA BISTURÍ No. 22 HERGOM.	1.00	170.00	170.00
	TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS.			
PZA	AGUJA DE DISECCIÓN CURVA O RECTA.	12.00	32.00	384.00
	TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS.			
PZA	ESTUCHE DE DISECCIÓN DE 20 PIEZAS HERGOM.	12.00	443.00	5,316.00
	TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS.			
PZA	CAJA DE PLÁSTICO PARA TRANSPORTAR 100 PORTAOBJETOS.	6.00	180.00	1,080.00
	TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS.			
Noventa y Cuatro Mil Ciento Sesenta y Tres pesos			SUB-TOTAL	81,175.00
IMPORTE CON LETRA: 00/100 M.N.			I.V.A.	12,988.00
			TOTAL	94,163.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: SE ESPECIFICA EN CADA PAR	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA No. 22 DE TLAQUEPAQUE ;Pedro Coronel, entre Paseo Don Bosco y Prolongación	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"/>

LA GARANTÍA PARA LOS MATERIALES Y REACTIVOS QUE NO SE INDICÓ EL TIEMPO DE GARANTÍA, SERÁ CONTRAENTREGA DE LOS BIENES EN CASO DE ALGÚN MATERIAL DAÑADO O ESTAR ABIERTO EN CASO DE LOS REACTIVOS.

OBSERVACIONES

4

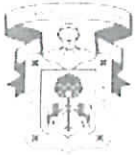
ELABORO
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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

5

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



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

002778		
NUMERO		
27	02	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	247029	
NO. FONDO:	1.3.13.3	
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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

1	FLAVIO FERNÁNDEZ CALLEJA		
	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	CAPSULA DE PORCELANA DE 50 ML. TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS.	12.00	46.00	552.00
PZA	ESCOBILLON DE CERDAS NATURALES. TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS.	20.00	25.00	500.00
PZA	ESCURRIDERO DE ALAMBRE CUBIERTO PARA 32 LUGARES. TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS.	3.00	510.00	1,530.00
PZA	ESPÁTULA DE ACERO INOXIDABLE DE 15 CM. CON MAGO DE MADERA. TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS.	12.00	75.00	900.00
PZA	FRASCO DE VIDRIO ÁMBAR CON GOTERO DE 100 ML. TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS.	20.00	18.00	360.00
PZA	LÁMPARA DE ALCOHOL DE 125 ML. TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS.	12.00	65.00	780.00
PZA	MECHERO BUNSEN SENCILLO AESA. TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS.	12.00	125.00	1,500.00
PZA	MORTERO DE PORCELANA CON MANO DE 600 ML. TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS.	6.00	280.00	1,680.00
PZA	PHMETRO DE MESA DE -2.00 A 16.00 MARCA HANNA. TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS.	2.00	11,570.00	23,140.00
PZA	CRONÓMETRO DE 24 HRS. RESISTENTE A GOLPE CONTROL COMPANY. TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS.	12.00	390.00	4,680.00
Noventa y Cuatro Mil Ciento Sesenta y Tres pesos IMPORTE CON LETRA: 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	81,175.00
			I.V.A.	12,988.00
			TOTAL	94,163.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES				
TIEMPO DE ENTREGA:	SE ESPECIFICA EN CADA PAR	LUGAR DE ENTREGA:	PREPARATORIA No. 22 DE TLAQUEPAQUE ;Pedro Coronel, entre Paseo Don Bosco y Prolongación	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"/>

LA GARANTÍA PARA LOS MATERIALES Y REACTIVOS QUE NO SE INDICÓ EL TIEMPO DE GARANTÍA, SERÁ CONTRAENTREGA DE LOS BIENES EN CASO DE ALGÚN MATERIAL DAÑADO O ESTAR ABIERTO EN CASO DE LOS REACTIVOS.

OBSERVACIONES

4

ELABORO
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

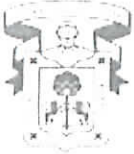
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002778

NUMERO

27 02 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 247029

NO. FONDO: 1.3.13.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

1	FLAVIO FERNÁNDEZ CALLEJA		
	PROVEEDOR		
	2	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	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	VERNIER DE ACERO DE 6". TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS.	12.00	85.00	1,020.00
PZA	PICETA INTEGRAL DE 500 ML. TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS.	12.00	65.00	780.00
PZA	CAIMAN MEDIANO DOBLE. TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS.	50.00	10.00	500.00
PZA	CARBONATO DE COBRE DE 100 GR. MEYER. TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS.	1.00	510.00	510.00
PZA	CLORURO DE CROMO DE 100 GR. MEYER. TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS.	1.00	408.00	408.00
PZA	NITRATO DE CROMO DE 100 GR. MEYER. TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS.	1.00	795.00	795.00
PZA	EXTINTOR EN POLVO QUÍMICO DE 6 KG. TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS.	1.00	730.00	730.00
PZA	SEÑALAMIENTO DE EMERGENCIA DE POLIESTIRENO. TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS.	6.00	55.00	330.00
Noventa y Cuatro Mil Ciento Sesenta y Tres pesos 00/100 M.N. IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	81,175.00
			I.V.A.	12,988.00
			TOTAL	94,163.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: SE ESPECIFICA EN CADA PAR	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA No. 22 DE TLAQUEPAQUE ;Pedro Coronel, entre Paseo Don Bosco y Prolongación	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"/>

LA GARANTÍA PARA LOS MATERIALES Y REACTIVOS QUE NO SE INDICÓ EL TIEMPO DE GARANTÍA, SERÁ CONTRAENTREGA DE LOS BIENES EN CASO DE ALGÚN MATERIAL DAÑADO O ESTAR ABIERTO EN CASO DE LOS REACTIVOS.

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

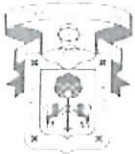
Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

002778		
NUMERO		
27	02	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	247029	
NO. FONDO:	1.3.13.3	
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

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

1	FLAVIO FERNÁNDEZ CALLEJA				
	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
	ESTA ORDEN SUBSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 4 DEL 2018			
Noventa y Cuatro Mil Ciento Sesenta y Tres pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	81,175.00
			I.V.A.	12,988.00
			TOTAL	94,163.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: SE ESPECIFICA EN CADA PAR	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA No. 22 DE TLAQUEPAQUE ;Pedro Coronel, entre Paseo Don Bosco y Prolongación	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"/>

LA GARANTÍA PARA LOS MATERIALES Y REACTIVOS QUE NO SE INDICÓ EL TIEMPO DE GARANTÍA, SERÁ CONTRAENTREGA DE LOS BIENES EN CASO DE ALGÚN MATERIAL DAÑADO O ESTAR ABIERTO EN CASO DE LOS REACTIVOS.

OBSERVACIONES

4

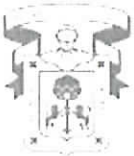
ELABORO
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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

5

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



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

002796

NUMERO

29	05	2019
DIA	MES	ANO
FECHA DE ELABORACION		

NO. PROYECTO:	245875
NO. FONDO:	1.1.1.1
PROGRAMA:	
CARGO PRESUPUESTAL	

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

1	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ		
	PROVEEDOR		
	2		3
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	LIMPIADOR POLVO AJAX BICLORO 388 GRS.	48.00	16.65	799.20
LITRO	CLEANSOL VARIOS AROMAS	200.00	9.50	1,900.00
PZA	AROMA AIR WICK AER 226 GRS.	60.00	34.00	2,040.00
PZA	AROMA WIESE TIEMPO FRUTAS ROJAS 180GRS.	24.00	39.84	956.16
KG	BOLSA NEGRA 70*30*120.	150.00	20.10	3,015.00
KG	BOLSA NEGRA 50*70.	75.00	20.10	1,507.50
CAJA	BOLSA NEGRA CAN LINER 24" * 24" C/1000 PZAS.	2.00	420.00	840.00
LITRO	COLOR EN BIDON C/20 LITROS.	100.00	4.30	430.00
PZA	ESCOBA BARRE B ABANICO CLASICA.	10.00	27.00	270.00
PZA	CEPILLO WC CON BASE.	10.00	17.58	175.80
PZA	FIBRA 3M VERDE C/ESPONJA P-94.	20.00	14.60	292.00
PZA	GUANTE AMBIDERM ROJO MEDIANO.	36.00	10.40	374.40
PZA	GUANTE AMBIDERM ROJO GRANDE.	48.00	10.40	499.20
KG	DETERGENTE EN POLVO UTIL.	30.00	18.70	561.00
LITRO	SHAMPOO SOL P/MANOS DOVE.	100.00	12.50	1,250.00
PZA	LIJA NO. 1000.	100.00	6.80	680.00
PZA	AEROSOL PLEDGE MADERA 378 ML.	48.00	57.50	2,760.00
PZA	FUNDA MOP CASTOR PROF. "6402" AZUL 60 CM.	3.00	40.50	121.50
PZA	FUNDA MOP CASTOR PORF. "6403B" AZUL 90 CM.	3.00	53.00	159.00

<p>Noventa y Tres Mil Doscientos Setenta y Cuatro pesos 13/100 M.N.</p> <p>IMPORTE CON LETRA:</p>	<p>SUB-TOTAL 80,408.76</p> <p>I.V.A. 12,865.37</p> <p>TOTAL 93,274.13</p>
---	--

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	(ALMACÉN REVOLUCIÓN)	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4

ELABORO

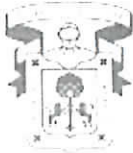
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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

5

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002796
 NUMERO

29	05	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	245875	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

1	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ		
	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	PASTILLA WIESE 60 GR.	200.00	5.30	1,060.00
LITRO	PINOL EN BIDON C/20 LITROS.	80.00	7.90	632.00
PZA	RECOGEDOR LAMINA MEDIO BOTE.	5.00	18.00	90.00
PZA	TOALLA ROLLO HOJA SENCILLA 180 MTS.	120.00	262.00	31,440.00
CAJA	HIGIÉNICO JR. SWIPE 12/200 MTS.	84.00	244.00	20,496.00
PZA	TRAPEADOR HILAZA ORIGINAL 500 GRS.	36.00	29.30	1,054.80
PZA	TAPETE WIESE P/MING S/PASTILLA CON AROMA.	24.00	13.80	331.20
PZA	LIMPIADOR WINDEX LIMPIA VIDRIOS 750 ML.	24.00	37.00	888.00
PZA	JABONERA KIMBERLY GRANEL HUMO "94236".	4.00	200.00	800.00
PZA	DESP. TOALLA ROLLO KIMBERLY HUMO "92259".	4.00	831.50	3,326.00
PZA	DESP. HIG. JR. KIMBERLY HUMO "94208".	4.00	415.00	1,660.00
Noventa y Tres Mil Doscientos Setenta y Cuatro pesos IMPORTE CON LETRA: 13/100 M.N.			SUB-TOTAL	80,408.76
			I.V.A.	12,865.37
			TOTAL	93,274.13

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES				FIANZAS
TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATA.	LUGAR DE ENTREGA:	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	(ALMACÉN REVOLUCIÓN)		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4

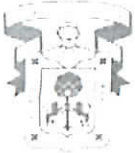
ELABORO
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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

5

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002798

NUMERO

13 06 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 245875

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

1	GLORIA PATRICIA CALVILLO GARCÍA		
	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	APAGADOR SENCILLO BLANCO LIVING-LIGHT. N4001N	10.00	88.34	883.40
PZA	BALASTRA 2 X 26 MAGG.	10.00	268.38	2,683.80
PZA	BROCHA LA MAESTRA 2".	5.00	16.29	81.45
PZA	BROCHA LA MAESTRA 4".	5.00	46.77	233.85
PZA	BROCHA LA MAESTRA 6".	5.00	61.38	306.90
PZA	RODILLO 9" PROFESIONAL ALTA DENSIDAD 3/4".	4.00	47.91	191.64
PZA	EXTRACTOR DE AIRE 6', COLOR BLANCO EXA - 6B VOLTECK.	2.00	353.02	706.04
PZA	LÁMPARA LUZ BLANCA 26W PHILLIPS C26W 4 PINES. MODELO PLC26W/840.	300.00	30.89	9,267.00
PZA	LAMPARA FLUORESCENTE 32W T8 6500K PHILLIPS.	25.00	22.09	552.25
PZA	TRAMPA ALBATROS FREGADERO FLEXIBLE 002-1	5.00	42.84	214.20
PZA	FOCO 15W, TRIPLE T3, VOLTECK F-15TE VOLTECK	200.00	30.17	6,034.00
PZA	MEDIO CESPOL BOTE GRANDE FLEXIMATIC 2297	5.00	50.48	252.40
PZA	CONTRA CANASTA AC. INOX. C/TUBO ACERO INOXIDABLE RUGO	3.00	83.40	250.20
PZA	MEZCLADORA FREGADERO AL PISO CART. DE COMPRESIÓN RUGO.	3.00	326.16	978.48
Veintiseis Mil Doscientos Cincuenta y Siete pesos IMPORTE CON LETRA: 26/100 M.N.			SUB-TOTAL	22,635.61
			I.V.A.	3,621.65
			TOTAL	26,257.26

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

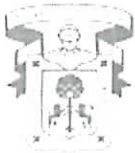
Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002797		
NUMERO		
13	06	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	245875	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

1	HITRA CONTROL VERTICAL S. DE R.L.		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	3	
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
OTRA	SERVICIO MENSUAL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO POR UN PERÍODO DEL 01 DE MAYO DEL 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2019: SIN REFACCIONES A ELEVADOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ELEVADOR PASAJEROS A: TIPO PASAJEROS, PARADAS 11 (ONCE), ACCESOS 11 (ONCE), CAPACIDAD 600 KG., CANTIDAD UNO, MÁQUINA GEARLESS, CONTROLADOR MACPUARSA, VELOCIDAD 1.60 MTS/SEG.	3.00	4,283.00	12,849.00
OTRA	SERVICIO MENSUAL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO POR UN PERÍODO DEL 01 DE MAYO DEL 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2019: SIN REFACCIONES A ELEVADOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ELEVADOR PASAJEROS B: TIPO PASAJEROS, PARADAS 10 (DIEZ), ACCESOS 10 (DIEZ), CAPACIDAD 600 KG. CANTIDAD UNO, MAQUINA GEARLESS, CONTROLADOR MACPUARSA, VELOCIDAD 1.60 MTS/SEG.	3.00	4,283.00	12,849.00
IMPORTE CON LETRA: Veintinueve Mil Ochocientos Nueve pesos 68/100 M.N.			SUB-TOTAL	25,698.00
			I.V.A.	4,111.68
			TOTAL	29,809.68

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

NOTA: EL SERVICIO NO INCLUYE REFACCIONES O COMPONENTES.
GARANTÍA POR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
EL COSTO INCLUYE VISITA MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL PROGRAMA ESTABLECIDO POR HITRA, Y SERVICIO DE ATENCIÓN DE OBSERVACIONES

4

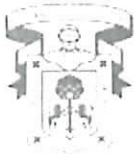
ELABORO
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

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

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

002799		
NUMERO		
19	06	2019
DIA	MES	ANO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	245875	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MEMORIA USB DATA 16GB USB 2.0 C008 NEGRO-ROJO.	10.00	50.00	500.00
PZA	MEMORIA USB ADATA 32GB USB 2.0 C008 RETRACTIL BLANCO-AZUL.	5.00	66.00	330.00
PZA	PEG LÁPIZ ADHE PRITT PS-40GR.	4.00	31.00	124.00
PZA	CINTA SCOTCH 810 MAGICA 19x32.9.	4.00	49.40	197.60
PZA	ROTULADOR A-INK TRIAN C/12.	2.00	55.40	110.80
PZA	CINTA NAVITEK EMP CANELA 95 48x150M.	3.00	22.50	67.50
PZA	CORRECTOR KORES AQUA 20ML (VERDE).	4.00	7.50	30.00
PZA	TONER KYOCERA TK-3102 P/IMP FS-2100DN.	2.00	1,386.00	2,772.00
PZA	TONER KYOCERA TK-1147.	2.00	1,236.00	2,472.00
PZA	CHAROLA 3 NIVELES T/C MESH NEGRO.	1.00	236.00	236.00
PZA	BORRA MAE GM-20MJ.	4.00	2.75	11.00
PZA	ORGANIZADOR OVALADO MESH NGO.	2.00	131.80	263.60
PZA	TONER HP #36A NEGRO.	3.00	1,200.00	3,600.00
CAJA	CD-R VERBATIM 52X80 MIN 700MB C/50.	1.00	170.00	170.00
PZA	CINTA NAVITEK EMP TRANSP 95 48x150M.	2.00	22.50	45.00
PZA	TONER KYOCERA TK-3102 P/IMP FS-2100DN.	5.00	1,386.00	6,930.00
PZA	PAPEL BOND CTA REPROGRAF C/500.	200.00	55.00	11,000.00
PZA	BORRA MAE GM-20MJ.	5.00	2.75	13.75
PZA	SOBRE CANSA BOLSA ESQUELA 16x24 ANTE 60KG.	50.00	1.40	70.00
Ochenta Mil Seiscientos Setenta y Nueve pesos 88/100 M.N.			SUB-TOTAL	69,551.65
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	11,128.23
			TOTAL	80,679.88

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

COTIZACIÓN No. 3610.

OBSERVACIONES

4

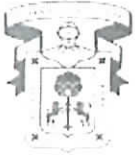
ELABORO
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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

5

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



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

002799		
NUMERO		
19	06	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	245875	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

1	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV		
	PROVEEDOR		
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	CAJA ARCH MTO GEO OFICIO CARTON.	10.00	17.50	175.00
PZA	LÁPIZ BEROL MIRADO N. 2 MEDIANO.	12.00	2.50	30.00
PZA	MARC A-INK RESA B12 VERDE.	12.00	4.60	55.20
PZA	CINTA NAVITEK EMP TRANSP 95 48x150M.	12.00	22.50	270.00
PZA	ESCALIM KAISER 30CM 1:20 1:50 1:75 1:100 1:125	1.00	26.50	26.50
PZA	ATOM BIC P/MED.NG.	12.00	2.40	28.80
PZA	TONER HP #14A NEGRO.	2.00	3,390.00	6,780.00
PZA	TINTA HP #98 NEGRO.	3.00	569.00	1,707.00
PZA	TINTA HP #933XL ALTO REND. CYAN.	3.00	299.00	897.00
PZA	ATOM BIC P/MED. AZ.	36.00	2.40	86.40
PZA	MARC AZOR PERM SIGNAL P/F AZ.	36.00	8.00	288.00
PZA	PORTA CLIP SABLON C/IMAN HUMO.	1.00	31.50	31.50
PZA	TONER HP #35A NEGRO.	1.00	1,189.00	1,189.00
PZA	CUTER SABONIS GDE GUIA METAL.	3.00	23.00	69.00
PZA	CUAD PRINTAFORM ARCOIRIS FSA ESP 100H RAYA C/CINTA ELÁSTICA.	3.00	34.00	102.00
PZA	ATOM ZEBRA J.ROLLER P/FINO, AZ.	36.00	13.00	468.00
PZA	TONER HP #126A NEGRO.	2.00	846.00	1,692.00
PZA	CARP ACCO 386 5 D.BCO.	2.00	142.00	284.00
PZA	TONER HP #126A NEGRO.	4.00	846.00	3,384.00
Ochenta Mil Seiscientos Setenta y Nueve pesos 88/100 M.N.			SUB-TOTAL	69,551.65
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	11,128.23
			TOTAL	80,679.88

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

COTIZACIÓN No. 3610.

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

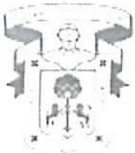
V. B. o.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

002799		
NUMERO		
19	06	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO:	245875	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	TONER HP #126A CYAN.	4.00	947.00	3,788.00
PZA	TONER HP #126A AMARILLO.	4.00	947.00	3,788.00
PZA	TONER HP #126A MAGENTA.	4.00	947.00	3,788.00
PZA	CINTA OFFILAND CORTE FÁCIL 18X33M	8.00	5.00	40.00
PZA	TONER HP #305A CYAN	2.00	1,970.00	3,940.00
PZA	TONERHP #305 NEGRO	2.00	1,384.00	2,768.00
PZA	MARCADOR PERMANENTE PMC COLOR AZUL	6.00	13.00	78.00
PZA	CAJA DE ARCHIVO MUERTO GEO OFICIO CARTON	25.00	17.50	437.50
PZA	TITNTA HP #932 NEGRO	2.00	359.00	718.00
PZA	TINTA #933 XL ALTO REND. MAGENTA	2.00	299.00	598.00
PZA	TINTA HP #933 XL ALTO RENDIMIENTO AMARILLO	2.00	299.00	598.00
PZA	CUADERNO ESTRELLA FSA ESP 100 C7 (CUADRICULA GRANDE)	3.00	11.50	34.50
PZA	CARP ACCO 361 1.5 O. BCO. (PASTA DURA)	24.00	42.00	1,008.00
PZA	FOLDER MAPASA HOT COLOR (ROJO TINTO) CTA RJ	200.00	2.38	476.00
PZA	LIBRETA DE BOLSILLO NEGRA C/3 BLOCKS DE REPUESTO	2.00	61.00	122.00
PZA	CARTUCHO C9400S YELOW 72	1.00	863.00	863.00

IMPORTE CON LETRA: Ochenta Mil Seiscientos Setenta y Nueve pesos 88/100 M. N.	SUB-TOTAL	69,551.65
	I.V.A.	11,128.23
	TOTAL	80,679.88

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

COTIZACIÓN No. 3610.

OBSERVACIONES

4

ELABORO
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

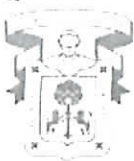
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

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



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

002802		
NUMERO		
19	06	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	245875	
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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

1	VICTOR HUGO CONTRERAS DUARTE				
	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	SERVICIO DE PENSIÓN DE MAYO 2019 A DICIEMBRE 2019 VEHÍCULO CHEVROLET LUV DOBLE CABINA MOD 1999 NUM ECO 405 PLACA JG-00152.	8.00	760.00	6,080.00
OTRA	SERVICIO DE PENSIÓN DE MAYO 2019 A DICIEMBRE 2019 VEHÍCULO FORD CLUB WAGON MOD 1998 NUM ECO 415 PLACA HZG-1195.	8.00	760.00	6,080.00
OTRA	SERVICIO DE PENSIÓN DE MAYO 2019 A DICIEMBRE 2019 VEHÍCULO NISSAN TSURU GSI MOD 2000 NUM ECO 438 PLACA HZG-1219.	8.00	760.00	6,080.00
OTRA	SERVICIO DE PENSIÓN DE MAYO 2019 A DICIEMBRE 2019 VEHÍCULO FORD F-150 MOD 2009 NUM ECO 893 PLACA JR-07176.	8.00	760.00	6,080.00
OTRA	SERVICIO DE PENSIÓN DE MAYO 2019 A DICIEMBRE 2019 VEHÍCULO PICK UP FORD RANGER MOD 2009 PLACA JR-02967.	8.00	760.00	6,080.00
OTRA	SERVICIO DE PENSIÓN DE MAYO 2019 A DICIEMBRE 2019 NISSAN TSURU MOD 2000 NUM ECO 433 PLACA HZG-1214.	8.00	760.00	6,080.00
OTRA	SERVICIO DE PENSIÓN DE MAYO 2019 A DICIEMBRE 2019 VEHÍCULO NISSAN FRONTIER MOD 2015 NUM ECO 1128 PLACA JT-93950.	8.00	760.00	6,080.00
OTRA	SERVICIO DE PENSIÓN DE MAYO 2019 A DICIEMBRE 2019 VEHÍCULO NISSAN FRONTIER MOD 2015 NUM ECO 1125 PLACA JT-93953.	8.00	760.00	6,080.00
OTRA	SERVICIO DE PENSIÓN DE MAYO 2019 A DICIEMBRE 2019 VEHÍCULO NISSAN TSURU GSII MOD 2008 NUM ECO 784 PLACA JGB-5043S.	8.00	760.00	6,080.00
OTRA	SERVICIO DE PENSIÓN DE MAYO 2019 A DICIEMBRE 2019 VEHÍCULO NISSAN TSURU 2003 PLACA JCP-5601.	8.00	760.00	6,080.00
Ciento Cuatro Mil Novecientos Diez pesos 40/100 M.N.			SUB-TOTAL	90,440.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	14,470.40
			TOTAL	104,910.40

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA:	DIARIO DE MAY-DIC 19	LUGAR DE ENTREGA:	HERRERA Y CAIRO 287. COL DENTRO BARRANQUITAS, GDL, JAL
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
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

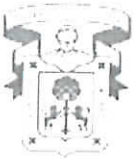
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

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



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

002802		
NUMERO		
19	06	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO:	245875	
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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

1	VICTOR HUGO CONTRERAS DUARTE		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	3

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
OTRA	SERVICIO DE PENSIÓN DE MAYO 2019 A DICIEMBRE 2019 VEHÍCULO VOLKSWAGEN GOL MOD 2015 NUM ECO 1092 PLACA JLL-1359.	8.00	760.00	6,080.00
OTRA	SERVICIO DE PENSIÓN DE MAYO 2019 A DICIEMBRE 2019 VEHÍCULO NISSAN VERSA MOD 2018 PLACA JNT-7397.	8.00	760.00	6,080.00
OTRA	SERVICIO DE PENSIÓN DE MAYO 2019 A DICIEMBRE 2019 VEHÍCULO NISSAN VERSA MOD 2018 PLACA JNT-7398.	8.00	760.00	6,080.00
OTRA	SERVICIO DE PENSIÓN DE VEHÍCULO DE MAYO 2019 A DICIEMBRE 2019 NISSAN TSURU MOD 2006 PLACA JGY-5204.	8.00	760.00	6,080.00
OTRA	SERVICIO DE PENSIÓN DE VEHÍCULO DE JUNIO 2019 A DICIEMBRE 2019 PICK UP CHEVROLET MOD 1999 PLACAS JG-0064, NÚMERO ECONÓMICO 041.	7.00	760.00	5,320.00
Ciento Cuatro Mil Novecientos Diez pesos 40/100 M.N.			SUB-TOTAL	90,440.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	14,470.40
			TOTAL	104,910.40

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	DIARIO DE MAY-DIC 19	LUGAR DE ENTREGA:	HERRERA Y CAIRO 287, COL DENTRO	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	BARRANQUITAS, GDL, JAL.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

OBSERVACIONES

4

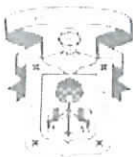
ELABORO
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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

5

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



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

002801		
NUMERO		
19	06	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	245875	
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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

1	DERECHO Y NATURALEZA, S.C.		
	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	RECOLECCIÓN DE LA TOTALIDAD DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL QUE SE GENEREN EN EL EDIFICIO DEL SEMS, UBICADO EN LICEO No. 496, COLONIA CENTRO BARRAMQUITAS, GUADALAJARA, JAL. EN EL PERIODO DEL 01 DE MAYO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, EL SERVICIO SE REALIZARATRES VECES POR SEMANA (LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES)	8.00	4,419.66	35,357.28
Cuarenta y Uno Mil Catorce pesos 44/100 M.N.			SUB-TOTAL	35,357.28
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	5,657.16
			TOTAL	41,014.44

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA: 3 VECES POR SEMANA	LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS #496 COL. CENTRO, 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"/>

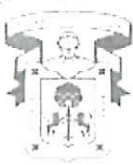
OBSERVACIONES

4
ELABORO
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002810		
NUMERO		
05	07	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	245875	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

1	CARLOS GALINDO GAMIÑO		
	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	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD ENFRIADORA DE LÍQUIDO CHILLER, UNIDADES DE A/C TIPO MINI SPLIT, UNIDADES FyC MARCA CARRIER DE EDIFICIO S.E.M.S.</p> <p>PERIODO DEL SERVICIO: DEL 01 DE JUNIO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</p> <p>ALCANCES DE LA PÓLIZA:</p> <p>7 (SIETE) VISITAS POR AÑO PARA REALIZAR UNA CADA MES, PROGRAMADAS Y ACORDADAS CON EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LAS CUALES 6 CORRESPONDERÁN A VISITAS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR Y 1 VISITA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR EN EL CASO DEL EQUIPO CHILLER, LOS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR SE COTIZARÁN POR SEPARADO Y EN SU MOMENTO. EN EL CASO DE LOS EQUIPO MINI-SPLIT 7 (SIETE) VISITAS AL AÑO Y EN EL CASO DE LOS FANyCOIL 2 (DOS) VISITAS AL AÑO. DICHA PÓLIZA INCLUYE HORAS ILIMITADAS DE VISITAS DE EMERGENCIA SIN COSTO ADICIONAL.</p> <p>RELACIÓN DE EQUIPOS CONSIDERADOS EN ESTA PÓLIZA:</p> <p>1 CHILLER TORNILLO MARCA CARRIER DE 174 T.L. 7 VISITAS. 14 MINI-SPLIT MCA. CARRIER VARIAS CAPACIDADES 7 VISITAS. 3 MULTISPLIT CARRIER VARIAS CAPACIDADES 7 VISITAS. 70 FAN y COIL AGUA HELADA VARIAS CAPACIDADES 2 VISITAS.</p>	7.00	9,143.44	64,004.08
<p>Setenta y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro pesos 73/100 M.N.</p> <p>IMPORTE CON LETRA:</p>			<p>SUB-TOTAL</p> <p>I.V.A.</p> <p>TOTAL</p>	<p>64,004.08</p> <p>10,240.65</p> <p>74,244.73</p>

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	01/06/2019 AL 31/12/2019	LUGAR DE ENTREGA:	EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS S.E.M.S. LICEO #	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	496 COL. CENTRO, GUADALAJARA, JAL., C.P. 44100.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	Porcentaje de Anticipo:
				0 %
b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>				

PERIODO DEL SERVICIO: DEL 01 DE JUNIO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

OBSERVACIONES

4

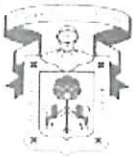
ELABORO
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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

5

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



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

002810		
NUMERO		
05	07	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	245875	
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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

1	CARLOS GALINDO GAMIÑO		
	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
	GARANTÍA: SI EXISTIESE ALGUNA NEGLIGENCIA O MALOS PROCEDIMIENTOS AL REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS POR PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO QUE CAUSARA ALGÚN DAÑO EN LAS UNIDADES, LA EMPRESA GC AIR COLD Y SU REPRESENTANTE ING. CARLOS GALINDO GAMIÑO SE HARÁ RESPONSABLE POR LOS DAÑOS OCASIONADOS PREVIA EVALUACIÓN DEL EQUIPO.			
Setenta y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro pesos 73/100 M.N.			SUB-TOTAL	64,004.08
			I.V.A.	10,240.65
			TOTAL	74,244.73

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 01/06/2019 AL 31/12/2019	LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS S.E.M.S. LICEO # 496 COL. CENTRO, GUADALAJARA, JAL. C.P. 44100.	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"/>

PERIODO DEL SERVICIO: DEL 01 DE JUNIO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

OBSERVACIONES

4

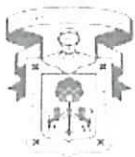
ELABORO
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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

5

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002814

NUMERO

10 07 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245875

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

1	CONTROL DE OLORES S.C.		
	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	<p>RECARGA SANITIZANTE LIMÓN CDO.</p> <p>PERÍODO DEL SERVICIO: DEL 01 DE MAYO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.</p> <p>SE COLOCARAN 79 RECARGAS CADA MES, A PARTIR DEL 01 DE MAYO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 28 DÍAS.</p>	632.00	133.92	84,637.44
<p>Noventa y Ocho Mil Ciento Setenta y Nueve pesos</p> <p>IMPORTE CON LETRA: 43/100 M.N.</p>			<p>SUB-TOTAL</p> <p>I.V.A.</p> <p>TOTAL</p>	<p>84,637.44</p> <p>13,541.99</p> <p>98,179.43</p>

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

NOTA: SE COLOCARAN 79 RECARGAS CADA MES, A PARTIR DEL 01 DE MAYO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

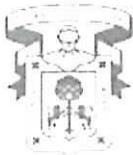
Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002828		
NUMERO		
05	09	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO:	245875	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

1	HITRA CONTROL VERTICAL S. DE R.L.		
	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
OTRA	SERVICIO MENSUAL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO POR UN PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2019 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019; SIN REFACCIONES A ELEVADOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ELEVADOR TIPO PASAJEROS A, PARADAS 11 (ONCE), ACCESOS 11 (ONCE), CAPACIDAD 600 KG., CANTIDAD UNO, MÁQUINA GEARLESS, CONTROLADOR MACPUARSA, VELOCIDAD 1.60 MTS/SEG.	3.00	4,283.00	12,849.00
OTRA	SERVICIO MENSUAL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO POR UN PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2019 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019; SIN REFACCIONES A ELEVADOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ELEVADOR PASAJEROS B TIPO PASAJEROS, PARADAS, 10 DIEZ, ACCESOS 10 (DIEZ), CAPACIDAD 600 KG., CANTIDAD UNO, MÁQUINA GEARLESS, CONTROLADOR MACPUARSA, VELOCIDAD 1.60 MTS/SEG.	3.00	4,283.00	12,849.00
IMPORTE CON LETRA: Veintinueve Mil Ochocientos Nueve pesos 68/100 M.N.			SUB-TOTAL	25,698.00
			I.V.A.	4,111.68
			TOTAL	29,809.68

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

EL COSTO INCLUYE VISITA MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL PROGRAMA ESTABLECIDO POR HITRA, Y SERVICIO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMREGENCIA LAS 24 HRS. LOS 365 DÍAS DEL AÑO.

OBSERVACIONES

4

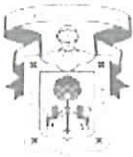
ELABORO
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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

5

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



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

ORDEN DE COMPRA

002830		
NUMERO		
20	09	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	245875	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
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	PLANTAS ELECTRICAS GUADALAJARA, 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	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE 452 KW. INCLUYE: FILTRO DE DIESEL/1 PZA. FILTRO DE AGUA/ 1 PZA. FILTRO DE ACEITE/ 1 PZA. FILTRO DE AIRE/ 1 PZA. ACEITE DE MOTOR/ 91 LTS. ANTICONGELANTE/ 60 LTS. INHIBIDOR DE CORROSIÓN AL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR/ 40 UNIDADES. MANGUERAS DE PRECALENTADOR/ 1 LOTE. MANGUERAS DE MOTOR-RADIADOR/ 1 LOTE. TERMINALES DE BATERÍA/ 1 LOTE. TAPÓN DE RADIADOR/ 1 PZA. VARIOS (ESTOPA, DESENGRASANTE, DIELECTRICO, ETC.) / 1 LOTE. COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE: PROTECCIÓN POR SOBRE-TEMPERATURA. PROTECCIÓN POR BAJA PRESIÓN DE ACEITE. PROTECCIÓN POR SOBRE VELOCIDAD DEL MOTOR. PROTECCIÓN POR LAGO ARRANQUE DE MOTOR. ALTERNADOR DE CORRIENTE DIRECTA.	1.00	24,723.00	24,723.00
IMPORTE CON LETRA: Veintiocho Mil Seiscientos Setenta y Ocho pesos 68/100 M.N.			SUB-TOTAL	24,723.00
			I.V.A.	3,955.68
			TOTAL	28,678.68

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

COTIZACIÓN A 38681.

OBSERVACIONES

4

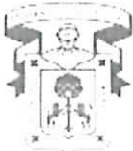
ELABORO
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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

5

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002830		
NUMERO		
20	09	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO:	245875	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

1	PLANTAS ELECTRICAS GUADALAJARA, 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
	RECUPERACIÓN DEL LÍQUIDO DE LOS ACUMULADORES SI ESTOS LO REQUIEREN. PURGADO DEL SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE. PRUEBAS DEL EQUIPO EN VACÍO Y CON CARGA SI USTEDES ASÍ LO AUTORIZAN. RECALIBRACIÓN GENERAL DEL TABLERO DE CONTROL Y TRANSFERENCIA. ASEO GENERAL DEL EQUIPO. REAPRETADO GENERAL DE TORNILLERÍA ELÉCTRICA. PINTURA DEL SISTEMA DE ESCAPE CON ALUMINIO ALTA TEMPERATURA.			
Veintiocho Mil Seiscientos Setenta y Ocho pesos IMPORTE CON LETRA: 68/100 M.N.			SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL	24,723.00 3,955.68 28,678.68

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

COTIZACIÓN A 38681.

OBSERVACIONES

4

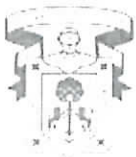
ELABORO
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 EMISORA
 ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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

5

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002967

NUMERO

26 09 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245875

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

1	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ		
	PROVEEDOR		
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 POLVO AJAX BICLORO 388GRS.	36.00	16.70	601.20
LITRO	CLEANSOL LIMA LIMÓN.	300.00	9.50	2,850.00
PZA	AROMA AIR WICK AER 226GRS.	48.00	34.00	1,632.00
KG	BOLSA NEGRA 70*30*120.	100.00	20.10	2,010.00
CAJA	BOLSA NEGRA CAN LINER 24"*24" C/1000 PZAS.	1.00	420.00	420.00
LITRO	CLORO EN BIDON C/20 LITROS.	60.00	4.30	258.00
PZA	ESCOBA BARRE B LUJO ROJA.	5.00	27.00	135.00
PZA	FIBRA 3M VERDE C/ESPONJA P-94.	36.00	14.60	525.60
PZA	GUANTE AMBIDERM ROJO GRANDE.	72.00	10.40	748.80
KG	DETERGENTE POLVO UTIL.	30.00	19.45	583.50
LITRO	SHAMPOO SOL P/MANOS ESPUMA.	80.00	12.50	1,000.00
PZA	AEROSOL PLEDGE SACUDIDOR 396ML.	48.00	49.00	2,352.00
PZA	PASTILLA WIESE 60GR.	100.00	5.45	545.00
LITRO	PINOL EN BIDON C/20 LITROS.	100.00	7.90	790.00
CAJA	TOALLA ROLLO LA PRUEBA 6/180 MTS.	90.00	255.00	22,950.00
CAJA	HIGIÉNICO JR. MARLI 12/200 MTS. "90509".	90.00	244.00	21,960.00
PZA	TRAPEADOR HILAZA 500 GRS.	48.00	29.30	1,406.40
Setenta Mil Cuatrocientos Noventa pesos 30/100 M.N.			SUB-TOTAL	60,767.50
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	9,722.80
			TOTAL	70,490.30

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 DÍAS.	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	(ALMACÉN REVOLUCIÓN)	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 FOLIO No. 68.

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.

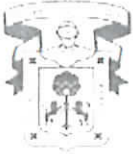
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002974		
NUMERO		
26	09	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	245875	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

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

1	GLORIA PATRICIA CALVILLO GARCÍA		
	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	APAGADOR SENCILLO BLANCO LIVING-LIGHT.	20.00	95.13	1,902.60
PZA	CHASIS 3 MÓDULOS LIVING-LIGHT.	20.00	18.76	375.20
PZA	EXTRACTOR DE AIRE, 6", COLOR BLANCO EXA-6B VOLTECK.	4.00	380.17	1,520.68
PZA	MODULO CIEGO BLANCO LIVING-LIGHT.	10.00	16.42	164.20
PZA	RESISTOL NO MÁS CLAVOS RESISTENTE AL AGUA 450 GRS.	12.00	76.69	920.28
PZA	MULTICONTACTO STEREN 905-108.	12.00	89.60	1,075.20
PZA	MARTILLO PULIDO UÑA CURVA 16 OZ., MANGO DE HICKORY MO-16 TRUPER.	2.00	162.93	325.86
PZA	PIJA RAPIDA 10 X 1 1/2 PZA.	200.00	0.62	124.00
PZA	PIJA RAPIDA 10 X 2 PZA.	200.00	0.81	162.00
PZA	CONTRA CANASTA AC. INOX. C/TUBO ACERO INOX. RUGO.	3.00	83.40	250.20
PZA	VIN. MULTITONO PRO BLANCO 4723 19 L.	2.00	846.72	1,693.44
PZA	BROCHA LA MAESTRA 2".	5.00	17.54	87.70
PZA	BROCHA LA MAESTRA 4".	5.00	50.37	251.85
PZA	BROCHA LA MAESTRA 6".	5.00	66.10	330.50
PZA	RODILLO 9" PROFESIONAL ALTA DENSIDAD 3/4".	6.00	51.60	309.60
PZA	BALASTRA 2 X 26 MAGG.	30.00	252.00	7,560.00
PZA	BROQUERO MAKITA 3/8 ENTRADA HEXAGONAL 1/4.	1.00	586.00	586.00
PZA	PLAFON MARS CLIMA PLUS A C/12 PZAS.	4.00	2,544.43	10,177.72
PZA	LINTERNA RECARGABLE, LED CREE, 300 LM, CON 2 PILAS D LIXR-2D TRUPER.	2.00	875.00	1,750.00
Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Cuarenta y Tres pesos IMPORTE CON LETRA: 02/100 M.N.			SUB-TOTAL	50,467.30
			I.V.A.	8,075.72
			TOTAL	58,543.02

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 DÍAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL 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 <input type="checkbox"/>

pedido: 10293

OBSERVACIONES

4

ELABORO
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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

5

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002974		
NUMERO		
26	09	2019
DIA	MES	ANO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	245875	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

1	GLORIA PATRICIA CALVILLO GARCÍA		
	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	CONTACTO DUPLEX 270 ATERRIZADO MARFIL EAGLE.	20.00	12.40	248.00
PZA	EXTENSIÓN REFORZADA, ATERRIZADA, 15 M, CALIBRE 14, VOLTECK, ERA-15X14 VOLTECK.	4.00	380.17	1,520.68
PZA	EXTENSIÓN REFORZADA, ATERRIZADA, 8 M, CALIBRE 14, VOLTECK, ERA-8X14 VOLTECK.	5.00	211.20	1,056.00
PZA	EXTENSIÓN REFORZADA, ATERRIZADA, 4 M, CALIBRE 14, VOLTECK, ERA-4X14 VOLTECK.	6.00	114.66	687.96
PZA	BROQUERO ST CON ADAP. SDS PLUS C/LLAVE MAKITA 194041-7	1.00	586.00	586.00
PZA	LÁMPARA LUZ BLANCA 26W PHILLIPS C26W 4 PINES.	200.00	33.26	6,652.00
PZA	FOCO 15 W, TRIPLE, T3, VOLTECK F-15T3 VOLTECK.	200.00	30.17	6,034.00
PZA	DECOPASTA RESANADORA P/MURO 1.700 GRS.	4.00	28.15	112.60
PZA	VIN. BERELINTE (823) COLOR CAFE 19 LITROS.	1.00	1,176.53	1,176.53
PZA	TUBO LED 1.20 M TRANSP. 18 W BF WINLED 2832 SIN CONECTORES.	25.00	49.88	1,247.00
PZA	LAMPARA PLS 13W 4100K 2 PINES 2 TUBOS PHILLIPS 394510.	50.00	31.59	1,579.50
Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Cuarenta y Tres pesos 02/100 M.N.			SUB-TOTAL	50,467.30
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	8,075.72
			TOTAL	58,543.02

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES				FIANZAS	
TIEMPO DE ENTREGA:	2 DÍAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA:	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL 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 %

PEDIDO: 10293

OBSERVACIONES

4

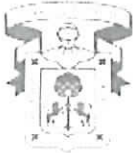
ELABORO
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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

5

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



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

002977		
NUMERO		
30	09	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	249432	
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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

1	ROLMO REPRESENTACIONES, 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	CHAROLA RECTANGULAR PARA COMEDOR 5 COMPARTIMENTOS LENOX MELAMINA.	200.00	61.00	12,200.00
PZA	CUCHARA MALIBU TRAMONTINA.	200.00	6.44	1,288.00
PZA	CUCHARA SOPERA MALIBU TRAMONTINA.	200.00	7.20	1,440.00
PZA	CUCHILLOS MESA MALIBU TRAMONTINA.	200.00	14.50	2,900.00
OTRA	GOTHAM STEEL, JUEGO BATERIA DE COCINA ANTIADHERENTES DE ACERO INOXIDABLE, 10 PIEZAS. (JGOS.)	2.00	4,750.00	9,500.00
PZA	JARRA DE 2 LTS. PLÁSTICO.	40.00	94.00	3,760.00
OTRA	KIT COLADORES 3 PZAS. (JGOS.)	2.00	950.00	1,900.00
OTRA	KIT CUCHILLOS COCINA TRAMONTINA 6 PZAS. PARA CHEF. (JGOS.)	2.00	3,100.00	6,200.00
PZA	PLATO TRINCHE CON 3 DIV. 9" COLOR ARENA MELAMINA.	200.00	21.00	4,200.00
PZA	TABLAS PARA PICAR DE POLIPROPILENO DIFERENTES MEDIDAS.	12.00	398.00	4,776.00
PZA	TENEDORES MESA MALIBU TRAMONTINA.	200.00	7.20	1,440.00
PZA	VASO DE 355ML DE POLICARBONATO MCA. RIVIERA 12 ONZAS.	200.00	31.00	6,200.00
PZA	PLATO POSTRE EXTENDIDO 6.5" COLOR ARENA TALPING MELAMINA	200.00	9.80	1,960.00
IMPORTE CON LETRA: Sesenta y Siete Mil Seis pesos 24/100 M.N.			SUB-TOTAL	57,764.00
			I.V.A.	9,242.24
			TOTAL	67,006.24

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS.	LUGAR DE ENTREGA: ZONA METROPOLITANA DE 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"/>	

GARANTÍA 1 AÑO. (PARA LAS SEDES DE SAN MIGUEL HUAIXTITA Y OCOTA D ELA SIERRA)

OBSERVACIONES

4

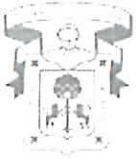
ELABORO
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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

5

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



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

002978		
NUMERO		
01	10	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	249432	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

1	ROLMO REPRESENTACIONES, 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	ESTUFA ELÉCTRICA MARCA CORIAT MODELO I EC 6 HG E 6 PLATO DE 2600 WATTS RESISTENCIA PARA HORNO DE 4870 WATTS HORNO MEDIDA 0.66MX0.58MX0.43M PUERTA ABISAGRADA PARA CIERRE TOTALMENTE HERMÉTICO GASKET PERIMETRAL IMPORTADO PARA ALTA TEMPERATURA RESPALDO BAJO DE 0.09M ALTO EQUIPO ELÉCTRICO FABRICADO TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE 4 PATAS NIVELADORAS DE ACERO INOXIDABLE PESO 170 KGS. VOLTIOS 220 AMPERES 54 A /LINEA WATTS 20470 FRECUENCIA 60HZ CONSUMO 20.4 KW /H NO. DE FASES 3 FRENTE 0.88 M 1 AÑO DE GARANTÍA, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.	2.00	45,990.00	91,980.00
Ciento Seis Mil Seiscientos Noventa y Seis pesos 80/100 M.N.			SUB-TOTAL	91,980.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	14,716.80
			TOTAL	106,696.80

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	20 DÍAS HÁBILES.	LUGAR DE ENTREGA:	ZONA METROPOLITANA DE 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

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

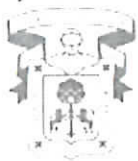
Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

002980		
NUMERO		
01	10	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	245875	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	PAPEL OPALINA CTA. FACIA BCO C/100	2.00	40.00	80.00
PZA	CART. OPALINA CTA. FACIA, BCO. C/100.	2.00	72.00	144.00
PZA	PLUMA PILOT PRECISE V5 X FINO AZ.	36.00	31.50	1,134.00
PZA	PLUMA PILOT PRECISE V5 X-FINO, NG.	12.00	31.50	378.00
PZA	PLUMA PILOT PRECISE V5 X-FINO, RJO.	12.00	31.50	378.00
PZA	PLUMA ZEBRA J ROLLER P/MED. RJO.	12.00	13.30	159.60
PZA	LAPICERO PENTEL TECHNICLICK, 0.5.	2.00	23.00	46.00
PZA	ENGR MAE 1/2 TIRA.	2.00	43.30	86.60
PZA	LAPIZ BEROL MIRADO N.2 MEDIANO.	12.00	2.10	25.20
PZA	CD-RW VERBATIM 12X C/25.	6.00	234.00	1,404.00
PZA	SOBRE MAPASA CD BLANCO.	150.00	0.69	103.50
PZA	CARP ACCO 361 1 O. BCO.	24.00	35.50	852.00
OTRA	SEP WILSON JONES INDEX 1-8.	72.00	14.60	1,051.20
OTRA	PROTECTOR DE HOJAS ACCO CTA. C/100.	3.00	76.00	228.00
PZA	CAJA ARCH. MTO. GEO OFICIO CARTON.	30.00	19.80	594.00
PZA	TONER HP #17A NEGRO.	5.00	896.00	4,480.00
PZA	TONER RICOH 1170D NEGRO.	2.00	440.00	880.00
CAJA	CLIP BINDER ALIAMEX 19MM C/12.	3.00	6.50	19.50
PZA	FOLDER MAPASA CTA. CREMA.	200.00	1.05	210.00
Ciento Siete Mil Seiscientos Veintitres pesos 49/100			SUB-TOTAL	92,779.00
M. N.			I.V.A.	14,844.49
IMPORTE CON LETRA:			TOTAL	107,623.49

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA:	1 A 3 DÍAS HÁBILES.	LUGAR DE ENTREGA:	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	PISO 4, LICEO # 496 COL. CENTRO, GDL, JAL.	
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
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

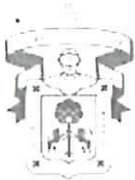
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002980

NUMERO

01 10 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 245875

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	CLIP BACO CUADRITO No. 1 C/100.	5.00	14.00	70.00
CAJA	SEPARADORES POST-IT ULTRA MINI (COLORES 1.5X5 CM.).	4.00	69.00	276.00
CAJA	BROCHE BACO ARCHIVO 8CM C/50.	3.00	36.50	109.50
OTRA	PAPLE OPALINA CTA. FACIA, BCO. C/100	1.00	40.00	40.00
PZA	TONER HP #305 NEGRO.	2.00	1,357.00	2,714.00
PZA	TONER HP #305A CYAN.	1.00	1,934.00	1,934.00
PZA	TONER HP #507A NEGRO.	1.00	2,440.00	2,440.00
PZA	TONER KYOCERA TK-3102 P/IMP FS-2100DN.	3.00	1,385.00	4,155.00
PZA	TONER HP #48A NEGRO.	3.00	752.00	2,256.00
OTRA	PAPEL BOND CTA XEROX ECOLOGICO C/500.	100.00	54.00	5,400.00
PZA	FOLDER MAPASA CTA CREMA.	500.00	1.05	525.00
PZA	CINTA OFFILAND CORTE FACIL 18x65M.	5.00	9.00	45.00
PZA	CAJA ARCH MTO GEO OFICIO CARTON.	10.00	19.80	198.00
PZA	CORRECTOR ZEBRA ROLLER BALL 2000.	3.00	27.40	82.20
PZA	SOBRE OXFORD COIN No.5.	500.00	0.38	190.00
PZA	CINTA NAVITEK EMP CANELA 95 48x50M.	6.00	8.30	49.80
PZA	CINTA NAVITEK EMP CANELA 95 48x150 M.	6.00	26.00	156.00
PZA	TINTA HP #97 TRICOLOR.	1.00	935.00	935.00
PZA	CUAD. PRINTAFORM ARCOIRIS FSA ESP 100H RAYA C/CINTA ELÁSTICA.	6.00	29.00	174.00
Ciento Siete Mil Seiscientos Veintitres pesos 49/100 M.N.			SUB-TOTAL	92,779.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	14,844.49
			TOTAL	107,623.49

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	1 A 3 DÍAS HÁBILES.	LUGAR DE ENTREGA:	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	PISO 4, LICEO # 496 COL. CENTRO, GDL, JAL.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	Porcentaje de Anticipo:
				0 %
				b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

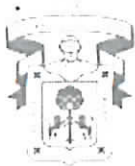
Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002980		
NUMERO		
01	10	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	245875	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	FOLDER MAPASA CTA. CREMA.	200.00	1.05	210.00
CAJA	CLIP BACO CUADRITO No. 1 C/100.	6.00	14.00	84.00
PZA	CAJA ARCH MTO GEO OFICIO CARTON.	25.00	19.80	495.00
OTRA	ETIQ. JANEL J-5165 CTA 25H.	2.00	49.00	98.00
PZA	BORRA PENTEL CLIC ERASER GRIP T/LAPIZ.	3.00	21.00	63.00
PZA	SACAPUNTAS SWINGLINE ELÉCTRICO	1.00	234.00	234.00
PZA	CINTA TUK EMPAQUE 179 TRANS 48x150.	2.00	29.00	58.00
PZA	NOTAS NOTE FIX ADHE 3"x3" (76x76mm) C/400H NEON.	2.00	31.00	62.00
PZA	ENGR. MAE 1/2 TIRA.	2.00	43.30	86.60
PZA	PERF NEXTEP 3 ORIFICIOS	1.00	83.00	83.00
PZA	PLUMA BIC P/FINO AZ.	24.00	2.95	70.80
PZA	PLUMA BIC P/MED. AZ.	12.00	2.40	28.80
PZA	PLUMA BIC P/MED NG.	12.00	2.40	28.80
PZA	PLUMA BIC P/MED RJO.	12.00	2.40	28.80
PZA	FOLDER MAPASA CTA CREMA.	300.00	1.05	315.00
PZA	PAPEL FOTOGRÁFICO ALTO BRILLO P/INK-JET 8MIL 61x30 N2.	3.00	1,380.00	4,140.00
PZA	PAPEL BOND PREMIER PARA INK-JET Y DIBUJO N2" 0.61 x 100M.	1.00	203.00	203.00
PZA	TINTA HP #932XL ALTO REND NEGRO.	5.00	589.00	2,945.00
PZA	TINTA HP #933XL ALTO REND CYAN.	3.00	307.00	921.00
Ciento Siete Mil Seiscientos Veintitres pesos 49/100 M.N.			SUB-TOTAL	92,779.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	14,844.49
			TOTAL	107,623.49

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	1 A 3 DÍAS HÁBILES.	LUGAR DE ENTREGA:	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	PISO 4, LICEO # 496 COL. CENTRO, GDL. JAL.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

OBSERVACIONES

4

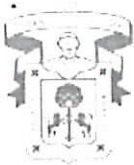
ELABORO
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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

5

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002980
NUMERO

01	10	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	245875	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
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	TINTA HP #933XL ALTO REND AMARILLO.	2.00	307.00	614.00
PZA	TINTA HP #933XL ALTO REND MAGENTA.	2.00	307.00	614.00
PZA	LIGA GALLO #18 80 GR.	1.00	10.70	10.70
PZA	SPRAY 3M MOUNT AEROSOL 290G.	1.00	180.00	180.00
PZA	PEG LAPIZ ADHE PRITT PS-20GR.	2.00	18.00	36.00
PZA	CINTA OFFILAND CORTE FACIL 18x65M.	2.00	9.00	18.00
PZA	CORRECTOR ZEBRA ROLLERBALL 2000.	2.00	27.40	54.80
PZA	MARC. ZEBRA PERM. MCKIE. AZ.	24.00	13.00	312.00
PZA	BORRA MAE GM-20MJ.	2.00	2.70	5.40
PZA	TONER HP #507A AMARILLO.	2.00	3,638.00	7,276.00
PZA	TONER HP #507A MAGENTA	2.00	3,638.00	7,276.00
PZA	TONER HP #507A CYAN.	2.00	3,638.00	7,276.00
PZA	TONER HP #507A NEGRO.	2.00	2,440.00	4,880.00
OTRA	PROTECTOR DE HOJAS ACCO CTA C/100.	2.00	76.00	152.00
PZA	NOTAS NOTE FIX ADHE 3X3" (76x76mm) C/400H NEON.	5.00	31.00	155.00
PZA	CORRECTOR SABONIS CINTA 8MTS.	5.00	17.00	85.00
PZA	LAPICERO ZEBRA Z-GRIP 0.5MM.	2.00	8.00	16.00
PZA	REGLA ALUMINIO COMERCIAL 30CM.	2.00	6.50	13.00
PZA	PEG. LAPIZ ADHE PRITT PS-20GR.	5.00	18.00	90.00
Ciento Siete Mil Seiscientos Veintitres pesos 49/100 M. N.			SUB-TOTAL	92,779.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	14,844.49
			TOTAL	107,623.49

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES				FIANZAS
TIEMPO DE ENTREGA:	1 A 3 DÍAS HÁBILES.	LUGAR DE ENTREGA:	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	PISO 4, LICEO # 496 COL. CENTRO, GDL, JAL.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

OBSERVACIONES

4

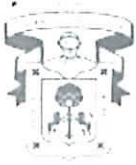
ELABORO
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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

5

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



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

002980		
NUMERO		
01	10	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO:	245875	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

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

1	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV		
	PROVEEDOR		
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	MEMORIA USB ADATA 32GB USB 2.0 C008 RETRACTIL NEGRO-ROJO.	3.00	66.00	198.00
PZA	CHAROLA 3 NIVELES T/MESCH NEGR.	1.00	236.00	236.00
PZA	DESENGRAPADOR A-INK PLAST.	2.00	6.50	13.00
CAJA	CLIP BACO CUADRITO No. 1 C/100.	1.00	14.40	14.40
CAJA	CLIP BACO CUADRITO No.3 C/100.	1.00	8.70	8.70
PZA	MARC A-INK RESA B12 AMA.	1.00	4.60	4.60
PZA	CARP ACCO 386 5 D BCO.	5.00	144.00	720.00
PZA	CARP ACCO 361 3 O. BCO.	5.00	71.00	355.00
PZA	CARP ACCO 361 2 O. BCO.	5.00	47.00	235.00
PZA	TONER HP #85A NEGRO	3.00	1,014.00	3,042.00
PZA	TONER HP #36A NEGRO	2.00	1,190.00	2,380.00
PZA	CUADERNO FIRST CLASS FSA ESP T DURA COLORS 100 H RAYA.	5.00	37.00	185.00
PZA	SELLO COLOP AUTOMATICO Q-43 43*	2.00	275.00	550.00
PZA	TONER HP #305 NEGRO CÓDIGO HPCE410A	2.00	1,357.00	2,714.00
PZA	TONER HP #305A CYAN, CODIGO HPCE411A	1.00	1,934.00	1,934.00
PZA	PEGAMENTO LÁPIZ ADHESIVO PRITT PS-20GR	4.00	18.00	72.00
PZA	CINTA OFFILAND CORTE FÁCIL 18*33	8.00	5.00	40.00
PZA	CINTA MAE INVISIBLE 19*32.9	6.00	20.00	120.00
PZA	GRAPA FIFA MARVEL STDR C/5000	2.00	11.60	23.20
Ciento Siete Mil Seiscientos Veintitres pesos 49/100			SUB-TOTAL	92,779.00
M. N.			I.V.A.	14,844.49
IMPORTE CON LETRA:			TOTAL	107,623.49

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DÍAS HÁBILES.	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	PISO 4, LICEO # 496 COL. CENTRO, GDL, JAL.	a) ANTICIPO	<input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES:

4

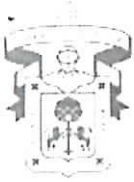
ELABORO
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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

5

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002980		
NUMERO		
01	10	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	245875	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

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	ROTULADOR A-INK TRIAN C/12	2.00	57.00	114.00
PZA	CINTA NAVITEK EMP CANELA 95 48*50	3.00	8.30	24.90
PZA	CORRECTOR KORES AQUA 20ML (VERDE)	4.00	7.20	28.80
PZA	TONER HP #305A AMARILLO	1.00	1,934.00	1,934.00
PZA	TONER HP #305A MAGENTA	1.00	1,934.00	1,934.00
PZA	TONNER KYOCERA TK-3102 P/IMP FS-2100DN	1.00	1,332.00	1,332.00
PZA	PLUMA BIC PUNTO FINO COLOR ROJO	12.00	2.90	34.80
PZA	PLUMA BIC PUNTO FINO COLO AZUL	12.00	2.90	34.80
PZA	PLUMA BIC PUNTO FINO NEGRO	12.00	2.90	34.80
PZA	TONER KYOCERA TK-1147	1.00	1,229.00	1,229.00
PZA	BORRA MAE GM-20MJ	4.00	2.80	11.20
Ciento Siete Mil Seiscientos Veintitres pesos 49/100 M.N.			SUB-TOTAL	92,779.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	14,844.49
			TOTAL	107,623.49

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DÍAS HÁBILES.	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: PISO 4, LICEO # 496 COL. CENTRO, GDL. JAL.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>		
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>	

OBSERVACIONES

4

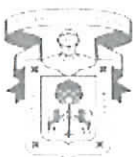
ELABORO
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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

5

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



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

002981		
NUMERO		
01	10	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	245875	
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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

1	IDSAА TECHNOLOGIES, 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	SUMINISTRO DE UNIDAD MINISPLIT EFICIENCIA ESTANDAR TIPO HIGH WALL MARCA TRANE CON UNIDAD INTERIOR MODELO 4MCW1524 Y UNIDAD EXTERIOR 4TTK1524. CAPACIDAD NOMINAL DE 2 TON. SOLO FRÍO. OPERA A 220-1-60. USA REFRIGERANTE ECOLÓGICO 410. INCLUYE CONTROL REMOTO.	2.00	8,424.00	16,848.00
OTRA	INSTALACIÓN DE EQUIPO NUEVO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2 TON. INCLUYE LIMPIEZA DE LINEAS DE REFRIGERACIÓN EXISTENTES CON PRODUCTO LIMPIADOR, RECARGA DE NITRÓGENO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN, PRUEBAS Y ARRANQUE DEL EQUIPO.	2.00	3,700.00	7,400.00
IMPORTE CON LETRA: Veintiocho Mil Ciento Veintisiete pesos 68/100 M.N.			SUB-TOTAL	24,248.00
			I.V.A.	3,879.68
			TOTAL	28,127.68

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA	LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS SEMS, LICEO #	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	496 COL. CENTRO, GDL, JAL.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>	
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>	

OBSERVACIONES

4

ELABORO
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

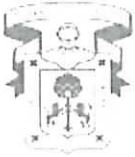
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002992		
NUMERO		
09	10	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	245875	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

1	ESPERANZA LOZANO VILLA			
	PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	RFC	3	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
OTRA	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS DELANTEROS PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER MOD. 2015 PLACAS JT93953.	1.00	2,450.00	2,450.00
OTRA	SERVICIOS DE AFINACIÓN MAYOR FRENOS EN GENERAL Y CORREGIR LUCES EN GENERAL PARA VEHÍCULO NISSAN FRONTIER MOD. 2015 PLACAS JT93950.	1.00	3,250.00	3,250.00
OTRA	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR FRENOS DELANTEROS Y CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA PARA EL VEHÍCULO F-350 MOD. 2008 PLACAS JP09840.	1.00	4,636.00	4,636.00
OTRA	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR FRENOS EN GENERAL Y SUSPENSIÓN DELANTERA PARA EL VEHÍCULO NISSAN TSURU MOD. 2008 PLACAS JGB5043.	1.00	3,800.00	3,800.00
OTRA	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR Y CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA EL VEHICULO F-150 MOD. 2009 PLACAS JR07176.	1.00	3,136.41	3,136.41
OTRA	CAMBIAR COMPUTADORA PARA EL VEHÍCULO TSURU MOD. 2000 PLACAS HZG1214.	1.00	1,379.31	1,379.31
OTRA	AFINACIÓN MAYOR CON HOLOGRAMA CAMBIO DE 2 SOPORTES DE MOTOR REAPRETAR SUSPENSIÓN DELANTERA PARA VEHÍCULO TSURU MOD. 2000 PLACAS HZG1219.	1.00	2,900.00	2,900.00
Veinticinco Mil pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	21,551.72
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	3,448.28
			TOTAL	25,000.00

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

OBSERVACIONES

4

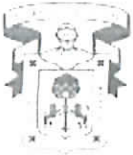
ELABORO
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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

5

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



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

003041		
NUMERO		
17	10	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO:	245875	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

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

1	LUIS FERNANDO LEYVA HINOJOSA		
	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
METRO	ESTUDIO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL ACTUAL, DEL REPORTE GEOTÉCNICO Y DE TODA LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL PROPORCIONADA POR EL CLIENTE.	990.00	0.50	495.00
METRO	ANÁLISIS DE CARGAS VERTICALES Y HORIZONTALES DE ACUERDO AL REGLAMENTO VIGENTE DE CONSTRUCCIÓN APLICABLE EN LA LOCALIDAD.	990.00	1.50	1,485.00
METRO	ELABORACIÓN DEL MODELO DE ANÁLISIS PARA CARGAS VERTICALES Y CARGAS HORIZONTALES DE SISMO, CONSIDERANDO LOS DATOS DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y EL PROYECTO ESTRUCTURAL PROPORCIONADOS.	990.00	3.00	2,970.00
METRO	ANÁLISIS ESTRUCTURAL A PARTIR DEL MODELO MATEMÁTICO Y DE LAS CARGAS ACTUANTES PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS DEFORMACIONES Y FUERZAS DE DISEÑO.	990.00	2.50	2,475.00
METRO	REVISIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES ACTUALES DE ACUERDO CON LOS REGLAMENTOS DE CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO AMERICANO DEL CONCRETO ACI-318-14 Y DEL INSTITUTO AMERICANO DE LA CONSTRUCCIÓN EN ACERO. AISC 360-10	990.00	3.50	3,465.00
METRO	ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE CORRECCIÓN O ADAPTACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN.	990.00	2.50	2,475.00
METRO	ELABORACIÓN DE UN REPORTE CON LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y CON TODOS LOS PARÁMETROS Y PROCEDIMIENTOS DE DISEÑO UTILIZADOS.	990.00	1.50	1,485.00
Treinta y Cuatro Mil Doscientos Setenta y Ocho pesos			SUB-TOTAL	29,550.00
IMPORTE CON LETRA: 00/100 M.N.			I.V.A.	4,728.00
			TOTAL	34,278.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 21 DÍAS.	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	SEMS. LICEO # 496 COL. CENTRO GDL. JAL.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

*REVISIÓN BIOTECNOLOGÍA Y REVISIÓN MANUFACTURA INCLUYEN: REPORTE DE REVISIÓN ESTRUCTURAL, JUEGO DE PLANOS Y CD.

OBSERVACIONES

4

ELABORO
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

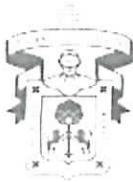
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

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



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

003041		
NUMERO		
17	10	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	245875	
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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

1	LUIS FERNANDO LEYVA HINOJOSA			
	PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	RFC	3	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
METRO	ESTUDIO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL ACTUAL, DEL REPORTE GEOTÉCNICO Y DE TODA LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL PROPORCIONADA POR EL CLIENTE.	980.00	0.50	490.00
METRO	ANÁLISIS DE CARGAS VERTICALES Y HORIZONTALES DE ACUERDO AL REGLAMENTO VIGENTE DE CONSTRUCCIÓN APLICABLE EN LA LOCALIDAD.	980.00	1.50	1,470.00
METRO	ELABORACIÓN DEL MODELO DE ANÁLISIS PARA CARGAS VERTICALES Y CARGAS HORIZONTALES DE SISMO, CONSIDERANDO LOS DATOS DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y EL PROYECTO ESTRUCTURAL PROPORCIONADOS.	980.00	3.00	2,940.00
METRO	ANÁLISIS ESTRUCTURAL A PARTIR DEL MODELO MATEMÁTICO Y DE LAS CARGAS ACTUANTES PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS DEFORMACIONES Y FUERZAS DE DISEÑO.	980.00	2.50	2,450.00
METRO	REVISIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES ACTUALES DE ACUERDO CON LOS REGLAMENTOS DE CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO AMERICANO DEL CONCRETO ACI-318-14 Y DEL INSTITUTO AMERICANO DE LA CONSTRUCCIÓN EN ACERO AISC 360-10.	980.00	3.50	3,430.00
METRO	ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE CORRECCIÓN O ADAPTACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN.	980.00	2.50	2,450.00
METRO	ELABORACIÓN DE UN REPORTE CON LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y CON TODOS LOS PARÁMETROS Y PROCEDIMIENTOS DE DISEÑO UTILIZADOS.	980.00	1.50	1,470.00
Treinta y Cuatro Mil Doscientos Setenta y Ocho pesos			SUB-TOTAL	29,550.00
IMPORTE CON LETRA: 00/100 M.N.			I.V.A.	4,728.00
			TOTAL	34,278.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 21 DÍAS.	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	SEMS. LICEO # 496 COL. CENTRO GDL. JAL.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

*REVISIÓN BIOTECNOLOGÍA Y REVISIÓN MANUFACTURA INCLUYEN: REPORTE DE REVISIÓN ESTRUCTURAL, JUEGO DE PLANOS Y CD.

OBSERVACIONES

4

ELABORO
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 EMISORA
 ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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

5

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003047		
NUMERO		
22	10	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	245875	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

1	ESTUDIOS INGENIERÍA Y CIMENTACIÓN, 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 BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	TRABAJOS DE MECÁNICA DE SUELOS, PARA LA VERIFICACIÓN DEL EDIFICIO "E" QUE SE ALOJA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA. ALCANCES: ANTECEDENTES TRABAJOS REALIZADOS DESCRIPCIÓN DEL SUBSUELO CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES EL SITIO EN ESTUDIO SISTEMA DE CIMENTACIÓN A ADOPTAR PROFUNDIDAD DE DESPLANTE Y CAPACIDAD DE CARGA ASENTAMIENTOS ASPECTOS SÍSMICOS EXCAVACIÓN APROVECHAMIENTO DEL MATERIAL DE EXCAVACIÓN PARA EMPLEARSE EN RELLENOS TÉCNICAS DE CONTENCIÓN OBRAS DE ALMACENAMIENTO, LÍNEAS DE AGUA Y DRENAJE PERMEABILIDAD	1.00	18,500.00	18,500.00
Veintiuno Mil Cuatrocientos Sesenta pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	18,500.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	2,960.00
			TOTAL	21,460.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES				FIANZAS	
TIEMPO DE ENTREGA:	7 DÍAS HÁBILES.	LUGAR DE ENTREGA:	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>	
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	SEMS. LICEO # 496 COL. CENTRO. GDL. JAL.		b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>	
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

ESTA ORDEN SUBSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 3042.

COTIZACIÓN No. MS-263-19

OBSERVACIONES

4

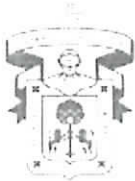
ELABORO
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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

5

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



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

003072		
NUMERO		
23	10	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	249686	
NO. FONDO:	1.3.13.3	
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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

1	YAÑEZ LARIOS SALVADOR				
	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	NOBREAK KOBLENZ 7016 USB / R - 700VA/360W KOBLENZ TORRE - 4 HORA(S)	1.00	1,266.38	1,266.38
	RECHARGE - 120V AC ENTRADA 120V AC SALIDA - 6 X NEMA 5-15R.			
PZA	MEMORIA USB FLASH KINGSTON 32GB 3.0 DT50/32GB.	2.00	165.07	330.14
IMPORTE CON LETRA: Uno Mil Ochocientos Cincuenta y Uno pesos 96/100 M.N.			SUB-TOTAL	1,596.52
			I.V.A.	255.44
			TOTAL	1,851.96

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

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

(FIDEICOMISO) N. PROJ: VR/219/2019 , SE2015_SEMS CSG, EQUIPAMIENTO.

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

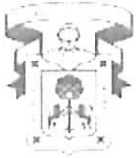
Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003073		
NUMERO		
23	10	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	249767	
NO. FONDO:	1.3.13.3	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

1	YAÑEZ LARIOS SALVADOR		
	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	NOBREAK KOBLENZ 7016 USB / R - 700VA/360W KOBLENZ TORRE - 4 HORA(S) RECHARGE - 120V AC ENTRADA 120V AC SALIDA - 6 X NEMA 5-15R.	2.00	1,266.38	2,532.76
IMPORTE CON LETRA: Dos Mil Novecientos Treinta y Ocho pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	2,532.76
			I.V.A.	405.24
			TOTAL	2,938.00

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

(FIDEICOMISO) N.PROY: VR/219/2019, IA2015_SEMS CSG, EQUIPAMIENTO

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo.Bo.

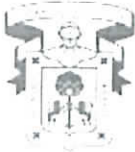
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

003078		
NUMERO		
24	10	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	245875	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

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

1	MARTINEZ OCHOA LUIS ARMANDO		
	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
	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 75 KVA. TIPO COSTA. AUTOENFRIADO EN ACEITE, PARA 33,00 VOLTS, EN MEDIA TENSIÓN, 220/127. VOLTS EN BAJA TENSIÓN. NORMA J-116 ANCE, INCLUYE: PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES MENORES, ELEVACIONES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN.	1.00	48,800.00	48,800.00
	FLETE PARA ENTREGA DE TRANSFORMADOR AL SITIO DE LA OBRA PUESTO EN PISO.	1.00	6,285.82	6,285.82
	MONTAJE DE TRANSFORMADOR EN SU LUGAR EN POSTE CON GRUA Y CONEXIONES.	1.00	6,285.82	6,285.82
IMPORTE CON LETRA: Setenta y Uno Mil Ciento Noventa y Uno pesos 10/100 M.N.			SUB-TOTAL	61,371.64
			I.V.A.	9,819.46
			TOTAL	71,191.10

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	1 SEMANA.	LUGAR DE ENTREGA:	MÓDULO EL TUITO (PTO. VALLARTA); Ubicación:	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	Carretera Barra de Navidad Km. 167.3, El Tuito, 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"/>

OBRA: SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR DE 75 KVA PARA LA PREPARATORIA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA MÓDULO EL TUITO.

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

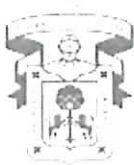
Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

003082		
NUMERO		
25	10	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	245875	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

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-MH5

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

1	ANGEL GABRIEL FLORES JIMENEZ		
	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
	FLETE POR EL TRASLADO DE MERCANCÍA DE ABARROTES EN DONACIÓN PARA EL TUITO, JALISCO. -UNIDAD TIPO RABON CAPACIDAD 9 TONS. GDL- EL TUITO JAL. FLETE.	1.00	16,500.00	16,500.00
	FLETE POR EL TRASLADO DE MERCANCÍA DE ABARROTES EN DONACIÓN PARA TOMATLÁN, JALISCO. -UNIDAD TIPO CAMIONETA 3.5 TONS GDL-TOMATLÁN JAL. FLETE.	1.00	8,500.00	8,500.00
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 ENREGA DE BIENES				
TIEMPO DE ENTREGA: *	LUGAR DE ENTREGA: SE INDICA EN CADA PARTIDA.			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. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

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



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

003227

NUMERO

19 12 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 249432

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

314018

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

Tel. y fax: (33) 3942

Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.

TELÉFONO

DOMICILIO

1

COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V.

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	HP INC WORKSTATION HP ELITEDESK 800 G4 - 1X CORE i5 i5-8500 - 16GB RAM - 2TB HDD -TORRE - WINDOWS 10 PRO FOR WORKSTATIONS 64-BIT NVIDIA QUADR...	1.00	18,345.00	18,345.00
PZA	MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET 7740 - TABLOIDE, DOBLE CARTA, A3 34 ppm (NEGRO Y COLOR) IMPRIME TAMAÑOS DE HASTA 11 X 17 PULGADAS (TABLOIDE, A3, DOBLE CARTA, ETC.) ETHERNET, WIFI, DUPLEX. ESCÁNER CAMA PLANA Y ADF. HASTA 5 USUARIOS, IDEAL PARA IMPRIMIR DOCUMENTOS Y PRESENTACIONES POR UN COSTO DE HASTA 50% MENOS POR HOJA DE LAS IMPRESORAS LÁSER.	1.00	4,020.00	4,020.00
PZA	ESCANER EPSON WORKFORCE DS-530, ESCÁNER DE DOCUMENTOS A DOBLE CARA Y A COLOR. RESOLUCIÓN 600 X 600. VELOCIDAD DE ESCANEO: 35 PPM.	3.00	7,990.00	23,970.00
Cincuenta y Tres Mil Setecientos Cuarenta y Ocho pesos 60/100 M.N.			SUB-TOTAL	46,335.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	7,413.60
			TOTAL	53,748.60

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 20 DÍAS HÁBILES.	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	PISO 4 LICEO # 496 COL. CENTRO, GDL, JAL.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

GARANTÍA 1 AÑO.

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

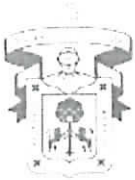
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003228		
NUMERO		
19	12	2019
DIA	MES	ANO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	249432	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MONITOR HP LED N246V FHD 23.8" RESOLUCIÓN 1920 X 1080 PANEL IPS. GARANTÍA 1 AÑO.	1.00	1,880.00	1,880.00
Dos Mil Ciento Ochenta pesos 80/100 M.N.			SUB-TOTAL	1,880.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	300.80
			TOTAL	2,180.80

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA:	20 DÍAS HÁBILES.	LUGAR DE ENTREGA:	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	PISO 4 LICEO # 496 COL. CENTRO GDL. JAL.	
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"/>	

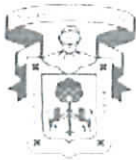
OBSERVACIONES

4
 ELABORO
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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

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



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

ORDEN DE COMPRA

003230		
NUMERO		
19	12	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	249432	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

1	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE 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	HP LaserJet Enterprise M553dn color Impresora a color, 40 pp (B/N y color), Ethernet, dúplex, 6,000 pag x mes, 5 a 15 usuarios NUMERO DE PARTE: B5L25A	2.00	12,555.00	25,110.00
Veintinueve Mil Ciento Veintisiete pesos 60/100 M.N.			SUB-TOTAL	25,110.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	4,017.60
			TOTAL	29,127.60

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 20 DÍAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS UBICADO: CALLE	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	LICEO No. 496 COL. CENTRO, GUADALAJARA.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002968

NUMERO

26 09 2019

DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 249432

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

1	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD 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	MESAS TRAPEZOIDAL, MEDIDA 77/34X40 ALTURA DE 70 CM, PARA ADULTO, ESTRUCTURA DE TRINEO CUBIERTA DE MELAMINA A DOS CARAS DE 19 MM. DE ESPESOR CON CANTO DE 2MM. ESTRUCTURA TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA. GARANTÍA 5 AÑOS.	30.00	1,090.00	32,700.00
Treinta y Siete Mil Novecientos Treinta y Dos pesos IMPORTE CON LETRA: 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	32,700.00
			I.V.A.	5,232.00
			TOTAL	37,932.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS	LUGAR DE ENTREGA: ZONA METROPOLITANA DE 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"/>

CONCURSO: COMPRA-SEMS-INV-005-2019 DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS SEDES DE SAN MIGUEL HUAIXTITA Y OCOTA DE LA SIERRA".

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002970

NUMERO

26 09 2019

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 249432

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

1	ROLMO REPRESENTACIONES, 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	COLCHON WENDY MODELO DANES TAMAÑO INDIVIDUAL CON COLCHONETA. NO VUELTA TAPIZADO EN TELA JAQUARD 198 RESORTES.	79.00	1,465.00	115,735.00
PZA	JUEGOS DE BLANCOS PARA CAMA INCLUYE: JGO. DE SABANAS INDIVIDUAL DE ALGODÓN MARCA ANDRA, CUBRE COLCHÓN IND. MARCA LEIDE STAR. ALMOHADA LEYDE STAR Y COBERTOR CATALANA.	100.00	945.00	94,500.00
IMPORTE CON LETRA: Doscientos Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Setenta y Dos pesos 60/100 M.N.			SUB-TOTAL	210,235.00
			I.V.A.	33,637.60
			TOTAL	243,872.60

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS MÁXIMO.	LUGAR DE ENTREGA: ZONA METROPOLITANA DE 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"/>

GARANTÍA 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN:

CONCURSO: COMPRA-SEMS-INV-005-2019 DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS SEDES DE SAN MIGUEL HUAXITITA Y OCOTA DE LA SIERRA".

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002971		
NUMERO		
26	09	2019
DIA	MES	ANO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	249432	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

1	PRACTIMUEBLES RAM 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	LITERA INDIVIDUAL. TUBULAR PARA DOS COLCHONES CON PINTURA EN POLVO LIBRE DE PLOMO EN TUBO DE 2" CON ESCALERA INTEGRADA.	33.00	2,890.00	95,370.00
PZA	MESAS PARA COMEDOR 4 PERSONAS CUBIERTA EN LAMINADO PLÁSTICO DE 25 MILÍMETROS, ESTRUCTURA METÁLICA ACABADA EN PINTURA EPÓXICA 1.20x0.80x0.75 MTRS DE ALTURA.	22.00	950.00	20,900.00
PZA	SILLA PARA COMEDOR ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 1" DE DIÁMETRO CALIBRE 16 CON TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA, RESPALDO Y ASIENTO EN DOS PIEZAS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.	88.00	480.00	42,240.00
PZA	MESA EN "L" ACERO INOXIDABLE CLASE COMEDOR INDUSTRIAL MEDIDA 300 CM x 230 CM O SIMILAR (90 CM ALTURA).	1.00	28,707.81	28,707.81
PZA	ANAQUELES PARA ALMACEN DE 1.80 X 60 CM. 4 POSTES DE 1.80 MTS. DE ALTURA CAL. 14 CON 5 CHAROLAS DE 60 x 40 CM. CAL. 24 CON TORNILLERÍA NECESARIA PARA ARMADO.	4.00	1,200.00	4,800.00
PZA	SILLAS TIPO TRINEO CON CONCHA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, ESTRUCTURA TUBULAR METÁLICA, TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA EN FORMA DE TRINEO REGATONES DE POLIPROPILENO MEDIDAS PARA ADULTO. ALTURA 17.5.	28.00	720.00	20,160.00
PZA	SILLA MAESTRO. SILLA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR 1" DE DIÁMETRO CALIBRE 16 CON TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA, RESPALDO Y ASIENTO EN DOS PIEZAS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.	1.00	380.00	380.00
IMPORTE CON LETRA: Doscientos Noventa y Uno Mil Ciento Cincuenta y Cinco pesos 60/100 M.N.			SUB-TOTAL	250,996.21
			I.V.A.	40,159.39
			TOTAL	291,155.60

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES				FIANZAS	
TIEMPO DE ENTREGA:	45 DÍAS PARTIR DE LA FIRM	LUGAR DE ENTREGA:	ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA.	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 %

GARANTÍA 5 AÑO.
COMPRA-SEMS-INV-005-2019 DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE EQUIPO CLÍNICO Y PARA ALBEGUE PARA SEDES DE SAN HUAXTITA Y OCOTA DE LA SIERRA".

OBSERVACIONES

4
ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002971

NUMERO

26 09 2019

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 249432

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

1	PRACTIMUEBLES RAM 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	MESA CENTRAL DE ACERO INOXIDABLE CLASE COMEDOR INDUSTRIAL MEDIDA 1.80 MT. x 2.80 MT. X .90 CM DE ALTURA.	1.00	38,438.40	38,438.40
IMPORTE CON LETRA: Doscientos Noventa y Uno Mil Ciento Cincuenta y Cinco pesos 60/100 M.N.			SUB-TOTAL	250,996.21
			I.V.A.	40,159.39
			TOTAL	291,155.60

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS PARTIR DE LA FIRM	LUGAR DE ENTREGA: ZONA METROPOLITANA DE 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"/>

GARANTÍA 5 AÑO.
COMPRA-SEMS-INV-005-2019 DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE EQUIPO CLÍNICO Y PARA ALBEGUE PARA SEDES DE SAN HUAXTITA Y OCOTA DE LA SIERRA".

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002972

NUMERO

26 09 2019

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 249432

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

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

1	INVEDUC 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	REFRIGERADOR VERTICAL 72 PIES CÚBICOS 3 PUERTAS ASBER ARR-72. CONSTRUCCIÓN INTERIOR Y EXTERIOR ACERO INOXIDABLE EXCEPTO RESPALDO. PUERTAS CON DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE CIERRE AISLAMIENTO DE POLIURETANO INYECTADO DE 50 MM DE ESPESOR REFRIGERACIÓN POR TIRO FORZADO TEMPERATURA DE TRABAJO DE 0°C A 5°C EN AMBIENTE EXTERNO DE 32°C DESHIELO AUTOMÁTICO ILUMINACIÓN INTERIOR CON LUZ INCANDESCENTE 9 PARRILLAS CUBIERTAS DE EPOXY, ALTURA AJUSTABLE MEDIDAS: 2.06 X .81 X 1.98 TIEMPO DE ENTREGA: 60 A 90 DÍAS.	2.00	66,271.56	132,543.12
PZA	LICUADORA INDUSTRIAL DE 17 LTS. TAPISA T17L. VASO EN ACERO INOXIDABLE ASPAS TEMPLADAS TAPA DE ACERO INOXIDABLE POTENTE MOTOR DE 1.5 H.P. CAPACIDAD DE 17 LTS. 127 VOLTS. 60 HZ. BASE INOXIDABLE MEDIDAS: 0.55 X 0.55 X 1.25 M.	6.00	11,387.50	68,325.00
IMPORTE CON LETRA: Doscientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro pesos 34/100 M.N.			SUB-TOTAL	209,434.78
			I.V.A.	33,509.56
			TOTAL	242,944.34

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: SE INDICA EN CADA PARTIDA	LUGAR DE ENTREGA: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA.	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"/>

COMPRA-SEMS-INV-006-2019 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE EQUIPO CLÍNICO Y PARA ALBEGUE DE PARA SEDES DE SAN MIGUEL HUAIXTITA Y OCOTA DE LA SIERRA".

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002972

NUMERO

26 09 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 249432

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

INVEDUC S.A. DE C.V.

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
	TIEMPO DE ENTREGA: 25 A 45 DÍAS HÁBILES. SILLA DE RUEDAS SOLIDA S200 HANDY ESMALTADA DESCANSA PIES FIJO DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO DESCANSABRAZOS FIJO ACOJINADO MANUBRIOS ABATIBLES BANDA DE SEGURIDAD RINES CROMADOS TIEMPO DE ENTREGA: 8 A 15 DÍAS.	2.00	2,283.33	4,566.66
PZA	ESTETOSCOPIO PREMIER LUX NEGRO CÓDIGO: E600-NEGRO CHECKATEK COLOR NEGRO. MANGUERA DE SILICÓN CAMPANA ESTILIZADA DE ACERO INOXIDABLE OLIVAS BLANDAS CON ROSCA TIEMPO DE ENTREGA: 8 A 15 DÍAS	2.00	187.50	375.00
PZA	CHAIIONGUE PATAS CROMADAS DE 60x170x60. ELABORADO CON TUBULAR REDONDO EN CAL. 18 DE 1" ESMALTADO, A BASE DE PINTURA HORNEADA (EN CUALQUIER COLOR EL TUBULAR) VINIL (CUALQUIER COLOR) DIMENSIONES: 175 X 60 X 90 CON NIVELADORES CROMADOS. TIEMPO DE ENTREGA: 8 A 15 DÍAS.	2.00	1,812.50	3,625.00
IMPORTE CON LETRA: Doscientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro pesos 34/100 M.N.			SUB-TOTAL	209,434.78
			I.V.A.	33,509.56
			TOTAL	242,944.34

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: SE INDICA EN CADA PARTIDA	LUGAR DE ENTREGA: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA.	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"/>

COMPRA-SEMS-INV-006-2019 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE EQUIPO CLÍNICO Y PARA ALBEGUE DE PARA SEDES DE SAN MIGUEL HUAIXTITA Y OCOTA DE LA SIERRA".

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR0. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

V0. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002973

NUMERO

26 09 2019

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 249432

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

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

1	RIVELAB, 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	TORREY MIT-1.2T HORNO DE MICROONDAS 110V COCINA HASTA POR 60 MINUTOS SEGUNDOS CON SUS 23 OPCIONES DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA NIVELES DE POTENCIA: 5 TIPO DE CORRIENTE ELÉCTRICA: 110V - 60 HZ EXTERIOR CONSTRUIDO EN: ACERO INOXIDABLE INTERIORES EN: ACERO INOXIDABLE TIPO DE CONEXIÓN: CONEXIÓN CON TIERRA FÍSICA TIPO DE PANEL DE CONTROL: TÁCTIL CAPACIDAD DEL INTERIOR: 1.2 PIES 2 NIVELES DE POTENCIA: (0%, 20%, 50%, 70%, 100%) LUZ INTERIOR: INCANDESCENTE PESO NETO: 18.4 KG. POTENCIA: 1600 WATTS	2.00	14,730.00	29,460.00
PZA	MIGSA GS-CT-120 TOSTADOR ELÉCTRICO DE PAN COMERCIAL 4 REBANADAS 120V EL VERSÁTIL TOSTADOR PARA 4 REBANADAS. DISEÑO CONTEMPORÁNEO SU EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE CON UNA SOLA PIEZA SUPERIOR Y FRONTAL. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CONTROLADOR DE INTENSIDAD DEL TOSTADO.	6.00	6,536.00	39,216.00
Ciento Noventa y Dos Mil Trescientos Treinta pesos 32/100 M.N.			SUB-TOTAL	165,802.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	26,528.32
			TOTAL	192,330.32

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES	LUGAR DE ENTREGA: ZONA METROPOLITANA DE 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"/>

GARANTÍA 1 AÑO.

COMPRA-SEMS-INV-006-2019 DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE EQUIPO CLÍNICO Y PARA ALBEGUE DE PARA SEDES DE SAN MIGUEL HUAIXTITA Y OCOTA DE LA SIERRA"

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HER

V.º, B.º.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002973

NUMERO

26 09 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 249432

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

1	RIVELAB, 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	ELEVADORES AUTOMÁTICOS AL TÉRMINO DEL TOSTADO. 60 CICLOS. CAPACIDAD: 4 REBANADAS CON DOBLE CONTROL. VOLTAJE: 120V. MEDIDAS: 0.30X0.33X0.24 MTS.			
PZA	VITRINA PARA INSTRUMENTAL MÉDICO FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO, APLICADO PINTURA EPÓXICA EN POLVO Y ELECTROSTÁTICAMENTE, MEDIDAS DE 1.80 DE ALTO X 0.90 DE FRENTE X 0.45 DE FONDO, CON CAJÓN, CON PUERTAS SUPERIORES DE CRISTAL Y CHAPA VIM-180 NACIONAL.	2.00	5,857.00	11,714.00
PZA	BIOMBO PLEGABLE 3 HOJAS.	2.00	2,292.00	4,584.00
PZA	CAMA HOSPITALARIA DOBLE MANIV MALLA SIN RUEDAS (IL250 ESIM) CON COLCHON DE VINIL AZUL CAMA DOBLE MANIVELA DENSIDAD 24 (IL02410 ARELLANO).	2.00	8,159.00	16,318.00
PZA	BACO ESCALERILLA CON 2 PELDAÑOS.	2.00	712.00	1,424.00
PZA	TANQUE DE OXIGENO 682 LT C/REGULADOR CÁNULA HUMIFICADO Y CARRO (OX1630A-15 CATALINA).	2.00	3,128.00	6,256.00
PZA	MICROSCOPIO BIOLÓGICO BINOCULAR Sku BINOPLUS-N, MARCA ZEIGEN, SUBCATEGORÍA MEDIO TIPO BIOLÓGICOS NIVEL MEDIO SUPERIOR CUERPO METÁLICO, ERGONÓMICO CON PINTURA EPÓXICA	6.00	8,200.00	49,200.00
Ciento Noventa y Dos Mil Trescientos Treinta pesos 32/100 M.N.			SUB-TOTAL	165,802.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	26,528.32
			TOTAL	192,330.32

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	60 DÍAS NATURALES	LUGAR DE ENTREGA:	ZONA METROPOLITANA DE 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"/>

GARANTÍA 1 AÑO.

COMPRA-SEMS-INV-006-2019 DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE EQUIPO CLÍNICO Y PARA ALBERGUE DE PARA SEDES DE SAN MIGUEL HUAIXTITA Y OCOTA DE LA SIERRA"

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTR0. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HER

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002973		
NUMERO		
26	09	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	249432	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

1	RIVELAB, 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
	CABEZAL BINOCULAR TIPO DE CABEZAL C INCLINACIÓN DEL CABEZAL 45° CABEZAL GIRATORIO 360° AJUSTE DE DIOPTRÍAS AMBOS OCULARES AJUSTE INTERPUPILAR 54-75 MM. OCULARES WF (CAMPO AMPLIO) 10 X 18 MM CON ANTIRREFLEJANTE OCULAR CON PRISIONERO No REVÓLVER CUÁDRUPLE EMBALADO ÓPTICA ACROMÁTICA. SISTEMA ANTIFÚNGICO OBJETIVOS 4x, 10x 40x RETRÁCTIL Y 100x RETRÁCTIL DE INMERSIÓN AUMENTOS 40x, 100x, 400x Y 1000x ENFOQUE MACRO-MICROMÉTRICO COAXIAL PLATINA METÁLICA MÓVIL INTEGRAL DE DOBLE PLACA CON MANDOS COAXIALES PARA MOVIMIENTO X-Y, ESCALAS MILIMÉTRICAS Y VERNIER. CON SISTEMA DE ENGRANES DE ELEVACIÓN METÁLICA. TAMAÑO DE PLATINA 125 x 110 MM TOPE CONTROL DE TENSION Y TOPE DE CLUTCH CONDENSADOR ABBE N.A.1.25. ELEVADOR INDEPENDIENTE POR PIÑÓN Y CREMALLERA DIAGRAMA IRIS			
IMPORTE CON LETRA:	Ciento Noventa y Dos Mil Trescientos Treinta pesos 32/100 M.N.		SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL	165,802.00 26,528.32 192,330.32

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	60 DÍAS NATURALES	LUGAR DE ENTREGA:	ZONA METROPOLITANA DE 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 %	

GARANTÍA 1 AÑO.
 COMPRA-SEMS-INV-006-2019 DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE EQUIPO CLÍNICO Y PARA ALBEGUE DE PARA SEDES DE SAN MIGUEL HUAIXTITA Y OCOTA DE LA SIERRA"

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 EMISORA

MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HER

Vo. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
 PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002973

NUMERO

26 09 2019

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 249432

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
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

RIVELAB, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

1

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
	PORTA FILTROS SI CONTROL DE ILUMINACIÓN SI ILUMINACIÓN LED (ALTA LUMINOSIDAD, BAJA TEMPERATURA Y LARGA VIDA) 1w KOHLER NO ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CABLE TRIPOLAR 110V/60JZ CÁMARA DÍGITAL NO FILTROS AZUL INCLUYE ACEITE DE INMERSIÓN, LLAVE ALLEN, INSTRUCTIVO DÍGITAL DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL Y FUNDA OPCIÓN DE CAMPO OSCURO NO OPCIÓN EPIFLUORESCENCIA NO OPCIÓN DE CONTRASTE DE FASES NO MEDIDAS DEL PRODUCTO 20 x 25 x 38 CM.			
PZA	SOPORTE UNIVERSAL CON VARILLA 60 LONGITUD 9MM DIAM.	32.00	167.00	5,344.00
PZA	BOTIQUÍN PRIM AUX/OFNA 28x21x11 C/ MEDICAMENTO.	6.00	381.00	2,286.00
IMPORTE CON LETRA: Ciento Noventa y Dos Mil Trescientos Treinta pesos 32/100 M.N.			SUB-TOTAL	165,802.00
			I.V.A.	26,528.32
			TOTAL	192,330.32

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES	LUGAR DE ENTREGA: ZONA METROPOLITANA DE 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"/>

GARANTÍA 1 AÑO.

COMPRA-SEMS-INV-006-2019 DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE EQUIPO CLÍNICO Y PARA ALBEGUE DE PARA SEDES DE SAN MIGUEL HUAIXTITA Y OCOTA DE LA SIERRA"

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HER

Vo. Bo.

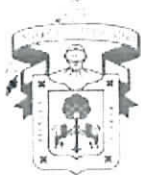
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

002994		
NUMERO		
10	10	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	249432	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

1	ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		
	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 PARA COMPUTADORA MEDIDA ALTURA 75 CM. ANCHO 1.60 MTS. Y FONDO 68 CM. FABRICADO EN MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM DE ESPESOR, CANTOS PROTEGIDOS CON CHAPACINTA DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, ESTRUCTURA TUBULAR CALIBRE 20 Y 22, TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA COLOR NEGRO. REGATÓN NIVELADOR DE ALTURA GROMMENT PLÁSTICO CON PASA CABLES EN CUBIERTA MARCA GILCO. GARANTÍA 1 AÑO.	26.00	1,680.00	43,680.00
Cincuenta Mil Seiscientos Sesenta y Ocho pesos 80/100			SUB-TOTAL	43,680.00
IMPORTE CON LETRA: M. N.			I.V.A.	6,988.80
			TOTAL	50,668.80

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS HÁBILES.	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA No. 22 DE TLAQUEPAQUE; Ubicación: Pedro Coronel, entre Paseo Don Bosco y Prolongación	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"/>

CONCURSO No. COMPRA-SEMS-CONC-007-2019 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA AULAS DE ESCUELAS PREPARATORIAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.

OBSERVACIONES

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002995		
NUMERO		
10	10	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	249432	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

1	ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		
	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 BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MESA PARA COMPUTADORA MEDIDA ALTURA 75 CM. ANCHO 1.60 MTS. Y FONDO 68 CM. FABRICADO EN MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM DE ESPESOR, CANTOS PROTEGIDOS CON CHAPACINTA DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, ESTRUCTURA TUBULAR CALIBRE 20 Y 22, TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA COLOR NEGRO. REGATÓN NIVELADOR DE ALTURA GROMMENT PLÁSTICO CON PASA CABLES EN CUBIERTA MARCA GILCO. GARANTÍA 1 AÑO.	23.00	1,680.00	38,640.00
Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Veintidos pesos 40/100 M.N.			SUB-TOTAL	38,640.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	6,182.40
			TOTAL	44,822.40

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES				FIANZAS	
TIEMPO DE ENTREGA:	45 DÍAS HÁBILES.	LUGAR DE ENTREGA:	PREPARATORIA DE SAN JOSÉ DEL VALLE DE	a) ANTICIPO	<input type="checkbox"/>
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA; Ubicación: Av. Concepción		b) CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %

CONCURSO No. COMPRA-SEMS-CONC-007-2019 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA AULAS DE ESCUELAS PREPARATORIAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.

OBSERVACIONES

4

ELABORO
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

V. B.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
 ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

002996		
NUMERO		
10	10	2019
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:		249432
NO. FONDO:		1.1.1.1
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELÉFONO	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	SILLA DE ASIENTO Y RESPALDO FABRICADO EN POLIPROPILENO ANTIESTATICO ESTRUCTURAL TUBULAR REDONDA CAL. 18, ESMALTADO EN PINTURA HORNEADA EN COLOR NEGRO. GARANTÍA DE 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS. MODELO: SEMS-01-SN MARCA: SOA	68.00	339.00	23,052.00
Veintiseis Mil Setecientos Cuarenta pesos 32/100 M.N.			SUB-TOTAL	23,052.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	3,688.32
			TOTAL	26,740.32

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	15 DÍAS HÁBILES.	LUGAR DE ENTREGA:	PREPARATORIA DE SAN JOSÉ DEL VALLE DE	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>		TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA; Ubicación: Av. Concepción	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.
CONCURSO No. COMPRA-SEMS-CONC-007-2019 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA AULAS DE ESCUELAS PREPARATORIAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002997		
NUMERO		
10	10	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	249432	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

1			
SOA INTERIORISMO, 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
PZA	SILLA DE ASIENTO Y RESPALDO FABRICADO EN POLIPROPILENO ANTIESTATICO ESTRUCTURAL TUBULAR REDONDA CAL. 18, ESMALTADO EN PINTURA HORNEADA EN COLOR NEGRO. GARANTÍA DE 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS. MODELO: SEMS-01-SN MARCA: SOA	62.00	339.00	21,018.00
IMPORTE CON LETRA: Veinticuatro Mil Trescientos Ochenta pesos 88/100 M.N.			SUB-TOTAL	21,018.00
			I.V.A.	3,362.88
			TOTAL	24,380.88

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS HÁBILES.	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA No. 22 DE TLAQUEPAQUE; Ubicación:	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	Pedro Coronel, entre Paseo Don Bosco y Prolongación	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.
CONCURSO No. COMPRA-SEMS-CONC-007-2019 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA AULAS DE ESCUELAS PREPARATORIAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

V. B.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002999		
NUMERO		
10	10	2019
DIA	MES	ANO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	249432	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

1	MUEBLES ESCO, SA DE CV		
	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
PZA	PINTARRON BLANCO PARA PLUMÓN DE 1.20 X 2.40 MTS., FABRICADO EN MELAMINA DE PRIMERA CALIDAD MARCO DE ALUMINIO DE UNA SOLA PIEZA Y PORTA BORRADOR EN LA PARTE INFERIOR MARCA ESCO MODELO: ESCO MELAMINICO.	10.00	1,150.00	11,500.00
PZA	ESCRITORIO PARA MAESTRO MEDIDAS GENERALES DE 1.20 X 0.60 X .75 MTRS. ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR CUADRADO DE 1" CALIBRE 18 CON REFUERZO LATERAL. CUBIERTA EN MELAMINA DE 19 MM CON CANTO PVC DE 1 MM FALDÓN FABRICADO EN MELAMINA DE 19 MM DE 1.20 X 0.40 MTS. MARCA ESCO MODELO ESCOLAR.	10.00	1,240.00	12,400.00
PZA	BUTACAS CON ESTRUCTURA METÁLICA. BUTACA FABRICADO 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 GANCHO PORTA MOCHILAS MARCA ESCO, MODELO ESCOLAR.	450.00	597.30	268,785.00
IMPORTE CON LETRA: Trescientos Treinta y Nueve Mil Quinientos Catorce pesos 60/100 M.N.			SUB-TOTAL	292,685.00
			I.V.A.	46,829.60
			TOTAL	339,514.60

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES.	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA No. 22 DE TLAQUEPAQUE; Ubicación: Pedro Coronel, entre Paseo Don Bosco y Prolongación	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 5 AÑOS.
CONCURSO No. COMPRA-SEMS-CONC-007-2019 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA AULAS DE ESCUELAS PREPARATORIAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTR. JESÚS ALBERTO JIMENEZ HERRERA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003000		
NUMERO		
10	10	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	249432	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

1	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 PARA MAESTRO MEDIDAS GENERALES DE 1.20 X 0.60 X .75 MTRS. ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR CUADRADO DE 1" CALIBRE 18 CON REFUERZO LATERAL. CUBIERTA EN MELAMINA DE 19 MM CON CANTO PVC DE 1 MM FALDÓN FABRICADO EN MELAMINA DE 19 MM DE 1.20 X 0.40 MTS. MARCA ESCO MODELO ESCOLAR.	12.00	1,240.00	14,880.00
PZA	BUTACAS CON ESTRUCTURA METÁLICA. BUTACA FABRICADO 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 GANCHO PORTA MOCHILAS MARCA ESCO, MODELO ESCOLAR.	540.00	597.30	322,542.00
IMPORTE CON LETRA: Trescientos Noventa y Uno Mil Cuatrocientos Nueve pesos 52/100 M.N.			SUB-TOTAL	337,422.00
			I.V.A.	53,987.52
			TOTAL	391,409.52

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES				FIANZAS	
TIEMPO DE ENTREGA:	45 DÍAS NATURALES.	LUGAR DE ENTREGA:	PREPARATORIA DE SAN JOSÉ DEL VALLE DE	a) ANTICIPO	<input type="checkbox"/>
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA; Ubicación: Av. Concepción		b) CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %		

GARANTÍA 5 AÑOS.
CONCURSO No. COMPRA-SEMS-CONC-007-2019 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA AULAS DE ESCUELAS PREPARATORIAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.

OBSERVACIONES

4

ELABORO
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003012

NUMERO

17 10 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 249432

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

1	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE 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	COMPUTADORA MARCA GHIA MODELO FRONTIER SLIM, PROCESADOR INTEL CORE I3 7100 DUAL CORE 3.90 GHZ, MEMORIA EN RAM DE 4 GB DISCO DURO DE 1 TB, WIN 10 PRO, INCLUYE MONITOR LED GHIA HD 19.5 PULGADAS/NEGRO/VGA/HDMI/BOCINAS INTEGRADAS. GARANTÍA 1 AÑO	20.00	10,250.00	205,000.00
IMPORTE CON LETRA: Doscientos Treinta y Siete Mil Ochocientos pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	205,000.00
			I.V.A.	32,800.00
			TOTAL	237,800.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	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"/>

CONCURSO No. COMPRA-SEMS-CONC-006-2019 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, IMPRESIÓN, AUDIO Y VIDEO 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

MTRO. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERREA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

003013		
NUMERO		
17	10	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	249432	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

1	COMPUCAD, S.A. DE C.V.		
	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	CAÑONES PROYECTORES- MARCA BENQ, MODELO MW550 PROYECTOR DLP BENQ MW550-3D READY-16:10 BLNACO-1280X800-DE TECHO, FRONTAL-720P-5000 HORAS NORMAL MODE-10000 HORAS ECONOMY MODE-WXGA-20,000:1-3600LM-HDMI-USB GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PROYECTOR Y 1 AÑO EN LÁMPARA	4.00	8,253.34	33,013.36
PZA	TELEVISIÓN DE 65" - MARCA SAMSUNG, MODELO UN65NU7090FXZX SMART TV CON SOPORTE DE PARED GARANTÍA DE 1 AÑO	2.00	14,241.50	28,483.00
PZA	TELEVISIONES DE 55" - MARCA GHIA, MODELO G55DUHDS8-Q SMART TV CON SOPORTE DE PARED GARANTÍA DE 1 AÑO	3.00	7,289.25	21,867.75
PZA	NO BREAK - MARCA TRIPPLITE, MODELO AVRT650U SLAIDA 390VATIOS/650VA, ENTRADA 120V 15A TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P INTERFAZ DE COMUNICACIONES: USB (COMPATIBLE CON HID) TOMACORRIENTES: 6 CONTACTOS NEMA 5-15R (4 TOMACORRIENTES CON RESPALDO DE BATERÍA, 2 TOMACORRIENTES SÓLO PARA SOBRETENSIONES). AUTONOMÍA A MEDIA CARGA: 3.8 MINUTOS (240W)	30.00	1,552.42	46,572.60
Ciento Cincuenta Mil Setecientos Veintiseis pesos 58/100 M.N.			SUB-TOTAL	129,936.71
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	20,789.87
			TOTAL	150,726.58

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES				
TIEMPO DE ENTREGA:	8 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	
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"/>

CONCURSO No. COMPRA-SEMS-CONC-006-2019 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, IMPRESIÓN, AUDIO Y VIDEO 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

MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

V. B.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

003013		
NUMERO		
17	10	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	249432	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

1	COMPUCAD, S.A. DE C.V.		
	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
	SUPRESION DE SOBRETENSION: 316 JOULES GARANTÍA DE 3 AÑOS			
Ciento Cincuenta Mil Setecientos Veintiseis pesos 58/100 M.N.			SUB-TOTAL	129,936.71
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	20,789.87
			TOTAL	150,726.58

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES					FIANZAS	
TIEMPO DE ENTREGA:	8 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA		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 %	

CONCURSO No. COMPRA-SEMS-CONC-006-2019 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, IMPRESIÓN, AUDIO Y VIDEO 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
 MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

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

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



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

ORDEN DE COMPRA

003015		
NUMERO		
17	10	2019
DIA	MES	ANO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	249432	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

1	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, SA 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	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO MODELO: M720S *PROCESADOR CORE I5 8400 (PROCESADOR CON FRECUENCIA BASE DE 2.8 GHZ Y MÁXIMA EN VELOCIDAD TURBO DE 4, 6 COLORES, 6 HILOS, 9 MB DE CACHE L2, 65W DE TDP, VELOCIDAD DE BUS A 8GT/S) *MEMORIA RAM (8 GB DDR4 A 2666 MHZ) *DISCO DURO 1 TB (7200 RPM DATA) *UNIDAD DVD INTERNA *SISTEMA OPERATIVO WIN 10 HOME EN ESPAÑOL 64 BITS OEMTPM 2.0 *ETHERNET 10/100/1000 CON INTERFAZ RJ-45 *GABINETE CON FACTOR DE FORMA PEQUEÑO TIPO ESCRITORIO, METÁLICO 1 PUERTO PARA MONITOR VGA; 8 PUERTOS USB, AL MENOS CUATRO 3.1, UN PUERTO USB 3.1 TYPE C; CONECTOR PARA MICRÓFONO; CONECTOR PARA BOCINAS O AUDÍFONOS Y MICRÓFONO INTREGRADOS, 1 DISPLAYPORT RANURA PARA CANDADO ELECTRÓNICO, SWITCH DE INTRUSIÓN	52.00	13,111.00	681,772.00
IMPORTE CON LETRA: Setecientos Noventa Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco pesos 52/100 M.N.			SUB-TOTAL	681,772.00
			I.V.A.	109,083.52
			TOTAL	790,855.52

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5-6 SEMANAS.	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA No. 22 DE TLAQUEPAQUE; Ubicación:	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	Pedro Coronel, entre Paseo Don Bosco y Prolongación	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

CONCURSO No. COMPRA-SEMS-CONC-006-2019 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, IMPRESIÓN, AUDIO Y VIDEO 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

MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

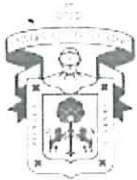
Vo. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
 PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003015		
NUMERO		
17	10	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	249432	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

1	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
	DE CHASIS; BLOQUEO DE PUERTO USB DE MANERA INDIVIDUAL, CLAVE EN BIOS, ARRANQUE Y DISCO DURO, PERSISTENCIA EN BIO ÓPTICO 2 BOTONES Y SCROLL, CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO *TECLADO EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO. GARANTÍA 1 AÑO EN EQUIPO Y MONITOR 3 AÑOS.			
IMPORTE CON LETRA:	Setecientos Noventa Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco pesos 52/100 M.N.		SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL	681,772.00 109,083.52 790,855.52

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES				FIANZAS
TIEMPO DE ENTREGA:	5-6 SEMANAS.	LUGAR DE ENTREGA:	PREPARATORIA No. 22 DE TLAQUEPAQUE; Ubicación:	
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	Pedro Coronel, entre Paseo Don Bosco y Prolongación		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

CONCURSO No. COMPRA-SEMS-CONC-006-2019 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, IMPRESIÓN, AUDIO Y VIDEO PARA ESCUELAS PREPARATORIAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.

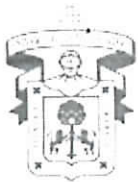
OBSERVACIONES

4
ELABORO
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

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

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



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

003019		
NUMERO		
17	10	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	249432	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

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

1				INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, SA 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	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO MODELO: M720S *PROCESADOR CORE I5 8400 (PROCESADOR CON FRECUENCIA BASE DE 2.8 GHZ Y MÁXIMA EN VELOCIDAD TURBO DE 4, 6 COLORES, 6 HILOS, 9 MB DE CACHE L2, 65W DE TDP, VELOCIDAD DE BUS A 8GT/S) *MEMORIA RAM (8 GB DDR4 A 2666 MHZ) *DISCO DURO 1 TB (7200 RPM DATA) *UNIDAD DVD INTERNA *SISTEMA OPERATIVO WIN 10 HOME EN ESPAÑOL 64 BITS OEMTPM 2.0 *ETHERNET 10/100/1000 CON INTERFAZ RJ-45 *GABINETE CON FACTOR DE FORMA PEQUEÑO TIPO ESCRITORIO, METÁLICO 1 PUERTO PARA MONITOR VGA; 8 PUERTOS USB, AL MENOS CUATRO 3.1, UN PUERTO USB 3.1 TYPE C; CONECTOR PARA MICRÓFONO; CONECTOR PARA BOCINAS O AUDÍFONOS Y MICRÓFONO INTREGRADOS, 1 DISPLAYPORT RANURA PARA CANDADO ELECTRÓNICO, SWITCH DE INTRUSIÓN	46.00	13,111.00	603,106.00
IMPORTE CON LETRA: Seiscientos Noventa y Nueve Mil Seiscientos Dos pesos 96/100 M.N.			SUB-TOTAL	603,106.00
			I.V.A.	96,496.96
			TOTAL	699,602.96

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA: 5-6 SEMANAS.	LUGAR DE ENTREGA: PREP. DE SAN JOSÉ DEL VALLE Ubicación: Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>		b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %		

CONCURSO No. COMPRA-SEMS-CONC-006-2019 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, IMPRESIÓN, AUDIO Y VIDEO PARA ESCUELAS PREPARATORIAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.

OBSERVACIONES

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



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

003019

NUMERO

17 10 2019

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 249432

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

1	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, 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
	DE CHASIS; BLOQUEO DE PUERTO USB DE MANERA INDIVIDUAL, CLAVE EN BIOS, ARRANQUE Y DISCO DURO, PERSISTENCIA EN BIO ÓPTICO 2 BOTONES Y SCROLL, CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO *TECLADO EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO. GARANTÍA 1 AÑO EN EQUIPO Y MONITOR 3 AÑOS.			
IMPORTE CON LETRA:	Seiscientos Noventa y Nueve Mil Seiscientos Dos pesos 96/100 M.N.		SUB-TOTAL	603,106.00
			I.V.A.	96,496.96
			TOTAL	699,602.96

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5-6 SEMANAS.	LUGAR DE ENTREGA: PREP. DE SAN JOSÉ DEL VALLE Ubicación: Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco 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"/>

CONCURSO No. COMPRA-SEMS-CONC-006-2019 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, IMPRESIÓN, AUDIO Y VIDEO 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

MTRO. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

003027		
NUMERO		
17	10	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	249432	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

1	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, SA DE CV		
	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	COMPUTADORAS CON PROCESADOR CORE I5 7400 A 3 GHZ SÉPTIMA GENERACIÓN, INTEL H110 GRÁFICOS INTEGRADOS: INTEL HD GRAPHICS 630, RAM INCLUIDA: 8 GB DDR4 2400 MHZ, DISCO DURO DE 1 TB A 7200 RPM, UNIDAD ÓPTICA DVD/RW, TECLADO Y MOUSE ALÁMBRICO, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 HOME 64 BITS EN ESPAÑOL. VOLT3 CI5 7400-10-11	3.00	8,499.00	25,497.00
PZA	COMPUTADORA VORAGO VOLT III CORE I5 7400 8GB 1 TB NODVD WIN10HOME. TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS. GARANTÍA 3 AÑOS.			
PZA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): 600 X 600 DPI, HASTA 38.400 X 600 DPI MEJORADA TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): 600 X 600 DPI, HASTA 38.400 X 600 DPI MEJORADA, MONITOR: PANTALLA TÁCTIL COLOR DE USO INTUITIVO DE 4.3" VELOCIDAD DEL	1.00	5,100.00	5,100.00
Noventa y Siete Mil Ciento Veintiseis pesos 80/100			SUB-TOTAL	83,730.00
IMPORTE CON LETRA: M.N.			I.V.A.	13,396.80
			TOTAL	97,126.80

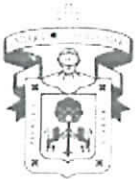
CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	SE INDICA EN CADA PARTIDA	LUGAR DE ENTREGA:	ZONA METROPOLITANA DE 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 %	

CONCURSO No. COMPRA-SEMS-CONC-006-2019 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, IMPRESIÓN, AUDIO Y VIDEO PARA ESCUELAS PREPARATORIAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. SAN MIGUEL HUAIXTITA Y OCOTA.

OBSERVACIONES

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



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

003027		
NUMERO		
17	10	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	249432	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

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

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	PROCESADOR: 1200 MHZ OPS MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO HP LASETJET PRO M428DW, 40 PPM, DUPLEX, WIFI W1A28A#BGJ. TIEMPO DE ENTREGA: 3 DÍAS GARANTÍA 1 AÑO. FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIÓN LÁSER EN BLANCO Y NEGRO, IMPRIME HASTA 25 PPM, COPIA, ESCANEA, FAX OPCIONAL, RESOLUCION DE IMPRESIÓN MÁXIMA DE 1200 X 1200 PPP, CAPACIDAD DE PAPEL DE HASTA 4700 PÁGINAS, CON GABINETE MP 2555 RICOH. TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS. GARANTÍA 1 AÑO.	1.00	53,133.00	53,133.00
Noventa y Siete Mil Ciento Veintiseis pesos 80/100 M.N. IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	83,730.00
			I.V.A.	13,396.80
			TOTAL	97,126.80

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES				FIANZAS	
TIEMPO DE ENTREGA:	SE INDICA EN CADA PARTIDA	LUGAR DE ENTREGA:	ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA.	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 %

CONCURSO No. COMPRA-SEMS-CONC-006-2019 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, IMPRESIÓN, AUDIO Y VIDEO PARA ESCUELAS PREPARATORIAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. SAN MIGUEL HUAIXTITA Y OCOTA.

OBSERVACIONES

4

ELABORO
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
MTR. JESÚS ALBERTO JIMENEZ HERRERA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003038		
NUMERO		
17	10	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO:	249432	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

LIBRA SISTEMAS 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	SISTEMA DE ALTAVOCES Z213 COMPACTOS 2.1 CONECTOR 3.5 MM PC/MAC/MP3/IPOD/DVD MARCA LOGITECH MODELOS:Z213 GARANTÍA: 1 AÑO TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS	8.00	390.00	3,120.00
IMPORTE CON LETRA: Tres Mil Seiscientos Diecinueve pesos 20/100 M.N.			SUB-TOTAL	3,120.00
			I.V.A.	499.20
			TOTAL	3,619.20

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS.	LUGAR DE ENTREGA: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA.	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"/>		

CONCURSO No. COMPRA-SEMS-CONC-006-2019 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, IMPRESIÓN, AUDIO Y VIDEO PARA ESCUELAS PREPARATORIAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. SAN MIGUEL HUAIXTITA.

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003108

NUMERO

04 11 2019

DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 249451

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

1	LIBRA SISTEMAS 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 V130-14 IGM 14.0 HD LED ANTI-GLARE, INTEL CELERON N4000 UMA, 4G DDR4 2400, 500GB 5400 RPM, GRÁFICOS INTEGRADOS, WIFI BT4.1 1X1AC, CÁMARA HDMI, WINDOWS 10 HOME. MARCA LENOVO MODELO: V130-14 IGM GARANTÍA: 1 AÑO.	2.00	4,697.10	9,394.20
IMPORTE CON LETRA: Diez Mil Ochocientos Noventa y Siete pesos 28/100 M.N.			SUB-TOTAL	9,394.20
			I.V.A.	1,503.08
			TOTAL	10,897.28

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS NATURALES.	LUGAR DE ENTREGA: SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, CALLE LICEO # 496 CO. CENTRO, 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"/>

CONCURSO No. COMPRA-SEMS-CONC-010-2019 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y PANTALLAS PARA ESCUELAS PREPARATORIAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

Vo. Bo.

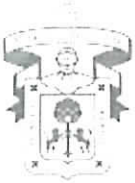
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003127

NUMERO

14 11 2019

DIA MES AÑO
 FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 249432

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

1	LIBRA SISTEMAS 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	ORG. VERTICAL DOBLE 6" ANC X 7ft NEGRO. MARCA CPI MODELO: CP-13912-703. GARANTÍA 30 DÍAS. TIEMPO DE ENTREGA: 4 SEMANAS.	4.00	4,831.89	19,327.56
PZA	PATCH CORD 30 CM. CAT. 6 GARANTÍA 1 AÑO TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS	116.00	47.25	5,481.00
IMPORTE CON LETRA: Veintiocho Mil Setecientos Setenta y Siete pesos 93/100 M.N.			SUB-TOTAL	24,808.56
			I.V.A.	3,969.37
			TOTAL	28,777.93

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. LICEO # 496 COL. CENTRO. 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"/>

PREPARATORIA No. 22
 CONCURSO No. COMPRA SEMS-INV-007-2019 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CABLEADO PARA LAS ESCUELAS PREPARATORIAS No. 22 Y ESCUELA PREPARATORIA SAN JOSÉ DEL VALLE DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 EMISORA

MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

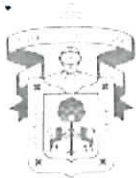
Vo. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
 PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

003128		
NUMERO		
14	11	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	249432	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
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

LIBRA SISTEMAS 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	ORG. VERTICAL DOBLE 6" anc X 7ft NEGRO MARCA CPI MODELO: CP-13912-703 GARANTÍA 30 DÍAS. TIEMPO DE ENTREGA: 4 SEMANAS.	6.00	4,831.89	28,991.34
PZA	PATCH CORD 30 CM. CAT. 6 GARANTÍA 1 AÑO TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS	174.00	47.25	8,221.50
Cuarenta y Tres Mil Ciento Sesenta y Seis pesos IMPORTE CON LETRA: 89/100 M.N.			SUB-TOTAL	37,212.84
			I.V.A.	5,954.05
			TOTAL	43,166.89

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: SE INDICA EN CADA PARTIDA	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE CÓMPUTO E INFORMÁTICA DE	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	SEMS. CALLE 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"/>

PREPARATORIA SAN JOSÉ DEL VALLE
 CONCURSO No. COMPRA-SEMS-INV-007-2019 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CABLEADO PARA LAS ESCUELAS PREPARATORIAS No. 22 Y ESCUELA PREPARATORIA SAN JOSÉ DEL VALLE, DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE

OBSERVACIONES

4

ELABORO
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

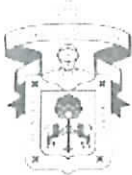
MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

Vo. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003129		
NUMERO		
14	11	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	249432	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

1	INITEL S.A. DE C.V.		
	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
PZA	RACK; 19" ALUM: 3" X 7" (12-24) RK3-45A PANEL DE PARCHEO MODULAR COMMSCOPE NETCONNECT UTP. MARCA COMMSCOPE NÚMERO DE PARTE 760082479 GARANTÍA 1 AÑO TIEMPO DE ENTREGA: 5-7 SEMANAS	2.00	2,671.14	5,342.28
PZA	BOBINA COMMSCOPE CAT 6 CMR UTP 305 MTS. 250 MHZ COLOR AZUL 4PRS-COMMPAK BOX. MARCA. COMMSCOPE NÚMERO DE PARTE: 884017214/10. GARANTÍA 1 AÑO TIEMPO DE ENTREGA: 1-2 SEMANAS.	8.00	3,225.31	25,802.48
Treinta y Seis Mil Ciento Veintisiete pesos 92/100 M.N.			SUB-TOTAL	31,144.76
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	4,983.16
			TOTAL	36,127.92

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES				FIANZAS	
TIEMPO DE ENTREGA:	SE INDICA EN CADA PARTIDA	LUGAR DE ENTREGA:	COORDINACIÓN DE CÓMPUTO E INFORMÁTICA DE		
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>		SEMS. LICEO # 496 COL. CENTRO. GUADALAJARA.	a) ANTICIPO	<input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	Porcentaje de Anticipo:	0 %
				b) CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>

PREPARATORIA No. 22
 COMPRA-SEMS-INV-007-2019 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CABLEADO PARA LAS ESCUELAS PREPARATORIAS No. 22 Y ESCUELA PREPARATORIA SAN JOSÉ DEL VALLE, DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.
 OBSERVACIONES

4

ELABORO
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

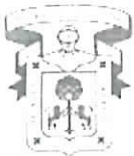
AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

5

V. B. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
 ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

003130		
NUMERO		
14	11	2019
DIA	MES	ANO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	249432	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

1	HEMAC TELEINFORMATICA 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	SG250X-48 48-Port GIGABIT SMART SWITCH WITH 10G UPLINKS. MARCA: CISCO MODELO: SG250X-48-K9NA GARANTIA 1 AÑO	2.00	16,899.30	33,798.60
Treinta y Nueve Mil Doscientos Seis pesos 38/100 M.N.			SUB-TOTAL	33,798.60
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	5,407.78
			TOTAL	39,206.38

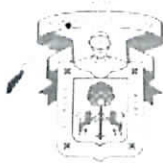
CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2-3 SEMANAS.	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE CÓMPUTO E INFORMÁTICA DE	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	SEMS, CALLE 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"/>

PREPARATORIA No. 22.
CONCURSO No. COMPRA-SEMS-INV-007-2019 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CABLEADO PARA LAS ESCUELAS PREPARATORIAS No. 22 Y ESCUELA PREPARATORIA SAN JOSÉ DEL VALLE, DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE

OBSERVACIONES

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



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

003131		
NUMERO		
14	11	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO:	249432	
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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

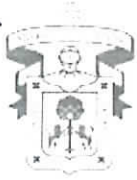
UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	RACK; 19" ALUM; 3" X 7" (12-24) RK3-45A PANEL DE PARCHEO MODULAR COMMSCOPE NETCONNECT UTP. MARCA COMMSCOPE NÚMERO DE PARTE: 760082479 GARANTÍA 1 AÑO TIEMPO DE ENTREGA: 5-7 SEMANAS.	3.00	2,671.14	8,013.42
PZA	BOBINA COMMSCOPE CAT 6 CMR UTP 305 MTS. 250 MHZ COLOR AZUL 4PRS, COMMPAK BOX. MARCA COMMSCOPE NÚMERO DE PARTE: 884017214-10 GARANTÍA 1 AÑO TIEMPO DE ENTREGA: 1-2 SEMANAS.	12.00	3,225.31	38,703.72
Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Noventa y Uno pesos 88/100 M.N.			SUB-TOTAL	46,717.14
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	7,474.74
			TOTAL	54,191.88

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA:	SE INDICA EN CADA PARTIDA	LUGAR DE ENTREGA:	COORDINACIÓN DE CÓMPUTO E INFORMÁTICA DE
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO:		SEMS, CALLE LICEO # 496, COL. CENTRO.
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"/>

PREPARATORIA SAN JUAN DEL VALLE (1)
CONCURSO No. COMPRA-SEMS-INV-007-2019 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CABLEADO PARA LAS ESCUELAS PREPARATORIAS No. 22 Y ESCUELA PREPARATORIA SAN JOSÉ DEL VALLE, DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

OBSERVACIONES

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



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

003132		
NUMERO		
14	11	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	249432	
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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

1	HEMAC TELEINFORMATICA SA 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	SG250X-48 48-Port GIGABIT SMART SWITCH WITH 10G UPLINKS MARCA CISCO MODELO SG250X-48-K9-NA GARANTÍA 1 AÑO	3.00	16,899.30	50,697.90
Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Nueve pesos 56/100 M.N.			SUB-TOTAL	50,697.90
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	8,111.66
			TOTAL	58,809.56

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	2-3 SEMANAS.	LUGAR DE ENTREGA:	COORDINACIÓN DE CÓMPUTO E INFORMÁTICA DE	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO:		SEMS. CALLE 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"/>

SAN JOSÉ DEL VALLE (1)
 COMPRA-SEMS-INV-007-2019 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CABLEADO PARA LAS ESCUELAS PREPARATORIAS No. 22 Y ESCUELA PREPARATORIA SAN JOSÉ DEL VALLE, DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.

OBSERVACIONES

4

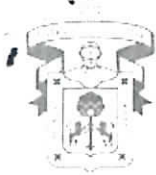
ELABORO
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

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

5

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003133		
NUMERO		
14	11	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	249432	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

1	CABLEADO ESTRUCTURADO Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.		
	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	PANEL DE PARCHEO DE 24 PUERTOS MOD-110 LOADED T 568A/B 8W8P 1100GS3. MCA. SYSTIMAX. 760 206 797.	6.00	4,554.12	27,324.72
PZA	JACK MODULAR, RJ45, UTP, BLANCO, CAT. 6 CAT. MGS400BH-262 MODELO 700206 725.	116.00	189.08	21,933.28
PZA	PLACA CUÁDRUPLE COLOR BLANCO CAT. M14L-262, CÓDIGO 108 168 543 MCA. SYSTIMAX. 108 168 543.	26.00	30.27	787.02
PZA	PLACA DUPLEX BLANCO CAT. N12L-262, CÓDIGO 10868 469 MCA. SYSTIMAX. 108168 469.	6.00	30.27	181.62
PZA	ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2 RU 19" SENCILLO CAT. HTK-19-SS-2U MCA. COMMSCOPE. 760 072 959.	10.00	905.30	9,053.00
PZA	PATCH CORD CAT. 6 DE 10 Ft COLOR AZUL OPTRONICS (PZA:) OPCAPCC610PAZ. OPCAPCC610PAZ.	116.00	82.50	9,570.00
IMPORTE CON LETRA: Setenta y Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Cinco pesos 59/100 M.N.			SUB-TOTAL	68,849.64
			I.V.A.	11,015.95
			TOTAL	79,865.59

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES				FIANZAS
TIEMPO DE ENTREGA: 7 A 10 DÍAS.	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE CÓMPUTO E INFORMÁTICA DE SEMS. CALLE LICEO # 496. COL. CENTRO.			a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>			b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>	
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %			

PREPARATORIA No. 22 GARANTÍA 1 AÑO.
 COMPRA-SEMS-INV-007-2019 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CABLEADO PARA LAS ESCUELAS PREPARATORIAS No. 22 Y ESCUELA PREPARATORIA SAN JOSÉ DEL VALLE, DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.

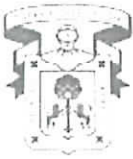
OBSERVACIONES

4
 ELABORO
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

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

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003134

NUMERO

14 11 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 249432

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

1	CABLEADO ESTRUCTURADO Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.		
	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	PANEL DE PARCHEO DE 24 PUERTOS MOD-110 LOADED T 568A/B 8W8P 110GS3 MCA SYSTIMAX (PZA.) 760 206 797. GARANTÍA 1 AÑO.	9.00	4,554.12	40,987.08
PZA	JACK MODULAR, RJ45 UTP, COLOR BLANCO, CAT. 6 CAT. MGS400BH-262 MODELO 700 206 725. GARANTÍA 1 AÑO.	174.00	189.08	32,899.92
PZA	PLACA CUÁDRUPLE COLOR BLANCO CAT. M14L-262, CÓDIGO 108 168 543 MCA. SYSTIMAX (PZA). 108 168 543. GARANTÍA 1 AÑO.	39.00	30.27	1,180.53
PZA	PLACA DUPLEX COLOR BLANCO CAT. M12L-262, CÓDIGO 108 168 469 MCA. SYSTIMAX (PZA). 108 168 469. GARANTÍA 1 AÑO.	9.00	30.27	272.43
PZA	ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2 RU SENCILLO CAT. HTK-19-SS-2U MCA. COMMSCOPE (PZA). 760 072 959. GARANTÍA 1 AÑO.	15.00	905.30	13,579.50
PZA	PATCH CORD CAT. 6 DE 10 FT COLOR AZUL OPTRONICS (PZA) OPCAPCC610PAZ. OPCAPCC610PAZ. GARANTÍA 1 AÑO.	174.00	82.50	14,355.00
Ciento Diecinueve Mil Setecientos Noventa y Ocho pesos 37/100 M.N.			SUB-TOTAL	103,274.46
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	16,523.91
			TOTAL	119,798.37

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 7 A 10 DÍAS.	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE CÓMPUTO E INFORMÁTICA DE	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: SEMS. CALLE 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"/>

PREPARATORIA SAN JOSÉ DEL VALLE
CONCURSO No. CONCURSO No. COMPRA-SEMS-INV-007-2019 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CABLEADO PARA LAS ESCUELAS
PREPARATORIAS No. 22 Y ESCUELA PREPARATORIA SAN JOSÉ DEL VALLE, DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

003145		
NUMERO		
26	11	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	252562	
NO. FONDO:	1.1.9.32	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

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	<p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO</p> <p>MODELO: M720S</p> <p>*PROCESADOR CORE I5 8400 (PROCESADOR CON FRECUENCIA BASE DE 2.8 GHZ Y MÁXIMA EN VELOCIDAD TURBO DE 4, 6 COLORES, 6 HILOS, 9 MB DE CACHE L2, 65W DE TDP, VELOCIDAD DE BUS A 8GT/S)</p> <p>*MEMORIA RAM (8 GB DDR4 A 2666 MHZ)</p> <p>*DISCO DURO 1 TB (7200 RPM DATA)</p> <p>*UNIDAD DVD INTERNA</p> <p>*SISTEMA OPERATIVO WIN 10 HOME EN ESPAÑOL 64 BITS OEM TPM 2.0</p> <p>*ETHERNET 10/100/1000 CON INTERFAZ RJ-45</p> <p>*GABINETE CON FACTOR DE FORMA PEQUEÑO TIPO ESCRITORIO, METÁLICO 1 PUERTO PARA MONITOR VGA; 8 PUERTOS USB, AL MENOS CUATRO 3.1, UN PUERTO USB 3.1 TYPE C; CONECTOR PARA MICRÓFONO; CONECTOR PARA BOCINAS O AUDÍFONOS Y MICRÓFONO INTEGRADOS, 1 DISPLAYPORT RANURA PARA CANDADO ELECTRÓNICO, SWITCH DE INTRUSIÓN</p>	15.00	13,111.00	196,665.00
<p>IMPORTE CON LETRA: Doscientos Veintiocho Mil Ciento Treinta y Uno pesos 40/100 M.N.</p>			SUB-TOTAL	196,665.00
			I.V.A.	31,466.40
			TOTAL	228,131.40

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA: 5-6 SEMANAS.	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA; Ubicación: Enrique Díaz de León No. 205, Ameca, 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"/>	

(ESTA ORDEN DE COMPRA SUBSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 3017, LA CUAL QUEDA CANCELADA) CONCURSO No. COMPRA-SEMS-CONC-006-2019 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, IMPRESIÓN, AUDIO Y VIDEO PARA ESCUELAS PREPARATORIAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.

OBSERVACIONES

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



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

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

003145

NUMERO

26 11 2019

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 252562

NO. FONDO: 1.1.9.32

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

1	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
	DE CHASIS; BLOQUEO DE PUERTO USB DE MANERA INDIVIDUAL, CLAVE EN BIOS, ARRANQUE Y DISCO DURO, PERSISTENCIA EN BIO ÓPTICO 2 BOTONES Y SCROLL, CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO *TECLADO EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO. *MONITOR LENOVO 21.5 LED WIDE THINKVISION LI2215S 1920 X 1080 / VGA GARANTÍA 1 AÑO EN EQUIPO Y MONITOR 3 AÑOS.			
IMPORTE CON LETRA:	Doscientos Veintiocho Mil Ciento Treinta y Uno pesos 40/100 M.N.		SUB-TOTAL	196,665.00
			I.V.A.	31,466.40
			TOTAL	228,131.40

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5-6 SEMANAS.	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA; Ubicación: Enrique Díaz de León No. 205, Ameca, 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"/>

(ESTA ORDEN DE COMPRA SUBSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 3017, LA CUAL QUEDA CANCELADA) CONCURSO No. COMPRA-SEMS-CONC-006-2019 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, IMPRESIÓN, AUDIO Y VIDEO 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

MTRO. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003146

NUMERO

26 11 2019

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 252562

NO. FONDO: 1.1.9.32

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

1	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	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO MODELO: M720S *PROCESADOR CORE I5 8400 (PROCESADOR CON FRECUENCIA BASE DE 2.8 GHZ Y MÁXIMA EN VELOCIDAD TURBO DE 4, 6 COLORES, 6 HILOS, 9 MB DE CACHE L2, 65W DE TDP, VELOCIDAD DE BUS A 8GT/S) *MEMORIA RAM (8 GB DDR4 A 2666 MHZ) *DISCO DURO 1 TB (7200 RPM DATA) *UNIDAD DVD INTERNA *SISTEMA OPERATIVO WIN 10 HOME EN ESPAÑOL 64 BITS OEM TPM 2.0 *ETHERNET 10/100/1000 CON INTERFAZ RJ-45 *GABINETE CON FACTOR DE FORMA PEQUEÑO TIPO ESCRITORIO, METÁLICO 1 PUERTO PARA MONITOR VGA; 8 PUERTOS USB, AL MENOS CUATRO 3.1, UN PUERTO USB 3.1 TYPE C; CONECTOR PARA MICRÓFONO; CONECTOR PARA BOCINAS O AUDÍFONOS Y MICRÓFONO INTEGRADOS, 1 DISPLAYPORT RANURA PARA CANDADO ELECTRÓNICO, SWITCH DE INTRUSIÓN	15.00	13,111.00	196,665.00
IMPORTE CON LETRA: Doscientos Veintiocho Mil Ciento Treinta y Uno pesos 40/100 M.N.			SUB-TOTAL	196,665.00
			I.V.A.	31,466.40
			TOTAL	228,131.40

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5-6 SEMANAS.	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA REG. DE LAGOS DE MORENO;	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>	Ubicación: Carlos Ramírez Ladewig No. 1, Lagos 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"/>

(ESTA ORDEN DE COMPRA SUBSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 3018) CONCURSO No. COMPRA-SEMS-CONC-006-2019 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, IMPRESIÓN, AUDIO Y VIDEO 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

MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003146		
NUMERO		
26	11	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO:	252562	
NO. FONDO:	1.1.9.32	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

1	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
	DE CHASIS; BLOQUEO DE PUERTO USB DE MANERA INDIVIDUAL, CLAVE EN BIOS, ARRANQUE Y DISCO DURO, PERSISTENCIA EN BIO ÓPTICO 2 BOTONES Y SCROLL, CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO *TECLADO EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO. *MONITOR LENOVO 21.5 LED WIDE THINKVISION LI2215S 1920 X 1080 / VGA GARANTÍA 1 AÑO EN EQUIPO Y MONITOR 3 AÑOS.			
IMPORTE CON LETRA: Doscientos Veintiocho Mil Ciento Treinta y Uno pesos 40/100 M.N.			SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL	196,665.00 31,466.40 228,131.40

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES				FIANZAS	
TIEMPO DE ENTREGA:	5-6 SEMANAS.	LUGAR DE ENTREGA:	PREPARATORIA REG. DE LAGOS DE MORENO;	a) ANTICIPO	<input type="checkbox"/>
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>		Ubicación: Carlos Ramirez Ladewig No. 1, Lagos de	b) CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %

(ESTA ORDEN DE COMPRA SUBSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 3018) CONCURSO No. COMPRA-SEMS-CONC-006-2019 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, IMPRESIÓN, AUDIO Y VIDEO PARA ESCUELAS PREPARATORIAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

[Firma]

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

[Firma]

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003147		
NUMERO		
26	11	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	252562	
NO. FONDO:	1.1.9.32	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

1			
INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, SA DE CV			
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
UNDA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO MODELO: M720S *PROCESADOR CORE I5 8400 (PROCESADOR CON FRECUENCIA BASE DE 2.8 GHZ Y MÁXIMA EN VELOCIDAD TURBO DE 4, 6 COLORES, 6 HILOS, 9 MB DE CACHE L2, 65W DE TDP, VELOCIDAD DE BUS A 8GT/S) *MEMORIA RAM (8 GB DDR4 A 2666 MHZ) *DISCO DURO 1 TB (7200 RPM DATA) *UNIDAD DVD INTERNA *SISTEMA OPERATIVO WIN 10 HOME EN ESPAÑOL 64 BITS OEM TPM 2.0 *ETHERNET 10/100/1000 CON INTERFAZ RJ-45 *GABINETE CON FACTOR DE FORMA PEQUEÑO TIPO ESCRITORIO, METÁLICO 1 PUERTO PARA MONITOR VGA; 8 PUERTOS USB, AL MENOS CUATRO 3.1, UN PUERTO USB 3.1 TYPE C; CONECTOR PARA MICRÓFONO; CONECTOR PARA BOCINAS O AUDÍFONOS Y MICRÓFONO INTEGRADOS, 1 DISPLAYPORT RANURA PARA CANDADO ELECTRÓNICO, SWITCH DE INTRUSIÓN	15.00	13,111.00	196,665.00
IMPORTE CON LETRA: Doscientos Veintiocho Mil Ciento Treinta y Uno pesos 40/100 M.N.			SUB-TOTAL	196,665.00
			I.V.A.	31,466.40
			TOTAL	228,131.40

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5-6 SEMANAS.	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA REG. DE SANTA ANITA; Ubicación: Calle Universidad No. 1, Col. Ponciano Arriaga.	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"/>

(ESTA ORDEN DE COMPRA SUBSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 3020, LA CUAL QUEDA CANCELADA) OBSERVACIONES: CONCURSO No. COMPRA-SEMS-CONC-006-2019 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, IMPRESIÓN, AUDIO Y VIDEO PARA ESCUELAS PREPARATORIAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA

OBSERVACIONES

4

ELABORO
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

5

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

5

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

5

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

003147		
NUMERO		
26	11	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	252562	
NO. FONDO:	1.1.9.32	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

1	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, SA DE CV		
	PROVEEDOR		
	2	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	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
	DE CHASIS; BLOQUEO DE PUERTO USB DE MANERA INDIVIDUAL, CLAVE EN BIOS, ARRANQUE Y DISCO DURO, PERSISTENCIA EN BIO ÓPTICO 2 BOTONES Y SCROLL, CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO *TECLADO EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO. *MONITOR LENOVO 21.5 LED WIDE THINKVISION LI2215S 1920 X 1080 / VGA GARANTÍA 1 AÑO EN EQUIPO Y MONITOR 3 AÑOS.			
IMPORTE CON LETRA: Doscientos Veintiocho Mil Ciento Treinta y Uno pesos 40/100 M.N.			SUB-TOTAL	196,665.00
			I.V.A.	31,466.40
			TOTAL	228,131.40

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES				FIANZAS	
TIEMPO DE ENTREGA:	5-6 SEMANAS.	LUGAR DE ENTREGA:	PREPARATORIA REG. DE SANTA ANITA; Ubicación:		
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	Calle Universidad No. 1, Col. Ponciano Arriaga.	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 COMPRA SUBSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 3020, LA CUAL QUEDA CANCELADA) OBSERVACIONES: CONCURSO No. COMPRA-SEMS-CONC-006-2019 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, IMPRESIÓN, AUDIO Y VIDEO PARA ESCUELAS PREPARATORIAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

[Firma]

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

[Firma]

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003148

NUMERO

26 11 2019

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 252562

NO. FONDO: 1.1.9.32

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

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	<p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO MODELO: M720S *PROCESADOR CORE I5 8400 (PROCESADOR CON FRECUENCIA BASE DE 2.8 GHZ Y MÁXIMA EN VELOCIDAD TURBO DE 4, 6 COLORES, 6 HILOS, 9 MB DE CACHE L2, 65W DE TDP, VELOCIDAD DE BUS A SGT/S) *MEMORIA RAM (8 GB DDR4 A 2666 MHZ) *DISCO DURO 1 TB (7200 RPM DATA) *UNIDAD DVD INTERNA *SISTEMA OPERATIVO WIN 10 HOME EN ESPAÑOL 64 BITS OEM TPM 2.0 *ETHERNET 10/100/1000 CON INTERFAZ RJ-45 *GABINETE CON FACTOR DE FORMA PEQUEÑO TIPO ESCRITORIO, METÁLICO 1 PUERTO PARA MONITOR VGA; 8 PUERTOS USB, AL MENOS CUATRO 3.1, UN PUERTO USB 3.1 TYPE C; CONECTOR PARA MICRÓFONO; CONECTOR PARA BOCINAS O AUDÍFONOS Y MICRÓFONO INTEGRADOS, 1 DISPLAYPORT RANURA PARA CANDADO ELECTRÓNICO, SWITCH DE INTRUSIÓN</p>	15.00	13,111.00	196,665.00
<p>Doscientos Veintiocho Mil Ciento Treinta y Uno pesos 40/100 M.N.</p>			SUB-TOTAL	196,665.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	31,466.40
			TOTAL	228,131.40

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	5-6 SEMANAS.	LUGAR DE ENTREGA:	PREPARATORIA REGIONAL DE VILLA CORONA;	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	Ubicación: Calle Cuauhtémoc S/N, Villa Corona, 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"/>

(ESTA ORDEN DE COMPRA SUBSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 3021) CONCURSO No. COMPRA-SEMS-CONC-006-2019 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, IMPRESIÓN, AUDIO Y VIDEO 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

MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003148

NUMERO

26 11 2019

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 252562

NO. FONDO: 1.1.9.32

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

1	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
	DE CHASIS; BLOQUEO DE PUERTO USB DE MANERA INDIVIDUAL, CLAVE EN BIOS, ARRANQUE Y DISCO DURO, PERSISTENCIA EN BIO ÓPTICO 2 BOTONES Y SCROLL, CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO *TECLADO EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO. *MONITOR LENOVO 21.5 LED WIDE THINKVISION LI2215S 1920 X 1080 / VGA GARANTÍA 1 AÑO EN EQUIPO Y MONITOR 3 AÑOS.			
IMPORTE CON LETRA:	Doscientos Veintiocho Mil Ciento Treinta y Uno pesos 40/100 M.N.		SUB-TOTAL	196,665.00
			I.V.A.	31,466.40
			TOTAL	228,131.40

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5-6 SEMANAS.	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA REGIONAL DE VILLA CORONA;	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	Ubicación: Calle Cuauhtémoc S/N, Villa Corona, 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"/>

(ESTA ORDEN DE COMPRA SUBSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 3021) CONCURSO No. COMPRA-SEMS-CONC-006-2019 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, IMPRESIÓN, AUDIO Y VIDEO PARA ESCUELAS PREPARATORIAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

[Firma]

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

[Firma]

Vº. Bº.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

003149		
NUMERO		
26	11	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	252562	
NO. FONDO:	1.1.9.32	
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

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942 TELEFONO	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México. 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	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO MODELO: M720S *PROCESADOR CORE I5 8400 (PROCESADOR CON FRECUENCIA BASE DE 2.8 GHZ Y MÁXIMA EN VELOCIDAD TURBO DE 4, 6 COLORES, 6 HILOS, 9 MB DE CACHE L2, 65W DE TDP, VELOCIDAD DE BUS A 8GT/S) *MEMORIA RAM (8 GB DDR4 A 2666 MHZ) *DISCO DURO 1 TB (7200 RPM DATA) *UNIDAD DVD INTERNA *SISTEMA OPERATIVO WIN 10 HOME EN ESPAÑOL 64 BITS OEM TPM 2.0 *ETHERNET 10/100/1000 CON INTERFAZ RJ-45 *GABINETE CON FACTOR DE FORMA PEQUEÑO TIPO ESCRITORIO, METÁLICO 1 PUERTO PARA MONITOR VGA; 8 PUERTOS USB, AL MENOS CUATRO 3.1, UN PUERTO USB 3.1 TYPE C; CONECTOR PARA MICRÓFONO; CONECTOR PARA BOCINAS O AUDÍFONOS Y MICRÓFONO INTEGRADOS, 1 DISPLAYPORT RANURA PARA CANDADO ELECTRÓNICO, SWITCH DE INTRUSIÓN	15.00	13,111.00	196,665.00
IMPORTE CON LETRA: Doscientos Veintiocho Mil Ciento Treinta y Uno pesos 40/100 M.N.			SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL	196,665.00 31,466.40 228,131.40

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5-6 SEMANAS.	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES; Ubicación: Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No.	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>	TORRES: Ubicación: Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No.	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 3022, LA CUAL QUEDA CANCELADA) CONCURSO No. COMPRA-SEMS-CONC-006-2019 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, IMPRESIÓN, AUDIO Y VIDEO PARA ESCUELAS PREPARATORIAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

[Firma]

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

[Firma]

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003149

NUMERO

26 11 2019

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 252562

NO. FONDO: 1.1.9.32

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

1	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
	DE CHASIS; BLOQUEO DE PUERTO USB DE MANERA INDIVIDUAL, CLAVE EN BIOS, ARRANQUE Y DISCO DURO, PERSISTENCIA EN BIO ÓPTICO 2 BOTONES Y SCROLL, CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO *TECLADO EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO. *MONITOR LENOVO 21.5 LED WIDE THINKVISION LI2215S 1920 X 1080 / VGA GARANTÍA 1 AÑO EN EQUIPO Y MONITOR 3 AÑOS.			
IMPORTE CON LETRA:	Doscientos Veintiocho Mil Ciento Treinta y Uno pesos 40/100 M.N.		SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL	196,665.00 31,466.40 228,131.40

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5-6 SEMANAS.	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES: Ubicación: Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No.	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0		b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

(ESTA ORDEN DE COMPRA SUBSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 3022, LA CUAL QUEDA CANCELADA) CONCURSO No. COMPRA-SEMS-CONC-006-2019 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, IMPRESIÓN, AUDIO Y VIDEO 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

MTRO. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO YARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

003150

NUMERO

26 11 2019

FECHA DE ELABORACION
DIA MES AÑO

NO. PROYECTO: 252562

NO. FONDO: 1.1.9.32

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

1	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	<p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO MODELO: M720S *PROCESADOR CORE I5 8400 (PROCESADOR CON FRECUENCIA BASE DE 2.8 GHZ Y MÁXIMA EN VELOCIDAD TURBO DE 4, 6 COLORES, 6 HILOS, 9 MB DE CACHE L2, 65W DE TDP, VELOCIDAD DE BUS A 8GT/S) *MEMORIA RAM (8 GB DDR4 A 2666 MHZ) *DISCO DURO 1 TB (7200 RPM DATA) *UNIDAD DVD INTERNA *SISTEMA OPERATIVO WIN 10 HOME EN ESPAÑOL 64 BITS OEM TPM 2.0 *ETHERNET 10/100/1000 CON INTERFAZ RJ-45 *GABINETE CON FACTOR DE FORMA PEQUEÑO TIPO ESCRITORIO, METÁLICO 1 PUERTO PARA MONITOR VGA; 8 PUERTOS USB, AL MENOS CUATRO 3.1, UN PUERTO USB 3.1 TYPE C; CONECTOR PARA MICRÓFONO; CONECTOR PARA BOCINAS O AUDÍFONOS Y MICRÓFONO INTEGRADOS, 1 DISPLAYPORT RANURA PARA CANDADO ELECTRÓNICO, SWITCH DE INTRUSIÓN</p>	15.00	13,111.00	196,665.00
<p>IMPORTE CON LETRA: Doscientos Veintiocho Mil Ciento Treinta y Uno pesos 40/100 M.N.</p>			SUB-TOTAL	196,665.00
			I.V.A.	31,466.40
			TOTAL	228,131.40

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5-6 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA DE JALISCO: UBICADO EN GONZALEZ	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>	ORTEGA No. 225 GUADALAJARA, JALISCO, C.P.	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 3014, LA CUAL QUEDA CONCELADA) CONCURSO No. COMPRA-SEMS-CONC-006-2019 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, IMPRESIÓN, AUDIO Y VIDEO 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

MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA



Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS



5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003150

NUMERO

26 11 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 252562

NO. FONDO: 1.1.9.32

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
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
	<p>DE CHASIS; BLOQUEO DE PUERTO USB DE MANERA INDIVIDUAL, CLAVE EN BIOS, ARRANQUE Y DISCO DURO, PERSISTENCIA EN BIO ÓPTICO 2 BOTONES Y SCROLL, CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO</p> <p>*TECLADO EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO.</p> <p>*MONITOR LENOVO 21.5 LED WIDE THINKVISION LI2215S 1920 X 1080 / VGA</p> <p>GARANTÍA 1 AÑO EN EQUIPO Y MONITOR 3 AÑOS.</p>			
IMPORTE CON LETRA:	Doscientos Veintiocho Mil Ciento Treinta y Uno pesos 40/100 M.N.		SUB-TOTAL	196,665.00
			I.V.A.	31,466.40
			TOTAL	228,131.40

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5-6 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA DE JALISCO: UBICADO EN GONZALEZ	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	ORTEGA No. 225, GUADALAJARA, JALISCO, C.P.	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 3014, LA CUAL QUEDA CONCELADA) CONCURSO No. COMPRA-SEMS-CONC-006-2019 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, IMPRESIÓN, AUDIO Y VIDEO 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

MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003151

NUMERO

26 11 2019

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 252562

NO. FONDO: 1.1.9.32

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

1	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	<p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO MODELO: M720S *PROCESADOR CORE I5 8400 (PROCESADOR CON FRECUENCIA BASE DE 2.8 GHZ Y MÁXIMA EN VELOCIDAD TURBO DE 4, 6 COLORES, 6 HILOS, 9 MB DE CACHE L2, 65W DE TDP, VELOCIDAD DE BUS A 8GT/S) *MEMORIA RAM (8 GB DDR4 A 2666 MHZ) *DISCO DURO 1 TB (7200 RPM DATA) *UNIDAD DVD INTERNA *SISTEMA OPERATIVO WIN 10 HOME EN ESPAÑOL 64 BITS OEM TPM 2.0 *ETHERNET 10/100/1000 CON INTERFAZ RJ-45 *GABINETE CON FACTOR DE FORMA PEQUEÑO TIPO ESCRITORIO, METÁLICO 1 PUERTO PARA MONITOR VGA; 8 PUERTOS USB, AL MENOS CUATRO 3.1, UN PUERTO USB 3.1 TYPE C; CONECTOR PARA MICRÓFONO; CONECTOR PARA BOCINAS O AUDÍFONOS Y MICRÓFONO INTEGRADOS, 1 DISPLAYPORT RANURA PARA CANDADO ELECTRÓNICO, SWITCH DE INTRUSIÓN</p>	15.00	13,111.00	196,665.00
<p>IMPORTE CON LETRA: Doscientos Veintiocho Mil Ciento Treinta y Uno pesos 40/100 M.N.</p>			<p>SUB-TOTAL 196,665.00 I.V.A. 31,466.40 TOTAL 228,131.40</p>	

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5-6 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA POLITÉCNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>	UBICACIÓN: PERIFERICO NORTE No. 640, NUCLEO	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 3016, LA CUAL QUEDA CANCELADA) CONCURSO No. COMPRA-SEMS-CONC-006-2019 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, IMPRESIÓN, AUDIO Y VIDEO 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

MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976,

Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33) 3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003151

NUMERO

26 11 2019

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 252562

NO. FONDO: 1.1.9.32

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

1	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
	DE CHASIS; BLOQUEO DE PUERTO USB DE MANERA INDIVIDUAL, CLAVE EN BIOS, ARRANQUE Y DISCO DURO, PERSISTENCIA EN BIO ÓPTICO 2 BOTONES Y SCROLL, CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO *TECLADO EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO. *MONITOR LENOVO 21.5 LED WIDE THINKVISION LI2215S 1920 X 1080 / VGA GARANTÍA 1 AÑO EN EQUIPO Y MONITOR 3 AÑOS.			
IMPORTE CON LETRA: Doscientos Veintiocho Mil Ciento Treinta y Uno pesos 40/100 M.N.			SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL	196,665.00 31,466.40 228,131.40

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5-6 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA POLITÉCNICA "ING. JORGE MATUTE REMUS"	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	UBICACIÓN: PERIFÉRICO NORTE No. 640, NUCLEO	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 3016, LA CUAL QUEDA CANCELADA) CONCURSO No. COMPRA-SEMS-CONC-006-2019 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, IMPRESIÓN, AUDIO Y VIDEO PARA ESCUELAS PREPARATORIAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

ACTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003162

NUMERO

28 11 2019

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 249451

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

1	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	TETRIX® MAX DUAL-CONTROL ROBOTICS SET W43054. TIEMPO DE GARANTÍA 1 AÑO	5.00	21,600.00	108,000.00
Ciento Veinticinco Mil Doscientos Ochenta pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	108,000.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	17,280.00
			TOTAL	125,280.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 20 DÍAS.	LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS SEMS LICEO #	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>	496 COL. CENTRO, GUADALAJARA, 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"/>

CONCURSO No. COMPRA-SEMS-CONC-012-2019 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE SETS DE ROBÓTICA, PARA ESCUELAS PREPARATORIAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

5

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003164

NUMERO

28 11 2019

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 249451

NO. FONDO: 1.1.1.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

1	EDACOM 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	JUEGO DE CONSTRUCCIÓN LEGO MINDSTORMS EDUCATION EV3 SET BASE, JUEGOS MULTICOLOR, 10 AÑOS, 541 PIEZAS, MODELO 45544, MARCA LEGO. GARANTÍA 12 MESES.	25.00	9,415.08	235,377.00
PZA	SET DE EXPANSIÓN EV3, SET DE EXPANSIÓN LEGO MINDSTORM EV3, 853 PIEZAS, MODELO 45560, MARCA LEGO. GARANTÍA 12 MESES	2.00	3,088.76	6,177.52
IMPORTE CON LETRA: Doscientos Ochenta Mil Doscientos Tres pesos 24/100 M.N.			SUB-TOTAL	241,554.52
			I.V.A.	38,648.72
			TOTAL	280,203.24

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS SEMS CALLE	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>	LICEO No. 496, COL. CENTRO, GUADALAJARA.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

CONCURSO No. COMPRA-SEMS-CONC-012-2019 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE SETS DE ROBÓTICA, PARA ESCUELAS PREPARATORIAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA UNIVERSIAD DE GUADALAJARA.

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

003166		
NUMERO		
28	11	2019
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	249451	
NO. FONDO:	1.1.1.3	
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

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

1	INVEDUC S.A. DE C.V.		
	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
PZA	MULTÍMETRO DIGITAL ECONÓMICO COLOR ROJO. CARACTERÍSTICAS: MIDE: -VOLTAJE EN CC. - VOLTAJE EN CA. - INTENSIDAD DE CC. - RESISTENCIA. - TRANSISTORES. - DIODOS. - SEÑAL TIPO PUNTA LÓGICA. - CONTINUIDAD AUDIBLE. - MULTÍMETRO DIGITAL ECONÓMICO. SE USA PARA REALIZAR MEDICIONES DE RESISTENCIAS, DIODOS, - TRANSISTORES, VOLTAJE DE CORRIENTE DIRECTA, VOLTAJE DE CORRIENTE ALTERNA Y AMPERAJE, QUE COMÚNMENTE SE UTILIZAN PARA LA REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS, PROYECTOS ESCOLARES, ETC. RECOMENDADO PARA ESTUDIANTES, TÉCNICOS Y AFICIONADOS A LA ELECTRÓNICA. MODELO: MUL-005 MARCA: STEREN GARANTÍA 1 AÑO.	16.00	84.37	1,349.92
IMPORTE CON LETRA: Uno Mil Quinientos Sesenta y Cinco pesos 91/100 M.N.			SUB-TOTAL	1,349.92
			I.V.A.	215.99
			TOTAL	1,565.91

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES				
TIEMPO DE ENTREGA:	3 A 5 DIAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA:	EDIFICIO VALENTÓN GÓMEZ FARIAS SEMS EN LICEO	
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>		No. 496, COL. CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO	
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %
			a) ANTICIPO	<input type="checkbox"/>
			b) CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>

CONCURSO No. COMPRA-SEMS-CONC-012-2019 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE SETS DE ROBOTICA, 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
 MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

Vº. Bº.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
 ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003211

NUMERO

09 12 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 249432

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

MUEBLES ESCO, SA DE CV

PROVEEDOR

1

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

3

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	BUTACAS CON ESTRUCTURA METÁLICA. CON ESTRUCTURA METÁLICA BUTACA FABRICADO 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 GANCHO PORTA MOCHILAS. GARANTÍA 5 AÑOS.	160.00	600.50	96,080.00
Ciento Once Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos pesos 80/100 M.N.			SUB-TOTAL	96,080.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	15,372.80
			TOTAL	111,452.80

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 35 DÍAS NATURALES.	LUGAR DE ENTREGA: PREP. DE SAN JOSÉ DEL VALLE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA; Ubicación: Av. Concepción S/N, San José del	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRD. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002812		
NUMERO		
08	07	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	227819	
NO. FONDO:	1.2.1.31.6	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

1	YAÑEZ LARIOS SALVADOR		
	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	Laptop IdeaPad 320 15.6" HD, Intel Core i3-6006U 2GHz, 8GB, 2TB, Windows 10 Home 64-bit, Blanco 1 WTY	1.00	9,197.41	9,197.41
Diez Mil Seiscientos Sesenta y Ocho pesos 99/100 M.N.			SUB-TOTAL	9,197.41
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	1,471.58
			TOTAL	10,668.99

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 DÍAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA DE JALISCO UBICADA EN:	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	González Ortega No. 225, Guadalajara, Jalisco, C.P.	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

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002826		
NUMERO		
05	09	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	247029	
NO. FONDO:	1.3.13.3	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

1				CABLEADO ESTRUCTURADO Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.			
				PROVEEDOR			
2		3					
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	RACK DE ALUMINIO DOBLE LADO DE 3" X 7" - 19" 45U COLOR NEGRO CAT. RK3-45A COLOR NEGRO MCA. COMMScope (PZA). 760 082 479. TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA S.P.V.	1.00	2,997.12	2,997.12
PZA	PANEL DE PARCHEO DE 24 PUERTOS MOD.1100 LOADED T 568A/B 8W8P 110GS3 MCA. SYSTIMAX (PZA). 760 206 797. TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA S.P.V.	3.00	4,809.71	14,429.13
PZA	JACK MODULAR, RJ45, UTP, COLOR BLANCO CAT. 6 CAT. MGS400BH-262 COMCODE . 700 206 725. TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA S.P.V.	58.00	199.69	11,582.02
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.	7.00	4,462.68	31,238.76
PZA	FACEPLATE CUÁDRUPLE 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	33.85	440.05
PZA	FACEPLATE DUPLEX COLOR BLANCO CAT. M12L-262 CÓDIGO 108 168 469 MCA. SYSTIMAX (PZA). TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA S.P.V.	3.00	33.85	101.55
PZA	ORGANIZADOR VERTICAL VELOCITY DOBLE LADO 6"H (1.8 M) X 38U X 6 X 16.6	2.00	5,304.56	10,609.12
Noventa y Ocho Mil Sesenta y Tres pesos 11/100 M.N.			SUB-TOTAL	84,537.16
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	13,525.95
			TOTAL	98,063.11

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	SE INDICA EN CADA PARTIDA	LUGAR DE ENTREGA:	PREPARATORIA No. 22 DE TLAQUEPAQUE; Ubicación:	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO:		Pedro Coronel, entre Paseo Don Bosco y Prolongación	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

V. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

002826		
NUMERO		
05	09	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO:	247029	
NO. FONDO:	1.3.13.3	
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

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

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	(1778X152X422)"D COLOR NEGRO MCA. CPI (PZA). 13912-703. TIEMPO DE ENTREGA: 2-3 SEMANAS S.P.V.	5.00	1,012.35	5,061.75
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.	58.00	52.14	3,024.12
PZA	PATCH CORD CAT. 6 DE 3 Ft COLOR AZUL OPTRONICS (PZA) OPCAPCC603PAZ. OPCAPCC603PAZ. TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA S.P.V.	58.00	87.13	5,053.54
Noventa y Ocho Mil Sesenta y Tres pesos 11/100 M.N.		SUB-TOTAL		84,537.16
IMPORTE CON LETRA:		I.V.A.		13,525.95
		TOTAL		98,063.11

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: SE INDICA EN CADA PARTIDA	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA No. 22 DE TLAQUEPAQUE; Ubicación:	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	Pedro Coronel, entre Paseo Don Bosco y Prolongación	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4

ELABORO
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 EMISORA
 ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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

5

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



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

002964		
NUMERO		
25	09	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	249432	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

1			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR			
MARTÍN DANIEL DOMINGUEZ FLORES			
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	CUCHARA PARA COCINA LISA ACERO INOX. 13".	2.00	36.06	72.12
PZA	CUCHARA PARA COCINA LISA ACERO INOX. 15".	2.00	40.87	81.74
PZA	CUCHARA PARA COCINA LISA ACERO INOX. 18".	2.00	51.95	103.90
PZA	CUCHARA PARA COCINA PERFORADA ACERO INOX. 13".	2.00	36.06	72.12
PZA	CUCHARA PARA COCINA PERFORADA ACERO INOX. 15".	2.00	40.87	81.74
PZA	CUCHARA PARA COCINA PERFORADA ACERO INOX. 18".	2.00	51.95	103.90
PZA	TAZA PARA CAFÉ MADRILENA 290ML.	200.00	33.50	6,700.00
PZA	PLATO SOPERO BOWL 500ML BLANCO.	200.00	68.00	13,600.00
Veinticuatro Mil Ciento Cuarenta y Seis pesos 00/100			SUB-TOTAL	20,815.52
IMPORTE CON LETRA: M.N.			I.V.A.	3,330.48
			TOTAL	24,146.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 12 DÍAS.	LUGAR DE ENTREGA: ZONA METROPOLITANA DE 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"/>

Substituye orden de compra del 18 de septiembre de 2019

OBSERVACIONES



4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS



5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

003004		
NUMERO		
10	10	2019
DIA	MES	ANO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	245875	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

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

1	INTERMUEBLE SPACIO'S, 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	RACK DE 290 CMS. DE LARGO TOTAL X 123 CMS DE FONDO X 367 CMS. DE ALTO APROXIMADAMENTE TRES NIVELES, CUENTA CON 2 CABECERAS FABRICADAS EN LÁMINA CALIBRE 14, CON DOS PLACAS EN LA PARTE INFERIOR FABRICADAS EN SOLERA DE 1/4" X 4" Y PERFORADA PARA DAR OPCIÓN A FIJAR CON TAQUETE AL PISO, CON POSTES CON PERFORACIONES TIPO GOTA A TODO LO ALTO CON PASO DE 50.8 MM PARA EL AJUSTE DE LOS COMPARTIMENTOS AL ENSAMBLAR LARGUEROS, 6 LARGUEROS EN LÁMINA CALIBRE 14 DESCAPADA CON MÉNSULAS FABRICADAS EN LÁMINA CALIBRE 10, PERALTE DE 104 MM, CADA MÉNSULA CUENTA CON 3 REMACHES PARA ENSAMBLAR A LAS CABECERAS Y 1 PERFORACIÓN ROSCADA PARA INSERTAR UN TORNILLO DE SEGURIDAD DE 5/16" X 3/4" ALTA RESISTENCIAS, CALZAS Y TAQUETES PARA ANCLAR A PISO, Y ENTREPAÑOS METÁLICOS DE 15 CMS X 123 CMS EN ACERO CALIBRE 18 EN FORMA DE "C" CON PERALTE DE 40 MM PARA CUBRIR COMPLETAMENTE SUS TRES NIVELES. PARA COLOCAR CAJAS ARCHIVO MUERTO (A MURO) RACK FABRICADO EN ACERO, USO RUDO. TODAS LAS PARTES METÁLICAS CON TERMINADO EN PINTURA CON APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA EN FÓRMULA HÍBRIDO HORNEADO A 190°. RACK FABRICADO BAJO NORMAS DE CALIDAD NMX-CC-9001-IMNC-2015/150 9001:2015 CON ALCANCE MÍNIMO AL DISEÑO Y FABRICACIÓN DE MUEBLES METÁLICOS Y DE ESTANTERÍA. TIEMPO DE GARANTÍA 5 AÑOS	4.00	18,330.00	73,320.00
Ochenta y Cinco Mil Cincuenta y Uno pesos 20/100 M.N.			SUB-TOTAL	73,320.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	11,731.20
			TOTAL	85,051.20

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES.	LUGAR DE ENTREGA: AV. REVOLUCIÓN # 1500 S.R. GDL. JAL. (BODEGA DEL SEMS).	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

COTIZACIÓN: S-242/2019.

OBSERVACIONES

4

ELABORO
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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

5

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003042		
NUMERO		
17	10	2019
DIA	MES	ANO
FECHA DE ELABORACION		
Nº. PROYECTO:	245875	
Nº. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	TRABAJOS DE MECÁNICA DE SUELOS, PARA LA VERIFICACIÓN DEL EDIFICIO "E" QUE SE ALOJA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA. ALCANCES: ANTECEDENTES TRABAJOS REALIZADOS DESCRIPCIÓN DEL SUBSUELO CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES EL SITIO EN ESTUDIO SISTEMA DE CIMENTACIÓN A ADOPTAR PROFUNDIDAD DE DESPLANTE Y CAPACIDAD DE CARGA ASENTAMIENTOS ASPECTOS SÍSMICOS EXCAVACIÓN APROVECHAMIENTO DEL MATERIAL DE EXCAVACIÓN PARA EMPLEARSE EN RELLENOS TÉCNICAS DE CONTENCIÓN OBRAS DE ALMACENAMIENTO, LÍNEAS DE AGUA Y DRENAJE PERMEABILIDAD	1.00	18,500.00	18,500.00
Veintiuno Mil Cuatrocientos Sesenta pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	18,500.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	2,960.00
			TOTAL	21,460.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 7 DÍAS HÁBILES.	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	SEMS, LICEO # 496 COL. CENTRO, GDL. JAL.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

COTIZACIÓN No. MS-263-19

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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