

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

003246		
NUMERO		
17	02	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	250067	
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				JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR				PROVEEDOR			
2		RFC		FAX y/o CORREO ELECTRONICO		3	
TELEFONO		TELEFONO		TELEFONO		TELEFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	AEROSOL PLEDGE SACUDIDOR 396 ML.	60.00	49.00	2,940.00
PZA	AROMA AIR WICK AER 226 GRS.	48.00	34.00	1,632.00
PZA	BOLSA NEGRA 50*70.	75.00	20.10	1,507.50
PZA	BOLSA NEGRA 70*30*120.	150.00	20.10	3,015.00
CAJA	BOLSA NEGRA CAN LINER 24"*24" C/1000 PZAS.	1.00	400.00	400.00
LITRO	CLEANSOL LIMA LIMÓN.	360.00	9.50	3,420.00
LITRO	CLORISOL.	100.00	4.30	430.00
KG	DETERGENTE POLVO UTIL.	30.00	19.45	583.50
PZA	ESCOBA BARRE B LUJO NEGRA.	15.00	27.50	412.50
PZA	FIBRA 3M VERDE C/ESPONJA P-94.	48.00	14.90	715.20
METRO	FRANELA CARPE GRIS.	25.00	10.40	260.00
PZA	FUNDA MOP CASTOR PRO-C "6603B" AZUL 90C.	10.00	53.00	530.00
PZA	FUNDA MOP CASTOR PROF, "6402" AZUL 60 CM.	10.00	40.50	405.00
PZA	GUANTE AMBIDERM ROJO GRANDE.	72.00	10.40	748.80
CAJA	HIGIENICO JR. MARLI 12/200 MTS. "90509".	80.00	269.00	21,520.00
PZA	LIMPIADOR POLVO AJAX BICLORO 388 GRS.	48.00	18.20	873.60
PZA	LIMPIADOR WINDEX LIMPIA VIDRIOS 750 ML.	24.00	37.00	888.00
PZA	PASTILLA WIESE 40 GR.	100.00	5.45	545.00
LITRO	PINOL EN BIDON C/20 LITROS.	180.00	7.90	1,422.00
Ciento Seis Mil Novecientos Cuarenta y Tres pesos			SUB-TOTAL	92,192.40
IMPORTE CON LETRA: 18/100 M.N.			I.V.A.	14,750.78
			TOTAL	106,943.18

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:	(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

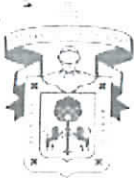
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

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 Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

003246		
NUMERO		
17	02	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	250067	
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-MHS

(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 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
LITRO	SHAMPOO SOL P/MANOS SABILA.	100.00	12.50	1,250.00
PZA	TAPETE WIESE P/MING S/PASTILLA CON AROMA.	12.00	13.80	165.60
CAJA	TOALLA ROLLO MARLI 6/180 "92257".	150.00	283.00	42,450.00
PZA	TRAPEADOR PABILO 500 GRS.	36.00	29.30	1,054.80
PZA	LIJA B-99 1500 PARA AGUA MICRO	50.00	13.25	662.50
PZA	DESPACHADOR HIGIENICO JR. KIMBERLY "94208	3.00	443.30	1,329.90
PZA	DESPACHADOR DTOALLA ROLLO KIMBERLY HUMO "92259"	3.00	810.50	2,431.50
PZA	JABONERA KIMBERLY GRANEL HUMO "94236"	3.00	200.00	600.00
Ciento Seis Mil Novecientos Cuarenta y Tres pesos 18/100 M.N.			SUB-TOTAL	92,192.40
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	14,750.78
			TOTAL	106,943.18

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA: *	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

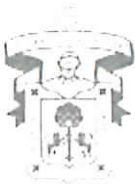
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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 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.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

003248		
NUMERO		
17	02	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	250067	
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		
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	BITÁCORA CON HOJA PRINCIPAL BOND ORIGINAL Y DOS COPIAS AUTOCOPIABLES 1 TINTA, PORTADA CARTULINA IMPRESA A 1 TINTA FOLIO DEL 01 A L 10 ENGRAPADOS.	95.00	99.00	9,405.00
PZA	BITÁCORA CON HOJA PRINCIPAL BOND ORIGINAL Y DOS COPIAS AUTOCOPIABLES 1 TINTA, PORTADA CARTULINA IMPRESA A 1 TINTA FOLIO DEL 01 AL 25 ENGRAPADOS.	55.00	165.00	9,075.00
PZA	SELLO COLOP AUTOMÁTICO Q-43 43x43 MM.	1.00	265.00	265.00
OTRA	CD-R VERBATIM 52x80 MIN 700MB C/100.	3.00	360.00	1,080.00
PZA	TONNER CF500A COLOR NEGRO	1.00	1,079.00	1,079.00
Veinticuatro Mil Doscientos Cuarenta y Ocho pesos 64/100 M.N.			SUB-TOTAL	20,904.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	3,344.64
			TOTAL	24,248.64

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA:	7 DÍAS HÁBILES.	LUGAR DE ENTREGA:	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	SEMS, PISO 4 COL. CENTRO GUADALAJARA, 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

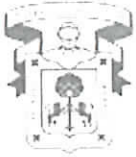
ELABORO
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

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 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.

003250		
NUMERO		
17	02	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	250067	
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	GLORIA PATRICIA CALVILLO GARCÍA		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	3
	RFC		TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
LITRO	WD-40 ACEITE 8.0 oz. (226 grs.)	2.00	91.14	182.28
PZA	APAGADOR SENCILLO BLANCO LIVING-LIGHT.	10.00	95.13	951.30
PZA	BALASTRO ELECTRONICO 2 X 26 PHILLIPS N745.	20.00	269.07	5,381.40
PZA	BROCHA LA MAESTRA 2".	10.00	17.54	175.40
PZA	BROCHA LA MAESTRA 4".	10.00	50.37	503.70
PZA	BROCHA LA MAESTRA 6".	10.00	66.10	661.00
PZA	CABLE POT 14 KOBREX (ROLLO 100m).	1.00	1,201.04	1,201.04
PZA	CINTA AISLANTE TEMFLEX 1600 3M 18mts.	10.00	17.10	171.00
PZA	CHASIS 3 MODULOS LIVING-LIGHT.	10.00	21.57	215.70
PZA	CLAVIJA MET. AMARILLA C/TIERRA COOPER 2867.	20.00	35.38	707.60
PZA	CONTACTO DUPLEX 270 ATERRIZADO BLANCO EAGLE.	10.00	12.40	124.00
PZA	ESTOPA COPAR (KILO).	3.00	33.80	101.40
PZA	EXTRACTOR DE AIRE, 6', COLOR BLANCO EXA-6B VOLTECK.	5.00	380.17	1,900.85
PZA	FOCO PL 13W 4100K 2 TUBOS OSRAM 20306.	40.00	31.05	1,242.00
PZA	LÁMPARA 15 W, TRIPLE LUZ DÍA, T3, EN BLISTER, VOLTECK F-15T3 VOLTECK.	200.00	30.17	6,034.00
PZA	MÓDULO CIEGO BLANCO LIVING-LIGHT.	10.00	18.89	188.90
PZA	VIN. MULTITONO PRO BLANCO 4723 19 L.	4.00	846.72	3,386.88
PZA	VIN. KALOS TONE (7703) CREMA COLONIAL 19 LITROS.	3.00	898.70	2,696.10
PZA	ESMALTE BIOMETAL 19 LTS. (RANGO 1).	1.00	2,433.97	2,433.97
IMPORTE CON LETRA: Sesenta y Ocho Mil Ciento Noventa y Cuatro pesos 58/100 M.N.			SUB-TOTAL	58,788.52
			I.V.A.	9,406.06
			TOTAL	68,194.58

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES				FIANZAS	
TIEMPO DE ENTREGA:	2 DÍAS HÁBILES.	LUGAR DE ENTREGA:	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL		
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"/>	

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

4

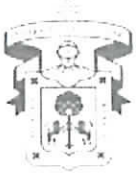
ELABORO
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

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.

003250		
NUMERO		
17	02	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	250067	
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	GLORIA PATRICIA CALVILLO GARCÍA				
	PROVEEDOR				
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	3	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	SOQUET PORC. P/CAND. SENCILLO ROYER.	10.00	10.00	100.00
PZA	THINNER SAYER BIDON 20L.	1.00	518.84	518.84
PZA	CÉSPOL DE BOTE P/FREGADERO C/CONTRA 2 1/2'. POLIP, 1-1/2' CE-291 FOSET.	5.00	59.14	295.70
PZA	SISTEMA DE PISTON P FLUX. MINGITO URREA RIOR281047.	5.00	535.85	2,679.25
PZA	SIST. DE ARRANQUE P/ FLUX URREA R281046	5.00	345.60	1,728.00
PZA	KIT SALIDA ECONOMIZADORA P/TV-105 SV064 HELVEX.	5.00	297.92	1,489.60
PZA	PISTON P/FLUXOMETRO UR-R281049.	10.00	506.80	5,068.00
PZA	CANASTILLA-MALLA AC. INOX. P/FREG. P/CONTRA 4" RUGO.	15.00	27.50	412.50
PZA	CINTA DOBLE ESPUMA 25X1.2 MONTAJE PESADO 3M 114.	3.00	66.30	198.90
PZA	FLEXOM. CADENA C/FRENO 5.5 MTS. X 1".	3.00	118.65	355.95
PZA	JUEGO DE 25 LLAVES ALLEN STANDARD Y MILIMÉTRICAS C/ESTUCHE ALL-25 TRUPER.	2.00	229.74	459.48
PZA	TALADRO ROTOMARTILLO 1/2 VMAX XR 2 BAT 5 AMP ION LITIO DEWALT DCD996P2.	1.00	7,760.50	7,760.50
PZA	CONECTOR P/CABLE USO RUDO 1/2.	50.00	8.90	445.00
PZA	PIJA RAPIDA 8 X 1 1/2 PZA.	500.00	0.45	225.00
PZA	PRENSA DE HIERRO NODULAR PARA CARPINTERÍA, 6' PNT-6 TRUPER.	4.00	211.20	844.80
PZA	BROCA ESCALONADA 3/16 A 7/8.	1.00	299.28	299.28
PZA	CAJA CHALUPA PLÁSTICO VISIBLE BLANCA.	10.00	8.00	80.00
IMPORTE CON LETRA: Sesenta y Ocho Mil Ciento Noventa y Cuatro pesos 58/100 M.N.			SUB-TOTAL	58,788.52
			I.V.A.	9,406.06
			TOTAL	68,194.58

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 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"/>

OBSERVACIONES

4

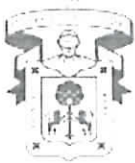
ELABORO
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

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.

003250		
NUMERO		
17	02	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	250067	
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	GLORIA PATRICIA CALVILLO GARCÍA		
	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	PLACA RECT BLANCO 3 MÓDULOS LIVINGLIGHT LNA4803B1.	10.00	65.32	653.20
PZA	LAMPARA LUZ BLANCA 26W PHILIPS C26W 4 PINES.	200.00	34.58	6,916.00
Sesenta y Ocho Mil Ciento Noventa y Cuatro pesos IMPORTE CON LETRA: 58/100 M.N.			SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL	58,788.52 9,406.06 68,194.58

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 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"/>

OBSERVACIONES

4

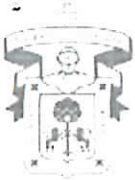
ELABORO
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

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.

003253		
NUMERO		
09	03	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	250067	
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	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
PZA	SERVICIO DE PENSION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 VEHICULO CHEVROLET LUV DOBLE CABINA MOD 1999 NUM ECO 405 PLACA JG- 00152	12.00	800.00	9,600.00
PZA	SERVICIO DE PENSION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 VEHICULO FORD CLUB WAGON MOD 1998 NUM ECO 415 PLACA HZG-1195	12.00	800.00	9,600.00
OTRA	"SERVICIO DE PENSION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 VEHICULO NISSAN TSURU GSI MOD 2000 NUM ECO 438 PLACA HZG- 1219"	12.00	800.00	9,600.00
OTRA	"SERVICIO DE PENSION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 VEHICULO FORD F-150 MOD 2009 NUM ECO 893 PLACA JR-07176"	12.00	800.00	9,600.00
OTRA	"SERVICIO DE PENSION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 VEHICULO PICK UP FORD RANGER MOD 2009 PLACA JR-02967"	12.00	800.00	9,600.00
OTRA	"SERVICIO DE PENSION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 NISSAN TSURU MOD 2000 NUM ECO 433 PLACA HZG-1214"	12.00	800.00	9,600.00
OTRA	"SERVICIO DE PENSION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 VEHICULO NISSAN FRONTI ER	12.00	800.00	9,600.00
Ciento Sesenta y Siete Mil Cuarenta pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	144,000.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	23,040.00
			TOTAL	167,040.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: DE 01-01-2020/ 31-12-2020	LUGAR DE ENTREGA: CALLE HERRERA Y CAIRO 287, GUADALAJARA,	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	JALISCO	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

SERVICIOS MENSUAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

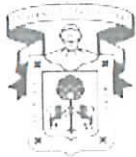
Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

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

003253

NUMERO

09 03 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250067

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	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
OTRA	MOD 2015 NUM ECO 1128 PLACA JT- 93950" "SERVICIO DE PENSION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 VEHICULO NISSAN FRONTI ER	12.00	800.00	9,600.00
OTRA	MOD 2015 NUM ECO 1125 PLACA JT- 93953" "SERVICIO DE PENSION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 VEHICULO NISSAN TSURU GSII	12.00	800.00	9,600.00
OTRA	MOD 2008 NUM ECO 784 PLACA JGB- 5043S" "SERVICIO DE PENSION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 VEHICULO NISSAN TSURU 2003 PLACA JCP-5601"	12.00	800.00	9,600.00
OTRA	"SERVICIO DE PENSION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 VEHICULO VOLKSWAGEN GOL	12.00	800.00	9,600.00
OTRA	MOD 2015 NUM ECO 1092 PLACA JLL-1359" "SERVICIO DE PENSION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 VEHICULO NISSAN VERSA MOD	12.00	800.00	9,600.00
OTRA	2018 PLACA JNT-7397" "SERVICIO DE PENSION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 VEHICULO NISSAN VERSA MOD	12.00	800.00	9,600.00
OTRA	2018 PLACA JNT-7398" "SERVICIO DE PENSION DE VEHICULO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE	12.00	800.00	9,600.00
Ciento Sesenta y Siete Mil Cuarenta pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	144,000.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	23,040.00
			TOTAL	167,040.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: DE 01-01-2020/ 31-12-2020	LUGAR DE ENTREGA: CALLE HERRERA Y CAIRO 287, GUADALAJARA,	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: JALISCO		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

SERVICIOS MENSUAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

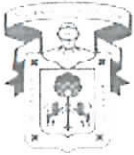
Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

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.

003253		
NUMERO		
09	03	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	250067	
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	VICTOR HUGO CONTRERAS DUARTE		
	PROVEEDOR		
2	3		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
OTRA	2020 NISSAN TSURU MOD 2006 PLACA JGY-5204" "SERVICIO DE PENSION DE VEHICULO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 PICK UP CHEVRO LET, MOD 1999, PLACAS JG-00064, NUMRO ECONOMICO 041"	12.00	800.00	9,600.00
Ciento Sesenta y Siete Mil Cuarenta pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	144,000.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	23,040.00
			TOTAL	167,040.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES				FIANZAS	
TIEMPO DE ENTREGA:	DE 01-01-2020/ 31-12-2020	LUGAR DE ENTREGA:	CALLE HERRERA Y CAIRO 287, GUADALAJARA,	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>	
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	JALISCO	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>	
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	
		0 %			

SERVICIOS MENSUAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

OBSERVACIONES

4

ELABORO
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

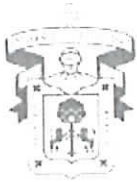
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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

003254		
NUMERO		
31	03	2020
DIA	MES	ANO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	250067	
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		
	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	GCMA RECARGA SANITIZANTE MANDARINA CDO.	869.00	133.92	116,376.48
Ciento Treinta y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Seis pesos 72/100 M.N.			SUB-TOTAL	116,376.48
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	18,620.24
			TOTAL	134,996.72

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES				FIANZAS
TIEMPO DE ENTREGA:	01-FEB AL 31-DIC DE 2020	LUGAR DE ENTREGA:	EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS UBICADA EN	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO:		CALLE LICEO No. 496, COL. CENTRO, CP. 44100	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

INCLUYE INSTALACIÓN DE 79 EQUIPOS EN COMODATO, LA RECARGA SERÁ POR 28 DIAS DE TODOS LOS APARATOS CON EL CONCENTRADO, CON PILAS Y MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS DURANTE 11 ONCE CICLOS DE CUATRO SEMANAS, DURANTE EL AÑO 2020.

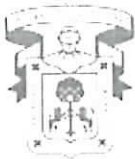
OBSERVACIONES

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

003264		
NUMERO		
31	03	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	253814	
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	GLORIA PATRICIA CALVILLO GARCÍA		
	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	MOTO TOOL DREMEL CON CHICOTE Y HERRAMIENTA DE GRABADO	3.00	1,998.89	5,996.67
PZA	ARCOS PARA JOYERIA , ARCO AJUSTABLE ALEMAN 200 MM	20.00	446.28	8,925.60
PZA	YARDAS DE SEGUETAS PARA ARCO 3/0 EN YARDAS	4.00	431.54	1,726.16
PZA	JUEGO DE LIMAS PARA JOYERO DE AGUJA CÓDIGO: HE2400-210 JUEGO DE 6 LIMAS DE 14 CM, CORTE #32, 1 PLANA CON PUNTA, 1 REDONDA, MEDIA CAÑA, 1 CUADRADA, 1 TRIÁNGULO, 1 PLANA.	10.00	291.68	2,916.80
PZA	TALADRO MANUAL CÓDIGO: ML7200-100	2.00	881.11	1,762.22
PZA	LENTE DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	24.00	27.77	666.48
PZA	GUANTES DE NYLON CON RECUBRIMIENTO DE NITRILLO.	24.00	53.41	1,281.84
Veintiseis Mil Novecientos Noventa y Nueve pesos 89/100 M.N.			SUB-TOTAL	23,275.77
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	3,724.12
			TOTAL	26,999.89

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS	LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO VALENTIN GÓMEZ FARIAS, CALLEO No. 496,	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	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"/>

(TALLER EN SEDE DE OCOTA DE LA ESCUELA WIXÁRIKA)

OBSERVACIONES

4

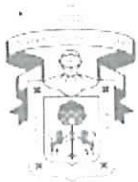
ELABORO
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

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.

003274		
NUMERO		
16	07	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO:	250067	
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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
OTRA	POST-IT 7.5 X 7.5 CMS.	10.00	33.50	335.00
PZA	ROLLO DE PAPEL BOND CON CENTRO DE 2 DE 60 X 100.	3.00	244.00	732.00
CAJA	PLUMAS COLOR AZUL BIC PUNTO FINO.	1.00	34.80	34.80
CAJA	PLUMAS COLOR AZUL BIC PUNTO MEDIO.	2.00	28.80	57.60
CAJA	PLUMAS COLOR NEGRO BIC PUNTO MEDIO.	2.00	28.80	57.60
CAJA	PLUMAS COLOR ROJO BIC PUNTO MEDIO.	1.00	28.80	28.80
PZA	CARTUCHO NEGRO 932.	7.00	584.00	4,088.00
PZA	CARTUCHO CYAN 933.	7.00	304.00	2,128.00
PZA	CARTUCHO MAGENTA 933.	7.00	304.00	2,128.00
PZA	CARTUCHO YELLOW 933.	7.00	304.00	2,128.00
PZA	CARTUCHO NEGRO 954.	7.00	492.00	3,444.00
PZA	CARTUCHO CYAN 954.	7.00	350.00	2,450.00
PZA	CARTUCHO MAGENTA 954.	7.00	350.00	2,450.00
PZA	CARTUCHO YELLOW 954.	7.00	350.00	2,450.00
CAJA	PROTECTORES DE HOJAS MEDIO TAMAÑO CARTA.	3.00	76.00	228.00
PZA	CUADERNO TIPO FRANCES DE PASTA DURA.	2.00	34.00	68.00
PZA	CORRECTOR DE LÁPIZ ZEBRA	2.00	28.00	56.00
PZA	BORRADOR DE LÁPIZ.	5.00	16.20	81.00
OTRA	MARCADORES COLOR NEGRO PARA PIZARRON BLANCO, MARCA MAGISTRAL.	1.00	162.00	162.00
IMPORTE CON LETRA: Ciento Veinticuatro Mil Quinientos Treinta y Cinco pesos 29/100 M.N.			SUB-TOTAL	107,358.10
			I.V.A.	17,177.19
			TOTAL	124,535.29

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATO	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.
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %
			a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
			b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

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

4

ELABORO
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

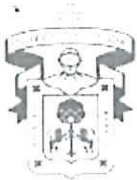
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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.

003274		
NUMERO		
16	07	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO:	250067	
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	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV				
	PROVEEDOR				
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	3	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	PUNTILLAS HB 0.5. TUBO	10.00	6.00	60.00
OTRA	SOBRE BOLSA TAMAÑO OFICIO CON RONDANA E HILO.	2.00	395.00	790.00
CAJA	FOULDER TAMAÑO CARTA.	1.00	110.00	110.00
CAJA	CLIP BACO No. 1 CUADRADO.	20.00	15.60	312.00
PZA	SACAPUNTAS METÁLICO.	3.00	2.30	6.90
PZA	TORRE DE CD'S.	1.00	211.00	211.00
OTRA	SOBRES PARA CD'S.	2.00	58.00	116.00
CAJA	MARCATEXTOS HI-LITER COLRO AMARILLO.	1.00	72.00	72.00
PZA	CUENTA FÁCIL.	2.00	7.30	14.60
PZA	LEFORT BLANCO DE 1".	5.00	32.00	160.00
PZA	LEFORT BLANCO DE 1 1/2".	5.00	36.00	180.00
PZA	TABLA DE ACRÍLICO TAMAÑO OFICIO.	2.00	64.00	128.00
OTRA	HOJAS TAMAÑO OFICIO.	1.00	78.00	78.00
PZA	PAQUETE HOJAS TAMAÑO DOBLE CARTA.	1.00	160.00	160.00
PZA	TONNER PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET ENTERPRISE M553DN COLOR NEGRO.	2.00	2,658.00	5,316.00
PZA	TONNER PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET ENTERPRISE M553DN COLOR MAGENTA.	2.00	3,566.00	7,132.00
PZA	TONNER PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET ENTERPRISE M553DN COLOR	2.00	3,566.00	7,132.00
Ciento Veinticuatro Mil Quinientos Treinta y Cinco pesos 29/100 M.N.			SUB-TOTAL	107,358.10
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	17,177.19
			TOTAL	124,535.29

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATO	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"/>

OBSERVACIONES

4

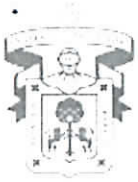
ELABORO
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vc. 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.

003274		
NUMERO		
16	07	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO:	250067	
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	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV				
	PROVEEDOR				
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	3	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	CYAN.			
PZA	TONNER PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET ENTERPRISE M553DN COLOR YELOW.	2.00	3,566.00	7,132.00
OTRA	PROTECTORES DE HOJAS PAQ. C/100.	3.00	76.00	228.00
PZA	LAPICERO MARCA ZEBRA, MODELO M-301 CUERPO DE ACERO INOXIDABLE, PUNTILLA DEL 0.5.	5.00	28.20	141.00
CAJA	PLUMAS BIC EN COLOR AZUL PUNTO FINO.	5.00	34.80	174.00
PZA	PEGAMENTO PRITT BARRA.	5.00	17.40	87.00
PZA	CINTA TRANSPARENTE PARA ENVOLTURA.	3.00	6.00	18.00
PZA	TONNER CF217A.	5.00	965.00	4,825.00
PZA	CARPETA DE 3 ARRILLOS "WILSONJONES" COLOR BLANCA 1" CON VISTA PANORAMICA.	50.00	32.00	1,600.00
PZA	POST-IT BANDERITA COLORES.	3.00	39.50	118.50
PZA	POST-IT 3 X 3 OLORES.	3.00	33.50	100.50
PZA	POST-IT 2 X 2 COLORES.	3.00	15.50	46.50
PZA	LÁPIZ MIRADO No. 2.	1.00	30.00	30.00
CAJA	PAPEL BOND CTA. REPROGRAF C/500	100.00	53.00	5,300.00
PZA	TIJERA SCOTCH MULTIPROPOSITO 8".	3.00	35.00	105.00
PZA	CORRECTOR ZEBRA CINTA.	2.00	18.00	36.00
Ciento Veinticuatro Mil Quinientos Treinta y Cinco pesos 29/100 M.N.			SUB-TOTAL	107,358.10
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	17,177.19
			TOTAL	124,535.29

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATO	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"/>

OBSERVACIONES

4

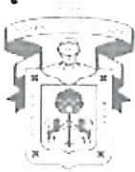
ELABORO
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

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.

003274		
NUMERO		
16	07	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	250067	
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	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	PERF. PEGASO 800 8CM.	1.00	450.00	450.00
PZA	PLUMA BIC P/MED AZ.	36.00	2.35	84.60
PZA	PLUMA BIC P/MED NEGRO.	36.00	2.35	84.60
PZA	PLUMA BIC P/MED ROJO.	36.00	2.35	84.60
CAJA	GRAPA FIRA MARVEL STDR C/5000.	3.00	13.50	40.50
PZA	PAPEL OPALINA CTA FACIA, BCO. C/100.	2.00	45.00	90.00
PZA	CINTA NAVITEK EMP CANELA 95 48 X 50 M.	2.00	8.70	17.40
PZA	FOLDER CTA, CREMA.	400.00	1.10	440.00
PZA	FOLDER MAPASA OF, CREMA.	200.00	1.30	260.00
CAJA	CLIP BINDER NEXTEP 19MM C/12.	2.00	6.50	13.00
PZA	MARC. AZOR PERM. SIGNAL P/F NG.	12.00	8.40	100.80
PZA	MARC AZOR RESA VISION PLUS AM.	12.00	7.50	90.00
CAJA	CLIP BACO CUADRITO #1 C/100.	20.00	16.00	320.00
PZA	TABLERO DE CORCHO VANGUARDIA 60 X 90.	1.00	272.00	272.00
CAJA	ROTULADOR A-INK TRIAN C/12.	2.00	63.00	126.00
PZA	NOTAS NOTE Fix ADHE 3X3" C/400 H NEO.	4.00	32.00	128.00
CAJA	CHINCHETA MAE DIF. COLORES C/100.	1.00	16.00	16.00
PZA	BORRA MAE GM-20MJ.	4.00	3.00	12.00
PZA	ROTULADOR A-INK TRIAN C/12.	2.00	63.00	126.00
Ciento Veinticuatro Mil Quinientos Treinta y Cinco pesos 29/100 M.N.			SUB-TOTAL	107,358.10
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	17,177.19
			TOTAL	124,535.29

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>	PISO 4, LICEO # 496 COL. CENTRO, 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

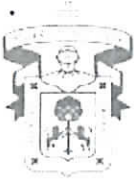
ELABORO
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

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 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.

003274		
NUMERO		
16	07	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	250067	
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	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV		
	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	ENGR NEXTEP TIRA COMPLETA.	1.00	57.00	57.00
PZA	TONER HP #202A NEGRO.	3.00	1,089.00	3,267.00
PZA	TONER HP #202A MAGENTA.	3.00	1,284.00	3,852.00
PZA	TONER HP #202A CIAN.	3.00	1,284.00	3,852.00
PZA	TONER HP #202A AMARILLO.	3.00	1,284.00	3,852.00
PZA	PEG. LÁPIZ ADHE. PRITT PS-20GR.	4.00	18.40	73.60
PZA	TIJERA SCOTCH MULTIPROPOSITO 6".	1.00	24.50	24.50
PZA	TONER HP #78A DUAL PACK NEGRO.	5.00	2,360.00	11,800.00
PZA	TABLA CLIP LUX FIBRACEL CTA.	4.00	17.00	68.00
PZA	MARC AZOR MAGISTRAL CLÁSICO C/8.	2.00	94.00	188.00
PZA	NOTAS ADHE POST-IT SUPER STICKY (N	2.00	98.00	196.00
PZA	CINTA TUK EMPAQUE 179 CANELA 48X50.	6.00	11.00	66.00
PZA	PLUMA AZOR PIN POINT P/FINO , AZ.	12.00	2.60	31.20
PZA	PLUMA AZOR PIN POINT P/FINO, NEGRO.	12.00	2.60	31.20
PZA	PLUMA BIC DIAMANTE P/M NEGRO.	12.00	3.50	42.00
PZA	PLUMA BIC DIAMANTE P/M AZ.	12.00	3.50	42.00
PZA	LÁPIZ BEROL MIRADO #2 MEDIANO.	12.00	2.85	34.20
PZA	CUTER MAE GRANDE GUIA METALICA.	2.00	22.00	44.00
PZA	REP DE CUTER MAE ANCHO C/10.	1.00	11.00	11.00
Ciento Veinticuatro Mil Quinientos Treinta y Cinco pesos 29/100 M.N.			SUB-TOTAL	107,358.10
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	17,177.19
			TOTAL	124,535.29

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO	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"/>

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

003274

NUMERO

16 07 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250067

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		
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	BLOCK ESTRELLA CTA 80H RAY.	5.00	18.50	92.50
PZA	MARC BEROL PERM SHARPIE TWIN TIP.	1.00	118.00	118.00
PZA	SEP WILSON JONES INDEX 1-8.	40.00	18.00	720.00
PZA	PROTECTOR DE HOJAS ACCO CTA C/100.	4.00	80.00	320.00
PZA	ETIQ JANEL J-5261 CTA 25 H.	2.00	49.00	98.00
PZA	FOLDER MAPASA CTA. CREMA.	100.00	1.10	110.00
PZA	LÁPIZ BEROL MIRADO #2 MEDIANO.	24.00	2.85	68.40
PZA	PLUMA BIC P/FINO AZ.	12.00	3.10	37.20
PZA	TIJERAS SCOTCH MULTIPROPOSITO 6"	3.00	24.50	73.50
PZA	LÁPIZ BEROL MIRADO #2 MEDIANO	12.00	2.85	34.20
PZA	LAPICERP ZEBRA M-301 0.5 AZ.	5.00	30.40	152.00
PZA	MARCADOR ZEBRA PERM MCKIE NEGRO	5.00	12.50	62.50
PZA	CINTA NAVITEK EMP. TRANSPARENTE 95 48*150M	3.00	24.00	72.00
PZA	NOTAS JANEL ADHE MEMO TIP 2x2 MINI	10.00	15.20	152.00
PZA	NOTAS NOTE F1x ADHE 3x3" C/400H NEO	10.00	32.00	320.00
PZA	TONER HP #48A NEGRO	2.00	899.00	1,798.00
PZA	CAJA ARCH MTO PC-50 A. RESISTENCIA	25.00	80.30	2,007.50
PZA	CLIP BACO CUADRITO #1 C/100	10.00	15.80	158.00
PZA	CLIP BACO CUADRITO #2 C/100	10.00	12.70	127.00
Ciento Veinticuatro Mil Quinientos Treinta y Cinco pesos 29/100 M.N.		SUB-TOTAL		107,358.10
IMPORTE CON LETRA:		I.V.A.		17,177.19
		TOTAL		124,535.29

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>	PISO 4, LICEO # 496 COL. CENTRO, 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

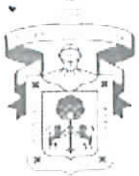
Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

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 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.

003274		
NUMERO		
16	07	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	250067	
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	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV		
	PROVEEDOR		
	2		3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	PEG LAPIZ ADHE PRITT PS-40GR	7.00	31.90	223.30
PZA	PAPEL BOND CTA REPROGRAF C/500	100.00	53.00	5,300.00
Ciento Veinticuatro Mil Quinientos Treinta y Cinco pesos 29/100 M.N.			SUB-TOTAL	107,358.10
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	17,177.19
			TOTAL	124,535.29

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES				FIANZAS
TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA:	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	
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	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

OBSERVACIONES

4

ELABORO
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

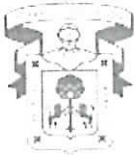
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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 Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la 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

003275		
NUMERO		
08	07	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	253023	
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			
JUAN CARLOS MONTES HERNANDEZ			
PROVEEDOR			
2		3	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	SUMINISTRO DE 210 PLACAS PLAFÓN 60X61	1.00	29,000.00	29,000.00
PZA	SUMINISTRO DE 2 PUERTAS CAPFCE METALICAS MEDIDAS 1.10 X 2.10	1.00	6,400.00	6,400.00
PZA	SUMINISTRO DE VENTANALES DE LINEA DE 2" EN COLOR NATURAL, CRISTAL CLARO DE 6MM DE MEDIDAS 70 X 2.23	1.00	6,800.00	6,800.00
PZA	SUMINISTRO DE PLAFONES FALSO LISO CON TABLAROCA PARA BAÑO DE MEDIDAS 5.74 X 2.26 ANCHO VOLUMEN 20	1.00	7,200.00	7,200.00
PZA	SUMINISTRO DE 10 PLACAS DE PLAFON CON LUZ PARA BAÑO	1.00	1,400.00	1,400.00
PZA	SUMINISTRO DE 10 PLACAS DE PLAFÓN CON REJILLA Y LUMINARIA DE 61X61	1.00	9,500.00	9,500.00
IMPORTE CON LETRA: Sesenta y Nueve Mil Novecientos Cuarenta y Ocho pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	60,300.00
			I.V.A.	9,648.00
			TOTAL	69,948.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES				
TIEMPO DE ENTREGA:		LUGAR DE ENTREGA:	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	UBICADA EN: Manuel Ávila Camacho Oriente No. 193.	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

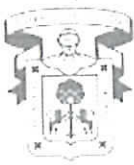
ELABORO
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

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.

003276		
NUMERO		
16	07	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	253023	
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

ACCYMA NEW LIFE, 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
PZA	PT90 PUERTA .90X1.50 2.70 MTRS	2.00	4,080.87	8,161.74
PZA	PT60 PUERTA .60 X 1.50 3.60 MTS	4.00	2,986.01	11,944.04
PZA	PL85A PANEL LATERAL .85 X 1.80 1.53 MTRS	1.00	3,786.86	3,786.86
PZA	PL120A PANEL LATERAL 1.20 X 1.80 2.16 MTRS	1.00	5,319.66	5,319.66
PZA	PL120 PANEL LATERAL 1.20 X 1.50 9MTRS	5.00	4,443.78	22,218.90
PZA	PI24B PILASTRA .24 X 1.90 .46 MTRS	1.00	2,428.00	2,428.00
PZA	PI30B PILASTRA .30X1.90 1.71 MTRS	3.00	2,695.63	8,086.89
PZA	PI19B PILASTRA .19 X 1.90 .72 MTRS	2.00	2,209.03	4,418.06
PZA	PI15B PILASTRA .15 X 1.90 .29 MTRS	1.00	1,740.87	1,740.87
PZA	PI10B PILASTRA .10 X 1.90 .38 MTRS	2.00	1,521.90	3,043.80
PZA	PM45 PANEL MIGITORIO .45 X 1.20 1.08MTRS	2.00	1,512.28	3,024.56
PZA	PROCESO LOGISTICO DE INSTALACION DE OBRA	1.00	4,420.00	4,420.00
Noventa y Uno Mil Ciento Sesenta y Ocho pesos 34/100			SUB-TOTAL	78,593.38
M.N.			I.V.A.	12,574.96
IMPORTE CON LETRA:			TOTAL	91,168.34

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: .	LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO: UPLICADA EN: Manuel Ávila Camacho Oriente No. 193.	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

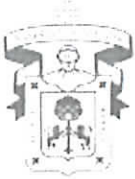
Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

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 I, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

003320		
NUMERO		
08	10	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	255186	
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
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	ACCYMA NEW LIFE, S.A. DE C.V.				
	PROVEEDOR				
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	3	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
METRO	PUERTA MEDIDAS 0.90X1.50 (M2= 1.35) (<M2=1.35)	1.00	4,295.65	4,295.65
METRO	PANEL LATERAL 1.20 X 1.50 (M2=1.80) (<M2=7.20)	4.00	4,677.66	18,710.64
METRO	PUERTA MEDIDAS 0.60X1.50 (M2=0.90) (<M2=3.60)	4.00	3,143.17	12,572.68
METRO	PANEL LATERAL 1.00X1.50 (M2=1.50) (<M2=1.50)	1.00	3,909.34	3,909.34
METRO	PILASTRA 0.50X1.80 (M2=0.90) (M2=0.90)	1.00	3,305.63	3,305.63
METRO	PILASTRA 0.40 X 1.80 (M2=0.72) (<2M2=2.16)	3.00	2,844.63	8,533.89
METRO	PILASTRA 0.30 X1.80 (M2=0.54) (<M2=0.54)	1.00	2,383.64	2,383.64
METRO	PILASTRA 0.19X1.80 (M2=0.34) (<M2=0.34)	2.00	1,871.43	3,742.86
OTRA	INSTALACIÓN	1.00	2,295.00	2,295.00
IMPORTE CON LETRA: Sesenta y Nueve Mil Trescientos Nueve pesos 22/100 M.N.			SUB-TOTAL	59,749.33
			I.V.A.	9,559.89
			TOTAL	69,309.22

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES				
TIEMPO DE ENTREGA: .	LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA	FIANZAS		
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO: UBICADA EN: Ángulo No. 90, Cocula, 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"/>
PAGO POSTERIOR A LA ENTREGA				
OBSERVACIONES				

4

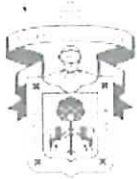
ELABORO
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 EMISORA
 ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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

5

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



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

003280		
NUMERO		
01	07	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO:	253023	
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
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				FERNANDO CABRERA RAMIREZ			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR				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	CLAVIJA.	4.00	10.34	41.36
PZA	CINTA AISLANTE.	2.00	15.51	31.02
PZA	GRAPA.	1.00	6.89	6.89
PZA	BROCA 3/16.	1.00	19.82	19.82
PZA	CINTA.	10.00	12.93	129.30
PZA	TEE GALV 2".	2.00	127.58	255.16
PZA	CONECTOR MACHO.	1.00	6.89	6.89
PZA	REDUCCIÓN 1 X 3/4.	2.00	3.44	6.88
PZA	TEE 3/4.	2.00	5.17	10.34
PZA	REDUCCIÓN 1/2.	1.00	1.72	1.72
PZA	CODO 1/2.	7.00	2.15	15.05
PZA	CODO PIPA DE 1/2.	4.00	25.00	100.00
PZA	CONECTOR HEMBRA.	3.00	3.87	11.61
PZA	CONECTOR HEMBRA 1".	2.00	7.75	15.50
PZA	CONECTOR MACHO.	2.00	6.46	12.92
PZA	TUBO 3/4 9MTS.	1.00	150.00	150.00
PZA	TUBO 1/2 6 MTS.	1.00	65.51	65.51
PZA	TAPÓN.	2.00	2.15	4.30
PZA	TAPÓN 1".	6.00	12.50	75.00
Veintiseis Mil Veinticuatro pesos 98/100 M.N.			SUB-TOTAL	22,435.80
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	3,589.18
			TOTAL	26,024.98

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA; Manuel Ávila	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	Camacho Oriente No. 193 Sayula, Jal. Tel.: 342 422	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

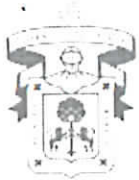
Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

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.

003280		
NUMERO		
01	07	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	253023	
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			
FERNANDO CABRERA RAMIREZ			
PROVEEDOR			
2		3	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	SEGUETA.	3.00	18.96	56.88
PZA	CONECTOR MACHO.	1.00	4.31	4.31
PZA	CONECTOR HEMBRA.	1.00	4.31	4.31
PZA	CODO PVC 6".	1.00	42.24	42.24
PZA	TEE PVC 6".	1.00	49.13	49.13
PZA	REDUCCIÓN PVC 6X4.	2.00	37.93	75.86
PZA	CODO PVC 4".	1.00	25.00	25.00
PZA	TEE PVC 4".	1.00	13.79	13.79
PZA	CODO 4".	3.00	11.20	33.60
PZA	TUBO CPVC 3/4.	1.00	73.27	73.27
PZA	LLAVE 3/4.	1.00	224.13	224.13
PZA	COLADERA UNIVERSAL.	2.00	30.17	60.34
PZA	PEGAMENTO.	1.00	76.72	76.72
PZA	LLANA, MANGO MADERA, CANTO DENTADO CUDRADO.	1.00	99.13	99.13
PZA	FLOTA DE HULE, 9-1/2, ESPESOR 5/8, ACABADO LI.	1.00	90.51	90.51
PZA	CAJÓN MEZCLERO.	1.00	86.20	86.20
PZA	DISCO TIPO 41, CORTE FINO DE METAL, LINEA SAB.	1.00	14.65	14.65
PZA	COPLA CPVC.	2.00	3.44	6.88
PZA	MANGUERA JARDÍN.	2.00	12.06	24.12
Veintiseis Mil Veinticuatro pesos 98/100 M.N.			SUB-TOTAL	22,435.80
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	3,589.18
			TOTAL	26,024.98

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA:	PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA; Manuel Ávila
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	Camacho Oriente No. 193, Sayula, Jal. Tel.: 342 422
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

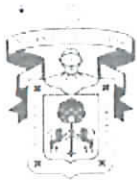
ELABORO
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

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 Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

003280		
NUMERO		
01	07	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	253023	
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	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		
	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	COPLE PVC 6".	2.00	21.55	43.10
PZA	JUEGO DE PINCELES EN BLISTER CON 5 PIEZAS, PR.	1.00	31.03	31.03
PZA	JUEGO DE 19 DE PUNTAS.	1.00	107.75	107.75
PZA	PEGAMENTO PVC.	1.00	94.82	94.82
PZA	CLAVO CONCRETO 3/4".	1.00	46.55	46.55
PZA	CODO PVC 2".	6.00	2.58	15.48
PZA	REDUCCIÓN 4X2".	1.00	7.75	7.75
PZA	REDUCCIÓN PVC 4X6.	1.00	25.00	25.00
PZA	HILO DE PESCA.	1.00	32.75	32.75
PZA	CODO PVC 2".	1.00	2.58	2.58
PZA	PEGAMENTO PVC.	1.00	94.82	94.82
PZA	CONTACTO ATERRIZADO.	4.00	22.41	89.64
PZA	PUNTA.	1.00	24.13	24.13
PZA	DISCO SORTE METAL.	1.00	25.00	25.00
PZA	REDUCCIÓN BUSHING 2X1 GALV.	7.00	43.10	301.70
PZA	TAPÓN HEMBRA GALV. 2.	11.00	53.44	587.84
PZA	CODO GALV 2".	8.00	99.13	793.04
PZA	CODO GALV. 1//2.	10.00	11.20	112.00
PZA	NIPLE 1XRC GALV.	7.00	8.62	60.34
Veintiseis Mil Veinticuatro pesos 98/100 M.N.			SUB-TOTAL	22,435.80
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	3,589.18
			TOTAL	26,024.98

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA:	PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA; Manuel Ávila
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	Camacho Oriente No. 193, Sayula, Jal. Tel.: 342 422	
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

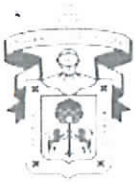
ELABORO
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

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.

003280		
NUMERO		
01	07	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO:	253023	
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.
TELEFONO	DOMICILIO

1	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		
	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	CINTA TEFLÓN 1".	5.00	12.93	64.65
PZA	REDUCCIÓN GALV. 2X1/2".	2.00	51.72	103.44
PZA	FOCO AHORRADOR	4.00	39.22	156.88
PZA	REDUCCIÓN PVC 4X2.	4.00	6.25	25.00
PZA	TEE PVC 4".	2.00	14.65	29.30
PZA	CODO PVC 4X45.	2.00	8.62	17.24
PZA	CODO PVC 6X45.	2.00	43.10	86.20
PZA	PEGAMENTO 500ML.	1.00	125.00	125.00
PZA	CINCEL SDS.	1.00	56.89	56.89
PZA	WD-40.	1.00	133.62	133.62
PZA	CINTA TEFLÓN 1".	2.00	12.93	25.86
PZA	PALA CARBONERA.	1.00	331.89	331.89
PZA	PALA CUADRADA.	1.00	193.96	193.96
PZA	MANGO PARA PICO.	1.00	75.86	75.86
PZA	PICO.	1.00	357.75	357.75
PZA	PALA CUADRADA.	2.00	150.86	301.72
PZA	CAL.	40.00	68.96	2,758.40
PZA	SELLADOR 3X1.	2.00	38.79	77.58
OTRA	BOLSA TAQUETE.	2.00	20.68	41.36
Veintiseis Mil Veinticuatro pesos 98/100 M.N.			SUB-TOTAL	22,435.80
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	3,589.18
			TOTAL	26,024.98

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA; Manuel Ávila	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	Camacho Oriente No. 193, Sayula, Jal. Tel.: 342 422	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

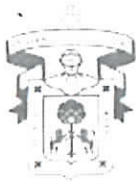
ELABORO
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

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.

003280		
NUMERO		
01	07	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	253023	
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.
TELEFONO	DOMICILIO

1	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		
	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	PLACA DUPLEX.	5.00	32.75	163.75
PZA	ESPÁTULA.	1.00	19.82	19.82
PZA	TIJERA PARA HOJALATERO, 12, PRETUL.	1.00	162.93	162.93
PZA	PUNTILLAS.	1.00	36.20	36.20
PZA	MANGO DE REPUESTO.	1.00	13.79	13.79
PZA	LIJA PARA MADERA ESMERIL.	2.00	13.79	27.58
PZA	CODO PVC 4" 7PAZ.	1.00	93.96	93.96
PZA	COPLES.	2.00	10.34	20.68
PZA	AFLOJATODO.	1.00	85.34	85.34
PZA	YYE PVC 2".	1.00	10.34	10.34
PZA	TUBO PVC 4".	2.00	237.06	474.12
PZA	TUBO PVC 2" 2MTS.	2.00	23.70	47.40
PZA	PEGAMENTO PVC.	1.00	107.75	107.75
PZA	ABRA SIN FIN 3/4	10.00	6.03	60.30
PZA	BROCA 1/4 X6 CONCRETO.	2.00	12.93	25.86
PZA	MANDRIL CORTA CIRCULOS.	1.00	90.51	90.51
PZA	BROCA SIERRA.	1.00	83.62	83.62
PZA	MARMOLINA.	1.00	6.89	6.89
PZA	PEGA PISO.	1.00	6.03	6.03
Veintiseis Mil Veinticuatro pesos 98/100 M.N.			SUB-TOTAL	22,435.80
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	3,589.18
			TOTAL	26,024.98

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES				FIANZAS
TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA:	PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA; Manuel Ávila	
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	Camacho Oriente No. 193, Sayula, Jal. Tel.: 342 422	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

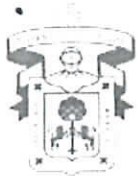
OBSERVACIONES	
---------------	--

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.

003280		
NUMERO		
01	07	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	253023	
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.
TELEFONO	DOMICILIO

1	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		
	PROVEEDOR		
	2		3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
LITRO	SELLADOR 3X1.	1.00	38.79	38.79
LITRO	THINER AMERICANO.	2.00	25.86	51.72
OTRA	PAQUETE DE TAQUETE.	1.00	21.55	21.55
PZA	UNIDOR 3/4 X 1/2.	1.00	10.34	10.34
PZA	CINTA AISLANTE.	2.00	20.68	41.36
PZA	CAJA DE PIJAS.	1.00	44.82	44.82
PZA	PINZAS PELA CABLE.	1.00	125.00	125.00
PZA	ESPÁTULA PARA MADERA.	2.00	49.56	99.12
PZA	CINCEL.	1.00	57.75	57.75
METRO	CABLE 14X1	20.00	6.03	120.60
PZA	BROCA CONCRETO 1/2.	3.00	12.93	38.79
PZA	PINTURA VINILICA.	1.00	1,681.03	1,681.03
LITRO	PINTURA VINILICA 1.	1.00	73.27	73.27
PZA	CUBETA VINILICO BLANCA.	1.00	1,681.03	1,681.03
PZA	CUBETA VINILICO BLANCO.	1.00	1,681.03	1,681.03
PZA	CINTA MASKING.	2.00	38.79	77.58
PZA	BROCA 1/4 CONCRETO 15 PZA.	1.00	200.00	200.00
PZA	PIJA 6X3/4.	1.00	12.50	12.50
PZA	BROCA 3".	2.00	24.13	48.26
Veintiseis Mil Veinticuatro pesos 98/100 M.N.			SUB-TOTAL	22,435.80
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	3,589.18
			TOTAL	26,024.98

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA; Manuel Ávila	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	Camacho Oriente No. 193, Sayula, Jal. Tel.: 342 422	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

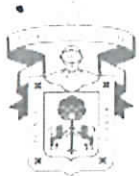
ELABORO
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

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.

003280		
NUMERO		
01	07	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	253023	
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.
TELEFONO	DOMICILIO

1	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		
	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	LIMA MUZA.	1.00	53.44	53.44
PZA	ESCALERA.	1.00	900.86	900.86
PZA	BROCHA.	1.00	13.79	13.79
PZA	CEPILLO PINTAR.	1.00	53.44	53.44
PZA	CINCEL.	1.00	110.34	110.34
PZA	BROCA CONCRETO 5/8*6.	1.00	56.03	56.03
PZA	TORNILLO GALVANIZADO.	12.00	4.31	51.72
LITRO	THINER.	2.00	37.93	75.86
PZA	BROCHA 1 1/2".	3.00	12.93	38.79
PZA	BROCHA 4".	3.00	32.75	98.25
PZA	BROCHA 6".	4.00	47.41	189.64
KG	ALAMBRE RECOCIDO.	1.00	32.75	32.75
PZA	PINTURA VINILICO GRIS.	1.00	1,681.03	1,681.03
PZA	BROCHA 1"	2.00	15.51	31.02
PZA	BROCA 2"	2.00	12.93	25.86
PZA	BROCHA 1 1/2.	2.00	58.18	116.36
PZA	CINTA MASKING 3PAZ.	1.00	42.24	42.24
KG	ESTOPA.	1.00	42.24	42.24
PZA	ASPERSOR.	1.00	33.62	33.62
Veintiseis Mil Veinticuatro pesos 98/100 M.N.			SUB-TOTAL	22,435.80
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	3,589.18
			TOTAL	26,024.98

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA; Manuel Ávila	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	Camacho Oriente No. 193, Sayula, Jal. Tel.: 342 422	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

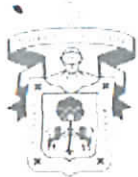
OBSERVACIONES

4
ELABORO
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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

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



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

003280		
NUMERO		
01	07	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	253023	
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	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		
	PROVEEDOR		
2	3		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
LITRO	THINER.	4.00	25.86	103.44
PZA	LIJA DE AGUA.	5.00	6.89	34.45
PZA	TEE GALV 2".	12.00	127.58	1,530.96
Veintiseis Mil Veinticuatro pesos 98/100 M.N.			SUB-TOTAL	22,435.80
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	3,589.18
			TOTAL	26,024.98

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA; Manuel Ávila	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	Camacho Oriente No. 193, Sayula, Jal. Tel.: 342 422	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

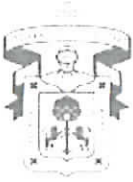
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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.

003281		
NUMERO		
16	07	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	253023	
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			
COMERCIALIZADORA EMBOL 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
METRO	DALTILE FINISTERRA GFT2 GRAY 45C90CRECT 1.12.	80.40	352.62	28,350.64
METRO	DALTILE ROTTERDAM GRT1 ANTHRACITE 45X90 1.20.	24.00	448.39	10,761.36
Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Sesenta y Nueve pesos 93/100 M.N.			SUB-TOTAL	39,112.01
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	6,257.92
			TOTAL	45,369.93

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA; Manuel Ávila	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	Camacho Oriente No. 193, Sayula, Jal. Tel: 342 422	a) ANTICIPO	<input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>

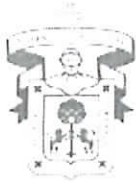
OBSERVACIONES

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

003291		
NUMERO		
23	09	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	253018	
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	RUATERRA, 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 MINI SPLIT HI-WALL 2 TR SOLO FRIO R-410 V, FIJA MARCA CARRIER MODELO 53PRC243B.	10.00	11,749.00	117,490.00
PZA	INSTALACIÓN MINISPLIT DE 2.0 TR INCLUYE: INSTALACIÓN DE BASE, COLOCACIÓN Y SUJECIÓN DE CONDENSADOR EN EL TECHO, INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA CON 2 PATILLAS DE 20 AMPS. INSTALACIÓN DE LINEA DE ALIMENTACIÓN QUE CONSTA DE TUBERÍA DE 1/2" DE PVC. Y ATERRIZADO.	10.00	2,750.00	27,500.00
IMPORTE CON LETRA: Ciento Sesenta y Ocho Mil Ciento Ochenta y Ocho pesos 40/100 M.N.			SUB-TOTAL	144,990.00
			I.V.A.	23,198.40
			TOTAL	168,188.40

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO;	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	Ubicación: Carretera Guadalajara - Barra de Navidad	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

TIEMPO DE GARATÍA: 1 AÑO
 CRÉDITO: 30 DÍAS.

OBSERVACIONES

4

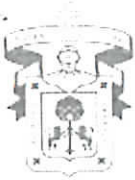
ELABORO
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

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.

003294		
NUMERO		
08	10	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	255186	
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	GLORIA PATRICIA CALVILLO GARCÍA		
	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
METRO	AZULEJO MARCA INTERCERAMIC MODELO ANTARTIDA COLOR ARTIC WHITE DE 40 X 60 CMS.	47.52	234.23	11,130.60
METRO	AZULEJO MARCA INTERCERAMIC MODELO ANTARTIDA FIMBUL GRAPHITE DE 40 X 60 CMS.	30.24	234.23	7,083.11
PZA	PEGAZULEJO PERDURA DE 20 KILOS.	15.00	132.81	1,992.15
PZA	JUNTEADOR PERDURA DE 10 KILOS COLOR CHOCOLATE.	14.00	117.07	1,638.98
PZA	PEGAPISO PERDURA DE 20 KILOS.	6.00	125.07	750.42
PZA	LAVABO DE SOBRECUBIERTA 1P CADET, 01661 020 MARCA AMST	3.00	1,485.86	4,457.58
PZA	LLAVE ANGULAR PARA CONTROL DE AGUAS/CONTRATUERCA CROMADA URREA	3.00	88.05	264.15
PZA	CESPOL PARA LAVABOCON CUBIERTA SISTEMA CLICK CROMO URREA	3.00	809.57	2,428.71
PZA	LLAVE ECONOMIZADORA HELVEX TV-105	3.00	2,321.75	6,965.25
PZA	MANGUERA COFLEX VINIL LAVABO T.PLASTICO VL-K40	3.00	36.80	110.40
PZA	LLAVE PARA JARDIN 1/2" CROMADA URREA	1.00	392.05	392.05
PZA	FLEXOMETRO HELVEX P WC 110-32	5.00	4,374.67	21,873.35
PZA	INODORO PARA FLUXOMETRO TZF NAO 17" 4.8 L BLANCO	5.00	3,102.06	15,510.30
PZA	DESPACHADOR LINEA ATLANTICA AE37000, MARCA JOFEL	2.00	793.80	1,587.60
PZA	JABONERA A 11 ANA BLANCA, AC7000, MARCA JOFEL	1.00	546.71	546.71
PZA	DESPACHADOR DE TOALLAS Z-600 ATLANTICA AH36000 JOFEL	1.00	788.10	788.10
PZA	BARRA PARA DISCAPACITADOS DE ACERO INOXIDABLE MOD. 7386-0 SANILOCK	1.00	4,239.00	4,239.00
Ciento Doce Mil Ciento Quince pesos 05/100 M.N.			SUB-TOTAL	96,650.90
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	15,464.14
			TOTAL	112,115.05

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES				FIANZAS	
TIEMPO DE ENTREGA:	10 DÍAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA:	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA		
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	UBICADA EN: Ángulo No. 90, Cocula, 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"/>

OBSERVACIONES

4

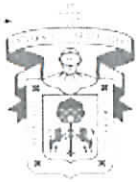
ELABORO
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

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.

003294		
NUMERO		
08	10	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	255186	
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	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	COLADERA 1 BOCA CUADRADA HELVEX 282-35CH	4.00	3,226.02	12,904.08
PZA	ASIENTO SIN TAPA ALARGADO SANIVEX	5.00	370.71	1,853.55
PZA	PIJA PARA WC PIJ-WC TRUPER	5.00	12.07	60.35
PZA	TAQUETE ANKER 3/8	10.00	0.70	7.00
PZA	JUNTA SELLADORA CON GUIA P/WC	5.00	13.49	67.45
Ciento Doce Mil Ciento Quince pesos 05/100 M.N.			SUB-TOTAL	96,650.90
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	15,464.14
			TOTAL	112,115.05

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	UBICADA EN: Ángulo No. 90, Cocula, 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"/>

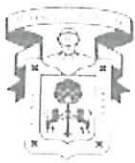
OBSERVACIONES

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

003296

NUMERO

09 10 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 255640

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	CARBOTECNIA 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	(P_140127) BEBEDERO CAI-S-4TB, EN ISLA, DE 4 TOMAS, EN ACERO INOXIDABLE 304, CALIBRE 18, PARA 3 TOMAS A 90 CM. 1 TOMA A 83 CM PARA SILLA DE RUEDAS Y 1 LLENADOR DE BOTELLAS.	3.00	18,232.76	54,698.28
PZA	(P_144213) PURIFICADOR ELKAY WSP35000 CON PREFILTRACIÓN PARA BEBEDEROS CARBOTECNIA 2T, 3T, 4T, 2TB, 3TB, 4TB.	3.00	4,227.94	12,683.82
PZA	(S_404995) SERVICIOS DE INSTALACIÓN.	1.00	8,281.00	8,281.00
PZA	(S_405160) COSTO DE ENVÍO.	1.00	3,888.25	3,888.25
Noventa y Dos Mil Doscientos Setenta y Nueve pesos IMPORTE CON LETRA: 56/100 M.N.			SUB-TOTAL	79,551.35
			I.V.A.	12,728.21
			TOTAL	92,279.56

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 9-10 DÍAS HÁBILES.	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA REGIONAL DE CIHUATLÁN Ubicación: Calle Bachilleres S/N. Cihuatlán, Jalisco, C.P. 48970	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"/>

TIEMPO DE GARANTÍA 1 AÑO

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.

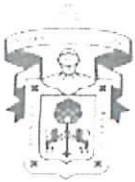
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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.

003313		
NUMERO		
21	10	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	250067	
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	EQUIPO BIO-ECO SERVICIOS PROFESIONALES		
	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
	SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCION DE FAUNA NOCIVA-SEMS	1.00	5,625.00	5,625.00
	SERVICIOS DE CONTROL Y PREVENCION DE FAUNA NOCIVA SEMS	1.00	5,625.00	5,625.00
	SERVICIOS DE CONTROL Y PREVENCION DE FAUNA NOCIVA-CASA REF.	1.00	1,391.30	1,391.30
	SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCION DE FAUNA NOCIVA-CASA REF	1.00	1,391.30	1,391.30
	SERVICIO DE DESINFECCION ANTIVIRAL SEMS	1.00	6,895.00	6,895.00
	SERVICIO DE DESINFECCION ANTIVIRAL SEMS	1.00	6,895.00	6,895.00
Treinta y Dos Mil Doscientos Setenta y Cuatro pesos 20/100 M.N.			SUB-TOTAL	27,822.60
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	4,451.60
			TOTAL	32,274.20

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

OBSERVACIONES

4

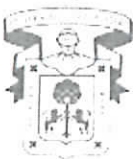
ELABORO
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

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 Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

003314		
NUMERO		
21	10	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	250067	
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	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ				
	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	MAR-018 LIMPIADOR POLVO AJAX BICLORO 388GRS	48.00	19.55	938.40
LITRO	QUIM-015 CLEANSOL LIMA LIMON	360.00	9.50	3,420.00
PZA	ARO-051 AROMA WIESE TIEMPO TAHITI 180GRS	36.00	41.50	1,494.00
KG	BOL-024 BOLSA NEGRA 70*30*120	150.00	20.10	3,015.00
KG	BOL-021 BOLSA NEGRA 50*70	75.00	20.10	1,507.50
CAJA	BOL-027 BOLSA NEGRA CAN LINER 24*24 C/1000PZAS	1.00	400.00	400.00
PZA	ESC-005 ESCOBA BARRE B LUJO ROJA	15.00	27.00	405.00
PZA	FIB-007 FIBRA 3M VERDE C/ESPONJA P-94	48.00	15.55	746.40
PZA	GUA-003 GUANTE AMBIDERM ROJO GRANDE	96.00	13.10	1,257.60
KG	DET-016 DETERGENTE POLVO UTIL	30.00	20.90	627.00
LITRO	QUIM-040 SHAMPOO P/MANOS	100.00	12.50	1,250.00
PZA	FIB-017 LIJA B-99 1500 PARA AGUA MICRO	50.00	10.50	525.00
PZA	AER-002 AEROSOL PLEDGE MADERA 378ML	60.00	57.50	3,450.00
PZA	MOP-023 FUNDA MOP CASTOR PROF. 6402 AZUL 60CM	10.00	43.50	435.00
PZA	MOP-030 FUNDA MOP CASTOR PORF. 6403B AZUL 90 C	10.00	56.00	560.00
PZA	PAS-004 PASTILLA WIESE 60GR	100.00	5.69	569.00
LITRO	QUIM-032 PINOL EN BIDON C/20 LITROS	180.00	7.90	1,422.00
CAJA	TOA-010 TOALLA ROLLO MARLI 6/180 92257	150.00	283.00	42,450.00
CAJA	HIG-007 HIGIENICO JR. MARLI 12/200MTS 90509	80.00	269.00	21,520.00
Ciento Veintinueve Mil Quinientos Cincuenta y Cinco pesos 47/100 M.N.			SUB-TOTAL	111,685.75
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	17,869.72
			TOTAL	129,555.47

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS	LUGAR DE ENTREGA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (ALMACEN)	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>	REVOLUCION)	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

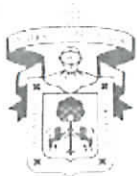
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

V. 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

003314		
NUMERO		
21	10	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	250067	
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	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ		
	PROVEEDOR		
	2		3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	TRA-008 TRAPEADOR DE HILAZA 500 GRS CON CHUPON	36.00	30.50	1,098.00
PZA	PAS-009 TAPETE WIESE P/MING S/PASTILLA CON AROMA	12.00	13.80	165.60
PZA	MAR-051 LIMPIADOR WINDEX LIMPIA VIDRIOS 750ML	48.00	36.00	1,728.00
CAJA	IND-090 INTERDOBLADA SANITAS 20/100 BCA 92231	10.00	182.50	1,825.00
LITRO	QUIM-094 GEL ALCOHOLADO AL 80% AZUL C/20 LT	95.00	65.00	6,175.00
PZA	VARI-010 DOSIFICADOR	40.00	15.00	600.00
PZA	CUB-023 CUBETA C/EXP DE CANASTILLA	40.00	24.00	960.00
PZA	VARI-099 BOMBA DESTAPACAÑO DE ACORDEON	5.00	113.55	567.75
PZA	DES-0025 JABONERA KIMBERLY GRANEL HUMO 94236	5.00	306.00	1,530.00
PZA	DES-017 DESP. TOALLA ROLLO KIMBERLY HUMO 92259	3.00	1,050.00	3,150.00
PZA	ARO-001 AROMA AIR WICK AER226GRS	48.00	34.00	1,632.00
PZA	DES-003 DESP. AROMA TIEMPO WIESE	20.00	243.00	4,860.00
METRO	FRA-001 FRANELA CARPE BLANCA	50.00	10.85	542.50
LITRO	QUIM-018 CLORO	200.00	4.30	860.00
Ciento Veintinueve Mil Quinientos Cincuenta y Cinco pesos 47/100 M.N.			SUB-TOTAL	111,685.75
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	17,869.72
			TOTAL	129,555.47

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES				FIANZAS	
TIEMPO DE ENTREGA:	5 DIAS	LUGAR DE ENTREGA:	SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (ALMACEN	a) ANTICIPO	<input type="checkbox"/>
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	REVOLUCION)	b) CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	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.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

003315

NUMERO

21 10 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250067

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	GLORIA PATRICIA CALVILLO GARCÍA		
	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	BMA20 BROCHA LA MAESTRA 2"	10.00	19.12	191.20
PZA	BMA40 BROCHA LA MAESTRA 4"	10.00	54.90	549.00
PZA	BMA60 BROCHA LA MAESTRA 6"	10.00	72.05	720.50
PZA	MULTI47235 MULTITONO PRO BLANCO 4723 A9 L	4.00	988.82	3,955.28
PZA	QT01 CAJA CHALUPA PLASTICO VISIBLE BLANCA	15.00	8.26	123.90
PZA	FK00105 ESTOPA COPAR (kilo)	5.00	36.84	184.20
PZA	BM422350 ESM. BIO METAL BASE PASTEL 4223 19 litros	1.00	3,273.20	3,273.20
PZA	URR19NC.1 LLAVE PARA JARDIN 1/2" COMPACTA URREA	4.00	113.58	454.32
PZA	URR296G PINZA ELECTRICISTA 9" URREA	4.00	478.80	1,915.20
PZA	UPS15 REMACHADIRA MANUAL PINZA 10" ALUM URREA UPS15	2.00	570.68	1,141.36
PZA	88880212032 PILA ENERGIZER AA ALCALINA (PIEZA)	200.00	11.40	2,280.00
PZA	17901 CUTTER CON GRIP, CUCHILLA DE 25 MM CUT-7X TRUPER	5.00	162.93	814.65
PZA	46844 LÁMPARA 15 W, TRIPLE, LUZ DÍA, T3, EN BLISTER, VOLTECK F-15T3	150.00	32.59	4,888.50
PZA	FXM2291 CESPOL P/FREG. BOTE GDE. S/CUBIERTA FLEXIMATIC 2291	5.00	55.05	275.25
PZA	D-002.60 THINNER SAYER BIDIM 20 L D-0002.60	1.00	585.48	585.48
PZA	2986600 OK RESANADOR COMEX 950ml	4.00	181.03	724.12
PZA	DCD796D2 TALADRO ROTOMARTILLO INALAMB. 1/2" 20V DEWALT DCD796D2-B3	1.00	4,895.70	4,895.70
PZA	F081 FOTOCELDA 1500W 110V TORJ MOD 2021	4.00	97.71	390.84
Cuarenta y Ocho Mil Ochocientos Noventa y Cuatro pesos 95/100 M.N.			SUB-TOTAL	42,150.82
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	6,744.13
			TOTAL	48,894.95

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS	LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO VALENTIN GOMEZ FARIAS UBICADO EN	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>	CALLE LICEO No. 496, COL. CENTRO, 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"/>

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vc. 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.

003315		
NUMERO		
21	10	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	250067	
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.
TELÉFONO	DOMICILIO

1	GLORIA PATRICIA CALVILLO GARCÍA		
	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	F080 CONTACTO BASE P/FOTOCELDA 2224-1	4.00	35.03	140.12
PZA	F079 MENSULA (SOPORTE) P/FOTOCELDA 9900	4.00	29.04	116.16
PZA	PLC26W/84 LAMPARA LUZ BLANCA 26W PHILLIPS C26W 4 PINES	200.00	60.48	12,096.00
PZA	117A SOQUET PORC. C/NIPLE IUSA 117A	10.00	10.56	105.60
PZA	8888021203 PILA ENERGIZER AAA ALCALINA (PIEZA)	50.00	13.48	674.00
PZA	88880212032 PILA ENERGIZER AA ALCALINA (PIEZA)	50.00	11.40	570.00
PZA	10944 CINTA PARA DUCTO, 50 M, ALTAS TEMPERATURAS, TRUPER EXPERT CDU-50XX TRUPER	6.00	138.80	832.80
PZA	12556 SINTA DE EMPAQUE CANELA, 150 M CCA-150 TRUPER	6.00	42.24	253.44
Cuarenta y Ocho Mil Ochocientos Noventa y Cuatro pesos 95/100 M.N.			SUB-TOTAL	42,150.82
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	6,744.13
			TOTAL	48,894.95

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	5 DIAS	LUGAR DE ENTREGA:	EDIFICIO VALENTIN GOMEZ FARIAS UBICADO EN	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	CALLE LICEO No. 496, COL. CENTRO, C.P. 44100	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

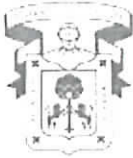
ELABORO
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

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.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

003316		
NUMERO		
23	10	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO:	250067	
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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	TONNER HP 508A, CF362A AMARILLO	3.00	4,187.62	12,562.86
PZA	TONNER HP 508A, CF363A, MAGENTA	3.00	4,187.62	12,562.86
PZA	TONNER HP 508A, CF361A CYAN	3.00	4,187.62	12,562.86
PZA	TONNER HP 508A, CF360A NEGRO	3.00	3,432.99	10,298.97
Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos Sesenta y Cinco pesos 55/100 M.N.			SUB-TOTAL	47,987.55
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	7,678.00
			TOTAL	55,665.55

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES UBICADO EN CALLE LICEO No. 496, COL. CENTRO	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

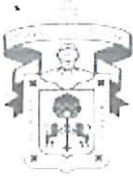
ELABORO
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

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

003317

NUMERO

23 10 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250067

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

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	TONER HP 202A NEGRO	4.00	1,185.00	4,740.00
PZA	TONER HP 202A MAGENTA	2.00	1,400.00	2,800.00
PZA	TONER HP 202A CIAN	3.00	1,400.00	4,200.00
PZA	TONER HP 202A AMARILLO	2.00	1,400.00	2,800.00
PZA	MOUSE PAD ACTEK CONFORT TELA C/REP MUÑECA DE GEL NEGRO	1.00	130.00	130.00
PZA	MEMORIA USB KINGSTON 16 GB 3.0 DT SE9 G2 PLATA	2.00	64.00	128.00
PZA	FOLDER MAPASA CTA CREMA	200.00	1.10	220.00
PZA	TABLERO DE CORCHO ALFRA VANGUARDIA 30X40	1.00	80.00	80.00
PZA	PLUMA BIC P/MEDIANO AZUL	36.00	2.35	84.60
PZA	PLUMA BIC P/MEDIANO NEGRO	12.00	2.35	28.20
PZA	NOTAS NOTE FLx ADHE 3x3" C/400H NEO	5.00	30.00	150.00
PZA	NOTAS JANEL ADHE MEMO TIP 2X2 MINI	5.00	13.60	68.00
PZA	CINTA SCOTCH 550 TRANSP 19X33	5.00	16.40	82.00
PZA	CAJA PARA ARCHIVO MUERTO GEO OF CARTON	25.00	22.00	550.00
PZA	TONER HP #305A CYAN	2.00	2,310.00	4,620.00
PZA	TONER HP #305 A NEGRO	3.00	1,600.00	4,800.00
PZA	TONER HP #305A AMARILLO	2.00	2,120.00	4,240.00
PZA	TONER HP #305A MAGENTA	2.00	2,130.00	4,260.00
PZA	FOLDER MAPASA HOTCOLOR CTA AMARILLO	300.00	2.75	825.00
Ciento Catorce Mil Novecientos Veintinueve pesos IMPORTE CON LETRA: 55/100 M.N.			SUB-TOTAL	99,077.20
			I.V.A.	15,852.35
			TOTAL	114,929.55

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 7 DÍAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES UBICADO EN CALLE LICEO No. 496, COL. CENTRO, C.P. 44100	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

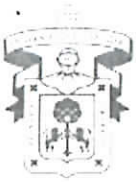
Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

NOMBRE Y FIRMA DEL
PROVEEDOR

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



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

003317		
NUMERO		
23	10	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	250067	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

1	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
CAJA	CLIP BACO CUADRITO #1 C/100	20.00	16.00	320.00
CAJA	BROCHE BACO ARCHIVO 8 CM C/50	4.00	40.80	163.20
PZA	TIJERA SCOTCH MULTIPROPOSITO 6"	1.00	24.50	24.50
PZA	CUENTA FACIL AZOR No. 64 14GR	5.00	7.50	37.50
PZA	PLUMA BIC P/MEDIANO COLOR AZUL	36.00	2.35	84.60
PZA	CORRECTOR CELICA EN CINTA 8M	3.00	23.00	69.00
PZA	BORRA PELIKAN T/LAP CLICKERASER CO	3.00	18.00	54.00
PZA	LÁPIZ BEROL MIRADO #2 MEDIANO	12.00	2.85	34.20
PZA	DESENGRAPADOR FIFA PILOT T/PLUMA MODELO DP5	2.00	18.00	36.00
PZA	PROTECTOR DE HOJAS ACCO CTA C/100	4.00	79.00	316.00
PZA	TABOR HP #19A NEGRO PARA IMPRESORA M102 NEGRO	3.00	1,195.00	3,585.00
OTRA	CD-R VERVATIM 52X80 MIN 700 MB C/10	2.00	378.00	756.00
PZA	SOBRE MAPASA CD BLANCO	200.00	0.60	120.00
PZA	PLUMA BIC P/FINO AZUL	24.00	3.10	74.40
PZA	PLUMA BIC P/MED AZ	24.00	2.35	56.40
PZA	PLUMA BIC P/MED NEGRO	24.00	2.35	56.40
PZA	PLUMA BIC P/MED, ROJO	24.00	2.35	56.40
PZA	FOLDER MAPASA CTA, CREMA	400.00	1.10	440.00
PZA	SOBRE MAPASA BOLSA CTA 23X30.5 ANTE	200.00	1.90	380.00
Ciento Catorce Mil Novecientos Veintinueve pesos 55/100 M.N.			SUB-TOTAL	99,077.20
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	15,852.35
			TOTAL	114,929.55

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 7 DÍAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES UBICADO	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>	EN CALLE LICEO No. 496, COL. CENTRO. 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"/>

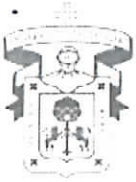
OBSERVACIONES

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

003317		
NUMERO		
23	10	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	250067	
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		
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	PEG. LÁPIZ ADHE PRITT PS-20GRS	36.00	18.20	655.20
CAJA	PIN MAE COLORES TRANSP C/100	3.00	17.00	51.00
OTRA	ROTULADOR A-INK TRIAN C/12	2.00	69.00	138.00
PZA	MARC BEROL PERM SHARPIE P/F NEGRO	12.00	10.70	128.40
PZA	CUTER MAE GRANDE GUIA METAL	3.00	21.00	63.00
PZA	CORRECTOR CELICA EN CINTA 8M	5.00	23.00	115.00
PZA	PROTECTOR DE HOJAS ACCO CTA C/100	5.00	79.00	395.00
PZA	PLUMA BIC P/FINO AZ.	60.00	3.10	186.00
PZA	MEMORIA USB KINGSTON 32GB, 3.0 DT SE9 G2 PLATA	5.00	130.00	650.00
PZA	MEMORIA USB KINGSTON 16GB 3.0 DT SE9 G2 PLATA	5.00	64.00	320.00
PZA	TONER HP #17A NEGRO	2.00	1,070.00	2,140.00
PZA	TONER HP #12aNEGRO	2.00	1,307.00	2,614.00
PZA	CARP ACCO 386 5" 3 ARILLOS BLANCO	10.00	138.00	1,380.00
PZA	CARP ACCO 386 4" 3 ARILLOS COLOR BLANCO	5.00	97.00	485.00
PZA	CARPETA 385 3" 3 ARILLOS COLOR BLANCO	5.00	68.00	340.00
PZA	FOLDER MAPASA CTA, CREMA	500.00	1.10	550.00
PZA	LÁPIZ BEROL MIRADO #2 MEDIANO	12.00	2.85	34.20
PZA	MOUSE PAD ACTEK CONFORT TELA C/REP MUÑECA DE GEL NEGRO	1.00	130.00	130.00
PZA	IMPRESORA M255DW COLOR (7KW64A) CICLO MENSUAL DE IMPRESION: 40,000	1.00	4,000.00	4,000.00
Ciento Catorce Mil Novecientos Veintinueve pesos 55/100 M.N.			SUB-TOTAL	99,077.20
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	15,852.35
			TOTAL	114,929.55

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 7 DÍAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES UBICADO EN CALLE LICEO No. 496, COL. CENTRO, C.P. 44100	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

4

ELABORO
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 EMISORA

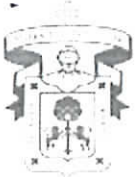
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

5

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



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

003317

NUMERO

23 10 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250067

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		
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
	PAG. RESOLUCION 600X600DPI; DUPLEX; INTERFAZ ETHERNET, USB, WI-FI, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 21PPM			
PZA	TONER HP 206A W2110A NEGRO	1.00	1,157.00	1,157.00
PZA	TONER HP 206A W2111A CYAN	1.00	1,310.00	1,310.00
PZA	TONER HP 206A W2112A AMARILLO	1.00	1,310.00	1,310.00
PZA	TONER HP 206A W2113A MAGENTA	1.00	1,310.00	1,310.00
CAJA	PAPEL BOND XEROX XL TAMAÑO CARTA DE 90GMS COD 3R11540	10.00	1,810.00	18,100.00
PZA	CAMARA WEB BROBOTIX C/MICROFONO 1080	1.00	555.00	555.00
PZA	BITACORA CON HOJA PRINCIPAL BOND ORIGINAL Y DOS COPIAS AUTOCOPIABLES 1 TINTA, PORTADA CARTULINA IMPRESA A 1 TINTA FOLIO DEL 01 AL 10.	75.00	99.00	7,425.00
PZA	BITACORA CON HOJA PRINCIPAL BOND ORIGINAL Y DOS COPIAS AUTOCOPIABLES 1 TINTA, PORTADA CARTULINA IMPRESA A 1 TINTA FOLIO DEL 01 AL 25.	50.00	165.00	8,250.00
PZA	SELLO Q43 LEYENDA*E689 2020 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO GOBIERNO ESTATAL	1.00	276.00	276.00
PZA	CARPETA BLANCA 3 AROS VISTA PANORAMICA 1"	30.00	36.00	1,080.00
PZA	ENGRAPADORA MAE METALK TIRA COMPLETA	3.00	66.00	198.00
PZA	TONNER HP#126A AMARILLO	1.00	1,110.00	1,110.00
PZA	TONNER HP #126A MAGENTA	1.00	1,110.00	1,110.00
PZA	PLUMA BIC P/ULTRA FINO, AZ.	12.00	3.50	42.00
Ciento catorce Mil Novecientos Veintinueve pesos 55/100 M.N.			SUB-TOTAL	99,077.20
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	15,852.35
			TOTAL	114,929.55

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 7 DÍAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES UBICADO	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	EN CALLE LICEO No. 496, COL. CENTRO, 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"/>

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

003318

NUMERO

26 10 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250067

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	LIJA BANDA 3*21 36 FANDELI	4.00	21.61	86.44
PZA	LIJA BANDA 3 *21 50 FANDELI	4.00	19.73	78.92
PZA	LIJA BANDA 3*21 60 FANDELI	4.00	17.85	71.40
PZA	CONTRA CANASTA AC. INOX. C/TUBO ACERO INOX. RUGO	10.00	95.69	956.90
PZA	SILICON MULTIUSOS BLANCO CART. JACSIL 280 ML	24.00	43.97	1,055.28
PZA	SEGUETA CALADORA, CORTES RECTOS TRIPLAY, ZANCO T, 12DPP, 5 PZAS ST-119-B TRUPPER	4.00	56.90	227.60
PZA	CESPOL DOBLE P/TARJA2325 FLEXIMATIC	1.00	132.81	132.81
PZA	MANGUERA COFLEX VINIL FREG. T. PLASTICO VL-K55	5.00	41.38	206.90
PZA	CESPOL P/FREG RIGIDO XL BOTE GDE S/CUBIERTA FLEXIMATIC 2284	15.00	74.12	1,111.80
PZA	POLYFORM LACA INDUSTRIAL OSTION CUBETA 19L	1.00	2,521.56	2,521.56
PZA	LLAVE PARA JARDÍN 1/2" COMPACTA UREA	5.00	117.64	588.20
PZA	LLAVE ANGULAR PARA CONTROL DE AGUA S/CONTRATUERCA CROMADA URREA	20.00	92.08	1,841.60
PZA	CEPILLO PARA CARPINTERO #5, LISO 5L TRUPER	1.00	790.52	790.52
PZA	SERRUCHO 14" DIAMANTE DE COSTILLA, 9 DPP STCX-14 TRUPER	1.00	126.73	126.73
PZA	COMEX THINER AMERICANO CUBIERTA 19L	1.00	1,191.80	1,191.80
PZA	RESISTOL 850 4KGS	1.00	346.13	346.13
PZA	JUEGOS DE 8 HERRAJES PARA TARJA T1010, T1020, T1090, T1095, TIN33196M, TIN33196B, TIN33226M, TIN33226B, TIN33227, TIN33228,ANBEC	8.00	24.14	193.12
Trece Mil Trescientos Setenta y Dos pesos 03/100 M.N.			SUB-TOTAL	11,527.71
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	1,844.32
			TOTAL	13,372.03

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA	LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS UBICADO EN:	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	CALLE LICEO NO. 496, COL. CENTRO, 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"/>

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.

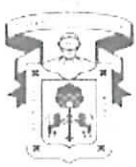
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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 Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

003319		
NUMERO		
27	10	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	254465	
NO. FONDO:	1.3.2	
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.
TELEFONO	DOMICILIO

1	CARLOS OCTAVIO RIOS GARCIA		
	PROVEEDOR		
	2		3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
OTRA	SERVICIO DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA EMPRESA DENOMINADA : UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA EN LOS PLANTELES: PREPATRATORIA METROPOLITANA # 3, PREPARATORIA REGIONAL DE EL GRULLO, PREPARATORIA REGIONAL DE EL GRULLO MODULO TONAYA, ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN, ESUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES MODULO ATEMAJAC DE BRIZUELA (SERVICIO NUEVO, PARA REGULARIZACION DE CONTRATO DE SUMINISTRO), ESUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES MODULO ATEMAJAC DE BRIZUELA (INCREMENTO DE CARGA)	6.00	7,000.00	42,000.00
Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Veinte pesos 00/100 M. N.			SUB-TOTAL	42,000.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	6,720.00
			TOTAL	48,720.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES				
TIEMPO DE ENTREGA: *	LUGAR DE ENTREGA: P.3, P. EL GRULLO, MODULO TONAYA, E.R.E.M.S.O.,			FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO: ATEMAJAC DE BRIZUELA.			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

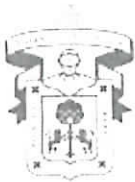
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Ve. 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

003323		
NUMERO		
29	10	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	250067	
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	FMA JOHNSON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
	2		3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	DISP. JABON/GEL AUTO 600 ML	6.00	1,108.33	6,649.98
PZA	PEDESTAL PURELL TFX BLANCO (2424)	1.00	1,253.76	1,253.76
PZA	PEDESTAL PURELL TFX BLANCO (2424)	5.00	1,253.76	6,268.80
Dieciseis Mil Cuatrocientos Cuarenta pesos 15/100			SUB-TOTAL	14,172.54
IMPORTE CON LETRA: M.N.			I.V.A.	2,267.61
			TOTAL	16,440.15

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES				FIANZAS	
TIEMPO DE ENTREGA:	8 DIAS	LUGAR DE ENTREGA:	EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS UBICADO EN:		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	CALLE LICEO No. 496, COL. CENTRO, GUADALAJARA,		b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %

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

4

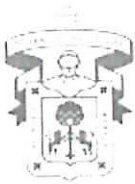
ELABORO
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

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.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

003328		
NUMERO		
29	10	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO:	250067	
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, 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	LAPTOP COC1114 PORTATIL DELL INSPIRON 3593 I5, 10MA GENERACIÓN DISPLAY 15.6", 8GB RAM, 256SSD WIN 10	3.00	21,551.73	64,655.19
Setenta y Cinco Mil pesos 02/100 M.N.			SUB-TOTAL	64,655.19
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	10,344.83
			TOTAL	75,000.02

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES				FIANZAS	
TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA:	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>	
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, PISO 4.		b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>	
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %

OBSERVACIONES

4

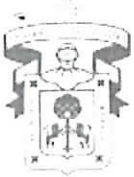
ELABORO
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

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.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

003332		
NUMERO		
29	10	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO:	255640	
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				INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, SA DE CV			
				PROVEEDOR			
2		3					
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC		FAX y/o CORREO ELECTRONICO		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	SUMINISTRO DE SOMBRILLA REDONDA MARCA IURBAN, MODELO SOM-MALL 03 DE 3.00 MTRS DE DIAMETRO, CONFORMADA CON POSTE PRINCIPAL TUBO METALICO DE PARA BARRENO DE MESA CON 38 MM DE DIAMETRO, CEDULA 30 EN ACERO AL CARBÓN), EL POSTE PRINCIPAL SE TIENE QUE COLOCAR EN LA BASE DE CONCRETO POLIMERICO EN LA PARTE INFERIOR SE TIENE QUE ALOJAR LE PONEMOS UN COLLARIN PARA QUE LA SOMBRILLA NO SE ELEVE CON EL AIRE LA MANTIENE FIRME Y LE PERMITE GIRAR LA SOMBRILLA PARA QUE LA SOMBRA QUE PROYECTA ALCANCE A CUBRIR LO MAXIMO A LOS USUARIOS TANTO EN LA MAÑANA COMO POR LA TARDE, ESTA FABRICADA CON TUBULAR METALICO DE ACERO AL CARBÓN ROLADO Y SOLDADO, APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO TIPO POLIESTER BAJO ELECTRODOS, HORNEADA A ALTAS TEMPERATURAS PARA MAYOR ADHERENCIA Y DURABILIDAD A LA INTEMPERIE, LA TAPICERIA LLEVA TAPIZ ACRILICO (MALLA SOMBRA) CON UNA VIDA UTIL HASTA DE 10 AÑOS Y CON FIBRAS SINTETICAS DE ACRILICO EL TAPIZ TRANSPIRA Y PERMITE QUE PASE EL AGUA PERO EN MUY POCAS CANTIDADES. INCLUYE BASE PARA SOMBRILLA DE MARMOL SINTETICO CUADRADA DE 40X40CMS PESO APROX. 40KGS. TIEMPO DE GARANTÍA 12 MESES	3.00	9,155.00	27,465.00
Treinta y Nueve Mil Quinientos Veintisiete pesos			SUB-TOTAL	34,075.00
IMPORTE CON LETRA: 00/100 M.N.			I.V.A.	5,452.00
			TOTAL	39,527.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CIHUATLÁN	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	UBICADO EN: Ubicación:	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

INCLUYE INSTALACIÓN

OBSERVACIONES

4

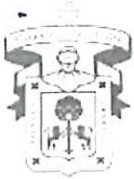
ELABORO
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

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

003332		
NUMERO		
29	10	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO:	255640	
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			
INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, 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
PZA	FLETE A LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CIHUATLÁN	1.00	6,610.00	6,610.00
Treinta y Nueve Mil Quinientos Veintisiete pesos IMPORTE CON LETRA: 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	34,075.00
			I.V.A.	5,452.00
			TOTAL	39,527.00

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

INCLUYE INSTALACIÓN

OBSERVACIONES

4

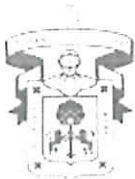
ELABORO
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
 ENTIDAD o DEPENDENCIA
 EMISORA
 ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vc. 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.

003330		
NUMERO		
29	10	2020
DIA	MES	ANO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	250067	
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

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	SELLO COLOR AUTOMÁTICO Q-43 43X43MM	4.00	276.00	1,104.00
IMPORTE CON LETRA: Uno Mil Doscientos Ochenta pesos 64/100 M.N.			SUB-TOTAL	1,104.00
			I.V.A.	176.64
			TOTAL	1,280.64

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES				FIANZAS	
TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES UBICADO		EN: CALLE LICEO No. 496, COL. CENTRO, C.P. 44100		
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO: <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>	
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>		PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %		b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>	

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

4

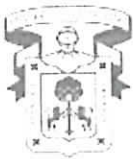
ELABORO
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

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

003344		
NUMERO		
18	11	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	255640	
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			
INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, 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	SUMINISTRO DE MESA CUADRADA DE 46 PULGADAS Mca lurban modelo Mp 04 de 4 ASIENTOS. ANCLAJE SUPERFICIAL (SE FIJA AL PISO CON EXPANSORES), Fabricada en lámina de acero al carbón calibre 12 perforada tanto para el cuadro de la mesa y asientos dado que el detalle de la perforación es basada a la durabilidad y rigidez del acero, para los asientos, estructura en tubo de acero al carbón cedula 30 de 2" y 1 1/4" rolado según diseño. Para su preparación y limpieza, soldadura de micro alambre, detalle en disco de desbaste grano 80, aplicación de quimos para limpieza del acero, aplicación de pintura electrostática bajo electrodos, horneado a altas temperaturas para su mayor homogeneidad y durabilidad. (Barreno estándar en el centro de la mesa para que entre el tubo de sombrilla es de 3.8 cms de diámetro).	4.00	21,779.50	87,118.00
PZA	Suministro de sombrilla redonda Mca lurban, Modelo Som-Mall 03, con un diámetro de 3.00 mts. Conformada con poste principal tubo metálico de (1 11/16 pared exterior, normalmente es tubo de 1 1/2"	1.00	9,155.00	9,155.00
Ciento Once Mil Seiscientos Setenta y Seis pesos 68/100 M.N.			SUB-TOTAL	96,273.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	15,403.68
			TOTAL	111,676.68

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 4 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CIHUATLAN	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	Ubicación:	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

TIEMPO DE GARANTÍA 12 MESES CONTRA DEFECTO DE FABRICACIÓN.

INCLUYE INSTALACIÓN DE MESAS Y SOMBRILLAS

OBSERVACIONES

4

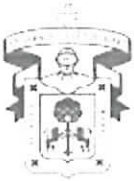
ELABORO
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

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

003344		
NUMERO		
18	11	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	255640	
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	INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, 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
	<p>cedula 30 en acero al carbón), el poste principal se tiene que colocar en la base de concreto polimérico en la parte inferior se tiene que alojar le ponemos un collarín para que la sombrilla no se eleve con el aire la mantiene firme y le permite girar la sombrilla para que la sombra que proyecta alcance a cubrir lo máximo a los usuarios tanto en la mañana como por la tarde, está fabricada con tubular metálico de acero al carbón rolado y soldado, para su limpieza se basa por medio de químicos san blasn, para purificar el acero , aplicación de pintura electrostática en polvo tipo poliéster bajo electrodos, horneada a altas temperaturas para mayor adherencia y durabilidad a la intemperie, la tapicería lleva tapiz acrílico (malla sombra) con una vida útil hasta de 10 años y con fibras sintéticas de acrílico el tapiz transpira y permite que pase el agua pero en muy pocas cantidades. En este tipo de tapiz se recomiendo que el color sea gris para mayor protección de los rayos ultravioleta.</p> <p>Deberá incluir base para sombrilla de mármol sintético cuadrada de 40x40cms peso aprox. 40kgs. 2 34</p>			
IMPORTE CON LETRA:	Ciento Once Mil Seiscientos Setenta y Seis pesos 68/100 M.N.		SUB-TOTAL	96,273.00
			I.V.A.	15,403.68
			TOTAL	111,676.68

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA:	4 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CIHUATLAN
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	Ubicación:
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %
			a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
			b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

TIEMPO DE GARANTÍA 12 MESES CONTRA DEFECTO DE FABRICACIÓN.

INCLUYE INSTALACIÓN DE MESAS Y SOMBRILLAS

OBSERVACIONES

4

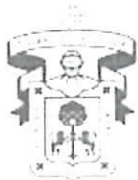
ELABORO
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

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.

003345		
NUMERO		
19	11	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	255836	
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
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

LIBRA SISTEMAS, 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
PZA	Organizador horizontal doble, marca Commscope, modelo 760128850	2.00	1,096.37	2,192.74
IMPORTE CON LETRA: Dos Mil Quinientos Cuarenta y Tres pesos 58/100 M.N.			SUB-TOTAL	2,192.74
			I.V.A.	350.84
			TOTAL	2,543.58

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 4 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE CÓMPUTO E INFORMÁTICA DE	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	SEMS, PISO 6 UBICADO EN: CALLE LICEO No. 496	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

003346
NUMERO

19	11	2020
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO:	255836
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	CABLEADO ESTRUCTURADO Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	RFC	3
		FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Bobina de cable UTP cat. 6 COMMSCOPE 700211931 T.E. 1 SEMANA	12.00	4,669.87	56,038.44
PZA	Faceplate 4 ventanas COMMSCOPE 108168543 T.E. 1 SEMANA	15.00	34.91	523.65
PZA	Faceplate 2 ventanas COMMSCOPE 108168469 T.E. 1 SEMANA	15.00	34.91	523.65
PZA	Organizador horizontal Sencillo COMMSCOPE 760072959 T.E. 1 SEMANA	2.00	1,044.33	2,088.66
PZA	Wallbracket PANDUIT WB6HE T.E. 8-10 SEMANAS	2.00	2,417.19	4,834.38
PZA	Panel de parcheo 24 pto. COMMSCOPE 760206797 T.E. 1 SEMANA	3.00	4,960.72	14,882.16
PZA	JACK MODULAR, RJ45, UTP, COLOR BLANCO, CAT. 6 MGS400BH-262, COMMSCOPE 700206725, MARCA SYSTIMAX	54.00	205.95	11,121.30
Ciento Cuatro Mil Cuatrocientos Catorce pesos 20/100 M. N.			SUB-TOTAL	90,012.24
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	14,401.96
			TOTAL	104,414.20

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	SE ESPECIFICA EN CADA PAR	LUGAR DE ENTREGA:	COORDINACIÓN DE COMPUTO E INFORMÁTICA (PISO 6) UBICADO EN CALLE LICEN No. 496, COL. CENTRO.	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 %	

TIEMPO DE GARANTÍA 1 AÑO

OBSERVACIONES

4

ELABORO
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

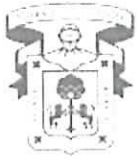
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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 Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

003347		
NUMERO		
23	11	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	255836	
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	INITEL 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	RACK COMMSCOPE EQUIPMENT RACK, 2POST, 3 IN (76 MM) CHANNEL X 7 ft (2134 MM) H-19 IN (482.6MM) ALU (45U) 12-24 TAPPEDRAILS, BLACK. N/P: 760082479.	2.00	2,862.00	5,724.00
PZA	ORGANIZADOR VERTICAL DOBLE 6" ANC X ft NEGRO N/P: 13912-703 MARCA: CPI.	2.00	5,522.00	11,044.00
IMPORTE CON LETRA: Diecinueve Mil Cuatrocientos Cincuenta pesos 88/100 M.N.			SUB-TOTAL	16,768.00
			I.V.A.	2,682.88
			TOTAL	19,450.88

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES				
TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA:	COORDINACIÓN DE CÓMPUTO E INFORMÁTICA DEL	
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	SEMS PISO 6, 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"/>

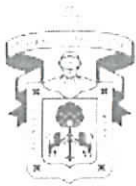
OBSERVACIONES	
---------------	--

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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

003369		
NUMERO		
30	11	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	254465	
NO. FONDO:	1.3.2	
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	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
2	3		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	PORTATIL HP DWLA CI5 10MA 512SDD 8GB 15.6" WIN 10	2.00	21,487.07	42,974.14
Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Cincuenta pesos IMPORTE CON LETRA: 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	42,974.14
			I.V.A.	6,875.86
			TOTAL	49,850.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES UBICADO EN: CALLE LICEO No. 496, COL. CENTRO, 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"/>	
TIEMPO DE GARANTÍA 1 AÑO			
OBSERVACIONES			

4

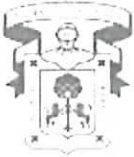
ELABORO
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

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 Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la 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

003370

NUMERO

02 12 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 254465

NO. FONDO: 1.3.2

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	SILVA ESCALERA AMOR JOSE		
	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	RECARGAS A EXTINTORES CAP. 2.0 KILOS CARGADO A BASE DE PQS TIPO ABC.	1.00	104.00	104.00
PZA	RECARGA A EXTINTORES CAP. 4.5 KILOS CARGADO A BASE DE PQS TIPO ABC.	7.00	172.80	1,209.60
PZA	RECARGA A EXTINTORES CAP. 4.5 KILOS CARGADO A BASE DE PQS TIPO ABC.	19.00	230.40	4,377.60
PZA	RECARGA A EXTINTORES CAP. 9.0 KILOS CARGADO A BASE DE PQS TIPO ABC.	12.00	345.60	4,147.20
PZA	RECARGA A EXTINTORES CAP. 2.3 KILOS (5 LBS) CARGADOS A BASE DE CO2 TIPO BC.	12.00	117.60	1,411.20
PZA	RECARGA A EXTINTORES CAP. 4.5 KILOS (10 LBS) CARGADOS A BASE DE CO2 TIPO BC.	18.00	165.50	2,979.00
PZA	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS DE BAJA PRESIÓN PARA EXTINTOR DE PQS TIPO ABC.	31.00	40.00	1,240.00
PZA	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS DE ALTA PRESIÓN PARA EXTINTOR DE CO2 TIPO BC.	30.00	224.00	6,720.00
PZA	BOQUILLA PARA EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS MARCA BADGER.	1.00	365.70	365.70
PZA	MANGUERA PARA EXTINTOR CAPACIDAD DE 4.5 K, 6.0 K Y 9.0 K, MARCA GENERAL.	6.00	34.40	206.40
PZA	TUBO SIFÓN PARA EXTINTOR CAPACIDADES 4.5, 6.0, 9.0, 12.0 KILOS	1.00	27.50	27.50
PZA	MANÓMETROS PARA EXTINTOR CAPACIDAD 1.7 MPA CERTIFICADO.	1.00	31.00	31.00
PZA	BOQUILLA ROSCADA PARA MANGUERA DE EXTINTOR DE PQS.	1.00	13.00	13.00
PZA	DISCO DE SEGURIDAD PARA VÁLVULA DE EXTINTOR DE CO2.	2.00	462.50	925.00
Veintisiete Mil Quinientos Cincuenta y Ocho pesos IMPORTE CON LETRA: 35/100 M.N.			SUB-TOTAL	23,757.20
			I.V.A.	3,801.15
			TOTAL	27,558.35

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS.	LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS UBICADO EN:	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	CALLE LICEO # 496 COL. CENTRO 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"/>

ESTA ORDEN DE COMPRA SUBSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 3271 Y 3273

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

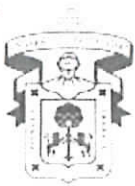
Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA
SOLICITANTE

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.

003370		
NUMERO		
02	12	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	254465	
NO. FONDO:	1.3.2	
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.
TELEFONO	DOMICILIO

1	SILVA ESCALERA AMOR JOSE		
	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
Veintisiete Mil Quinientos Cincuenta y Ocho pesos IMPORTE CON LETRA: 35/100 M.N.			SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL	23,757.20 3,801.15 27,558.35

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA:	10 DÍAS.	LUGAR DE ENTREGA:	EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS UBICADO EN:
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	CALLE LICEO # 496 COL. CENTRO C.P.44100	
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"/>	

ESTA ORDEN DE COMPRA SUBSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 3271 Y 3273

OBSERVACIONES

4

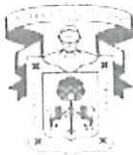
ELABORO
 MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

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.

003277		
NUMERO		
29	06	2020
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:		253023
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.
TELEFONO	DOMICILIO

ALMACEN MALADIE 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	ALTERA HUMO MAXI 12" TRANSPARENTE/GRIS	9.00	650.40	5,853.60
PZA	DESPACHADOR TOALLA EN ROLLO PALANCA FUTURA HUMO	2.00	1,362.68	2,725.36
PZA	JABONERA SMART RELLENABLE NEGRA	2.00	334.40	668.80
PZA	BARRA DE SEGURIDAD INOX PARED 60 CM	6.00	682.48	4,094.88
IMPORTE CON LETRA: Quince Mil Cuatrocientos Setenta y Siete pesos 47/100 M.N.			SUB-TOTAL	13,342.64
			I.V.A.	2,134.83
			TOTAL	15,477.47

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES				FIANZAS	
TIEMPO DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>	
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	UBICADO EN: Manuel Ávila Camacho Oriente No. 193,		b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>	
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	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

003249

NUMERO

17 02 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250067

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	CHILLERS SOLUCIONES ESPECIALI		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	3
	RFC		TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
OTRA	<p>CONTRATO ANUAL DE SERVICIO PREVENTIVO PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO.</p> <p>CONVENIO ANUAL DE SERVICIOS PARA LOS EQUIPOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN:</p> <p>RELACIÓN DE EQUIPOS INCLUIDOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 97 FAN y COILS * 1 MINI SPLIT DE 2 TR * 2 UNIDADES DE PRECISIÓN * 1 ENFRIADOR DE LÍQUIDO (CHILLER) <p>UN TOTAL DE: 101 EQUIPOS.</p> <p>ALCANCES DE LA PÓLIZA:</p> <ul style="list-style-type: none"> * LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CONSERVACIÓN DE LA UNIDADES Y LOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMO LUBRICANTES, LIMPIADORES PARA SERPIENTES Y SOLVENTE DIELECTRICO PARA MOTORES. (NO SE INCLUYEN RODAMIENTOS, PINTURA, BANDAS U OTROS MATERIALES CORRECTIVOS). <p>FRECUENCIA DE LOS SERVICIOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> * EL PLAN DE TRABAJO CONSISTE EN HACER 3 SERVICIOS POR AÑO A 93 EQUIPOS TIPO FAN y COIL QUE SON LOS DE USO DE CONFORT. * HACER 11 SERVICIOS POR AÑO A LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS ÁREAS DE SISTEMAS. 	11.00	24,775.00	272,525.00
IMPORTE CON LETRA:	Trescientos Dieciseis Mil Ciento Veintinueve pesos 00/100 M.N.		<p>SUB-TOTAL</p> <p>I.V.A.</p> <p>TOTAL</p>	<p>272,525.00</p> <p>43,604.00</p> <p>316,129.00</p>

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	01/02/2020 AL 31/12/2020	LUGAR DE ENTREGA:	EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS SEMS LICEO #	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	496 COL. CENTRO, GUADALAJARA, 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 %	

REF.: EP588/B-0120

PERIODO DEL SERVICIO COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE FEBRERO DE 2020.

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 I, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser datos de carácter personal.

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003249		
NUMERO		
17	02	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	250067	
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	CHILLERS SOLUCIONES ESPECIALI		
	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
	<p>HACER 11 SERVICIOS POR AÑO AL CHILLER</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA:</p> <p>* LOS PRIMEROS 15 DÍAS DE CADA MES.</p> <p>TIEMPOS DE GARANTÍA:</p> <p>* DEL 1ro. DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.</p> <p>LLAMADAS DE EMERGENCIA:</p> <p>* LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA TENDRÁN UNA RESPUESTA INMEDIATA VÍA TELEFÓNICA Y EN CASO DE REQUERIR UN TÉCNICO EN CAMPO, ESTE ESTARÍA EN MÁXIMO DE TIEMPO DE 2 HORAS.</p> <p>* ESTO SERÍA EN HORARIOS Y DÍAS HÁBILES.</p> <p>REPORTES DE SERVICIO:</p> <p>* EN CADA SERVICIO NORMAL O DE EMERGENCIA SE HARÁ ENTREGA DE REPORTES DE SERVICIO LOS CUALES SERÁN ENVIADOS VÍA ELECTRÓNICA A LOS CORREOS QUE EL CLIENTE DESIGNE.</p> <p>CAPACITACIÓN:</p> <p>SIN COSTO ADICIONAL, SI EL CLIENTE LO REQUIERE, SE DARÁ UN CURSO DE OPERACIÓN Y MANEJO DEL ALARMAS DEL CHILLER AL PERSONAL QUE EL CLIENTE DESIGNE.</p> <p>*OPERACIONES PROGRAMADAS EN CADA SERVICIO PARA LOS FAN y COILS.</p> <p>DESMONTAR FILTROS Y LAVARLOS CON HIDRO LAVADORA FUERA DE OFICINA.</p> <p>LIMPIEZA DE SERPENTINES DE ENFRIAMIENTO.</p>			
<p>Trescientos Dieciseis Mil Ciento Veintinueve pesos</p> <p>IMPORTE CON LETRA: 00/100 M.N.</p>			<p>SUB-TOTAL</p> <p>I.V.A.</p> <p>TOTAL</p>	<p>272,525.00</p> <p>43,604.00</p> <p>316,129.00</p>

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	01/02/2020 AL 31/12/2020	LUGAR DE ENTREGA:	EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS SEMS LICEO #	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>		496 COL. CENTRO, GUADALAJARA, 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 %	

REF.: EP588/B-0120

PERIODO DEL SERVICIO COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE FEBRERO DE 2020.

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

[Firma]

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. JESÚS ALBERTO JIMÉNEZ HERRERA

[Firma]

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 Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección 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

003249		
NUMERO		
17	02	2020
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:		250067
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			
CHILLERS SOLUCIONES ESPECIALI			
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
	LIMPIEZA DE CHAROLA DE DESAGÜE. VERIFICACIÓN DE CONDICIONES Y AJUSTES EN PARTES ELÉCTRICAS. LUBRICACIÓN DE LAS PARTES ROTATIVAS. TOMA DE DATOS DE OPERACIÓN. ENTREGA DE REPORTES DE SERVICIO. * PARA LAS UNIDADES TIPO MINI SPLIT: -PARA LA SECCIÓN DE EVAPORADOR. DESARMAR LAS PARTES EXTERNAS DEL EQUIPO PARA PREPARARLO PARA SU LIMPIEZA. LIMPIEZA CON AGUA A PRESIÓN. DESMONTAJE DE LA SECCIÓN DE FAN. LUBRICACIÓN DE BUJES EN SU CASO RODAMIENTOS. LAVADO DE TURBINA. LAVADO DE CARACOL O CARCASA. ARMADO Y MONTAJE DE LA UNIDAD. HACER PRUEBAS DE OPERACIÓN. VERIFICACIÓN DE AMPERAJE DE MOTOR. ENVÍO DE REPORTE DE SERVICIO. -PARA LAS UNIDADES CONDENSADORAS.			
IMPORTE CON LETRA:	Trescientos Dieciseis Mil Ciento Veintinueve pesos 00/100 M.N.		SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL	272,525.00 43,604.00 316,129.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	01/02/2020 AL 31/12/2020	LUGAR DE ENTREGA:	EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS SEMS LICEO #	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO:		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"/>

REF.: EP588/B-0120

PERIODO DEL SERVICIO COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE FEBRERO DE 2020.

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-MHS

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003249

NUMERO

17 02 2020

DIA MES AÑO
 FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250067

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	CHILLERS SOLUCIONES ESPECIALI		
	PROVEEDOR		
2	3	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	
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
	LIMPIEZA DE CONTACTORES. LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR. LIMPIEZA DE COMPRESOR Y MOTOR DE CONDENSADOR. VERIFICACIÓN DE CONDICIONES ELÉCTRICAS. VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE RODAMIENTOS. TOMA DE DATOS ELÉCTRICOS Y VERIFICACIÓN DE STATUS. *OPERACIONES PARA EL CHILLER: -UNIDAD DE FUERZA. REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS TOMAS DE CORRIENTE Y CABLEADO DE LAS DIFERENTES ÁREAS; ACOMETIDA Y COMPRESORES. VERIFICAR MECANISMOS DE PROTECCIÓN. REAPRIETE DE TERMINALES CON EL TORQUE ADECUADO EN CADA CASO. LIMPIEZA GENERAL DE TABLERO. TOMA DE DATOS DE OPERACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS. VERIFICACIÓN Y APRIETE DE TERMINALES EN BORNES DE COMPRESORES. -UNIDAD DE CONTROL. VERIFICACIÓN DE CONFIGURACIÓN Y PARÁMETROS. VERIFICACIÓN DE LAS LECTURAS DE VOLTAJE EN CONTROLES, ALIMENTACIÓN A MICROPROCESADOR.			
IMPORTE CON LETRA:	Trescientos Dieciseis Mil Ciento Veintinueve pesos 00/100 M.N.		SUB-TOTAL	272,525.00
			I.V.A.	43,604.00
			TOTAL	316,129.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	01/02/2020 AL 31/12/2020	LUGAR DE ENTREGA:	EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS SEMS LICEO #	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	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"/>

REF.: EP588/B-0120

PERIODO DEL SERVICIO COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE FEBRERO DE 2020.

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

003249

NUMERO

17 02 2020

DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 250067

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	CHILLERS SOLUCIONES ESPECIALI		
	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
	<p>VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN DE TERMISTORES Y TRANSDUCTORES. VERIFICACIÓN DE SWITCH DE FLUJO EN CONTROL DE AGUA HELADA. VERIFICACIÓN Y DESARMADO DE CONTACTORES. LIMPIEZA DE PARTES INTERNAS DE CONTACTORES DE ABANICOS Y COMPRESORES. LIMPIEZA GENERAL DE TABLERO. TOMA DE DATOS DE OPERACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS.</p> <p>-CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN. TOMAR LECTURAS DE PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA. DETERMINAR NECESIDADES DE AJUSTE DE ACUERDO Y DESCARGA. DETERMINAR NECESIDADES DE AJUSTE DE ACUERDO A DATOS OBTENIDOS. REVISIÓN FÍSICA EXTERIOR DE COMPRESORES (DETECCIÓN DE POSIBLES RUIDOS ANORMALES, ETC.). REALIZAR PRUEBAS DE FUGAS. LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR CON EQUIPO DE HIDROLAVADO . VERIFICACIÓN DE APROVECHAMIENTO DE INTERCAMBIOS DE CALOR. AJUSTES EN SISTEMA PARA OBTENER EL MÁXIMO RENDIMIENTO DE LA UNIDAD.</p>			
IMPORTE CON LETRA:	Trescientos Dieciseis Mil Ciento Veintinueve pesos 00/100 M.N.		SUB-TOTAL	272,525.00
			I.V.A.	43,604.00
			TOTAL	316,129.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	01/02/2020 AL 31/12/2020	LUGAR DE ENTREGA:	EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS SEMS LICEO #	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO:		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"/>

REF.: EP588/B-0120

PERIODO DEL SERVICIO COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE FEBRERO DE 2020.

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

003311		
NUMERO		
16	10	2020
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:		255533
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				DAOSA MOTORS, 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
A	VEHICULO NISSAN VERSA SENSE, T/M, A/A, AUDIO, FRENOS ABS, EBD, BA, 2020, EN COLOR BLANCO	1.00	207,935.34	207,935.34
IMPORTE CON LETRA: Doscientos Cuarenta y Uno Mil Doscientos Cinco pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	207,935.34
			I.V.A.	33,269.66
			TOTAL	241,205.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

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

GARANTÍA: 3 AÑOS Y/O 60,000 KM, LO QUE OCURRA PRIMERO, GARANTÍA 60 MESES CONTRA CORROSIÓN 3 AÑOS Y/O 60,000 KM, A/A, INCLUYE TAPETES ORIGINALES.

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

003262		
NUMERO		
31	03	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	253137	
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				IDSAA TECHNOLOGIES, 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	SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE UNIDAD EXTERIOR MODULAR INVERTER MARCA TRANE LINEA TVR LX MODELO 4TVH0192D6000A. CON CONTROL DE CAPACIDAD LINEAL, FUNCIÓN DE AUTO-ARRANQUE SIN NECESIDAD DE REPROGRAMACIÓN Y DISEÑO DE BAJO NIVEL DE RUIDO. RANGO DE CAPACIDAD DE 105 A 249 MBH (20.8TR) OPERA A 220-3-60. USA REFRIGERANTE 410A. INCLUYE FLETES, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN EN SU POSICIÓN FINAL, (3 DE 3 CONDENSADORAS).	1.00	182,475.66	182,475.66
IMPORTE CON LETRA: Doscientos Once Mil Seiscientos Setenta y Uno pesos 76/100 M.N.			SUB-TOTAL	182,475.66
			I.V.A.	29,196.10
			TOTAL	211,671.76

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA	LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA No. 10, UBICADO EN: La Grana 430 - 2, San José del Bajío, Zapopan, Jalisco.	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

ESTA ORDEN DE COMPRA SUBSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 3115, LA CUAL QUEDA CANCELADA.

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

003278		
NUMERO		
16	07	2020
DIA	MES	ANO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	253022	
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
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	QVIC CORPORATION, S. DE R.L. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	3	
	RFC	TELEFONO	
	FAX y/o CORREO ELECTRONICO		

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	LEG PRESS 100 KGS	1.00	17,220.00	17,220.00
PZA	INNER THIGH ADDUCTOR 80 KG	1.00	17,220.00	17,220.00
PZA	PEC FLY/REAR DELT 80 KG	1.00	17,220.00	17,220.00
PZA	CROSSOVER PULLEY COMBO 80 KG	1.00	39,096.00	39,096.00
PZA	WEIGHT BENCH (LUXURY)	1.00	11,250.00	11,250.00
PZA	DECLINE DENCH (LUXURY)	1.00	11,250.00	11,250.00
PZA	SCOTT BENCH	1.00	8,307.00	8,307.00
PZA	FLAT BENCH (MULTISECCIONADOS)	1.00	4,326.00	4,326.00
PZA	BLACK 2" RUBBER GRIP PLATE (DISCO NEGRO/AGARRE) 45 LB	4.00	2,571.03	10,284.12
PZA	BLACK 2" RUBBER GRIP PLATE (DISCO NEGRO/AGARRE) 35 LB	4.00	1,999.69	7,998.76
PZA	BLACK 2" RUBBER GRIP PLATE (DISCO NEGRO/AGARRE) 25 LB	4.00	1,428.35	5,713.40
PZA	BLACK 2" RUBBER GRIP PLATE (DISCO NEGRO/AGARRE) 10 LB	4.00	571.34	2,285.36
PZA	SET RUBBER HEX DUMBBELL W/CONTOURED HANDLE PAIR SETS	1.00	16,090.80	16,090.80
PZA	WEB DOARD	1.00	7,134.00	7,134.00
PZA	7 OLYMPIC BAR-200KG (440 LBS)	3.00	2,552.00	7,656.00
PZA	SEATED LEG CURL 80 KG	1.00	17,370.00	17,370.00
PZA	SQUAT RACK	1.00	13,360.00	13,360.00
PZA	47" OLIMPYC COMMERCIAL EZ CURL BAR-POLISHED CHROME FINISH	1.00	1,690.00	1,690.00
IMPORTE CON LETRA: Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Cuarenta y Seis pesos 87/100 M.N.			SUB-TOTAL	215,471.44
			I.V.A.	34,475.43
			TOTAL	249,946.87

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 3 A 5 DÍAS HÁBILES	LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAN MARTÍN	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	HIDALGO UBICADO EN:	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

TIEMPO DE GARANTÍA: 10 AÑOS EN ESTRUCTURA, SOLDADURA, 3 AÑOS EN PLACAS DE PESO, 1 AÑO EN BUJES, 1 AÑO EN BALEROS, 1 AÑO EN POLEAS, 3 AÑOS EN MOTOR AC O DE TRACCION, 2 AÑOS EN INVERSOR DE VELOCIDADES, 2 AÑOS EN TABLERO Y CIRCUITOS ELECTRONICOS, 2 AÑOS EN MOTOR DE ELEVACIÓN, 1 AÑO EN OTRAS PARTES NO ENLISTADAS.

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.

UNIVERSIDAD DE 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

003283		
NUMERO		
25	08	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	253015	
NO. FONDO:	1.3.13.3	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

1	SUSANA GONZALEZ ESPINOZA		
	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	BOCINAS AMPLIFICADAS JBL EON 10".	2.00	9,944.00	19,888.00
PZA	CONSOLA YAMAHA MG10.	1.00	4,881.00	4,881.00
PZA	BASES PARA BOCINA HERCULES.	2.00	1,800.00	3,600.00
METRO	CABLE USO RUDO #14 PARA ELECTRICIDAD CONDUMEX.	100.00	29.00	2,900.00
PZA	CONECTORES 6 HEMBRAS Y 6 MACHOS LEVITON.	12.00	81.00	972.00
PZA	PARES DE LED RGBWA 18X10 STAGE LIGHTING.	8.00	2,760.00	22,080.00
METRO	CABLE AUDIO E ILUMINACIÓN PROSOUND.	100.00	36.00	3,600.00
PZA	CONECTORES XLR NEUTRIC.	22.00	220.35	4,847.70
METRO	PISO DE MADERA CON TRATAMIENTO DE AMORTIGUAMIENTO. HOJA DE PINO 15MM.	64.00	667.97	42,750.08
PZA	PARILLA DE DOS SECCIONES 6X3MTR. CADA UNA CON TUBO DE 2" ASA 30.	1.00	16,950.00	16,950.00
PZA	TELÓN DE FONDO ATERCIOPELADO 8X3MTR.	1.00	8,362.00	8,362.00
PZA	TÉRMINOS ATERCIOPELADOS A LA ALEMANA 4X3MTS.	4.00	2,323.00	9,292.00
PZA	PIERNAS Y UNA BAMBALINA.	1.00	6,102.00	6,102.00
PZA	SOPORTE DE TELÓN, PIERNAS Y BAMBALINA.	1.00	4,000.00	4,000.00
OTRA	MANO DE OBRA.	1.00	61,150.00	61,150.00
OTRA	INDUCCIÓN EN MANEJO DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACIÓN.	1.00	3,000.00	3,000.00
IMPORTE CON LETRA: Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Setenta y Cuatro pesos 74/100 M.N.			SUB-TOTAL	214,374.78
			I.V.A.	34,299.96
			TOTAL	248,674.74

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5 SEMANAS.	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA No. 18; Ubicación: Hacienda Cedros	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input type="checkbox"/> PAGO:	No. 1950, esq. Hacienda de los Pozos, Col. Balcones	a) ANTICIPO <input checked="" type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input checked="" type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 2	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 60 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

EL ACONDICIONAMIENTO DEL FORO TIENE 1 AÑO DE GARANTÍA

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

003283		
NUMERO		
25	08	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	253015	
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	SUSANA GONZALEZ ESPINOZA		
	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
	<p>PAGO: (60% DE ANTICIPO CON PREVIA ENTREGA DE FIANZA EMITIDA POR INSTITUCIÓN LEGALMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA) Y; (40% POSTERIOR A LA ENTREGA DE CONFORMIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).</p>			
<p>IMPORTE CON LETRA: Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Setenta y Cuatro pesos 74/100 M.N.</p>			<p>SUB-TOTAL</p> <p>I.V.A.</p> <p>TOTAL</p>	<p>214,374.78</p> <p>34,299.96</p> <p>248,674.74</p>

CONDICIONES DE PAGO Y ENGREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5 SEMANAS.	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA No. 18; Ubicación: Hacienda Cedros	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO <input type="checkbox"/>	PAGO: No. 1950, esq. Hacienda de los Pozos, Col. Balcones	a) ANTICIPO <input checked="" type="checkbox"/>	
PAGO EN PARCIALIDADES <input checked="" type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 2	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 60 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

EL ACONDICIONAMIENTO DEL FORO TIENE 1 AÑO DE GARANTÍA

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

003300

NUMERO

13 10 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 255185

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

TELETEC DE MEXICO, S.A.P.I. 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
	SUMINISTRO DE RIEL PARA COLOCACIÓN DE TELÓN DE BOCA, CON DIMENSIONES DE 16.50M. DE LARGO, CON TRASLAPE DE 1.00M AL CENTRO, ELEMENTOS DE AMARRE, POLEAS DOBLES Y SENCILLAS DE 4" DE DIÁMETRO FABRICADAS CON NYLATRON, CARRETILLAS MAESTRAS Y SENCILLAS CON RUEDAS DE POLIETILENO CON BALEROS SELLADOS A CADA 0.30 M. CUERDA DE OPERACIÓN DE 3/8" EN COLOR NEGRO. INCLUYE: HERRAJE Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO . MARCA HyH. MODELO: SERIE 300 CURVED TRACK.	1.00	138,452.00	138,452.00
	INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA, PRUEBAS FINALES Y AJUSTES FINOS DEL SISTEMA DE VESTIMENTA TEATRAL (BAMBALINÓN, TELÓN DE BOCA, RIEL, PIERNAS Y TELÓN DE FONDO). INCLUYE: MATERIALES DE INSTALACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO DE ELEVACIÓN, HERRAJES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO DESPUÉS DEL MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (TELETEC INS-01)	1.00	96,393.00	96,393.00
IMPORTE CON LETRA: Doscientos Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Veinte pesos 20/100 M.N.			SUB-TOTAL	234,845.00
			I.V.A.	37,575.20
			TOTAL	272,420.20

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 12 A 14 SEMANAS.	LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA No. 5; Ubicación: Andrés de Urdaneta y Vasco de Gama, Fracc. Colón...	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: 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.

OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ
RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

MTR. JESÚS ALBERTO HERNÁNDEZ
HERRERA

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 Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada de la LTAIPEJM y el Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección 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

003335

NUMERO

06 11 2020

DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 255836

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Panel de parcheo 24 pto. COMMSCOPE 760206797 T.E. 1 SEMANA	20.00	4,960.72	99,214.40
	Jacks Cat 6 COMMSCOPE 700206725 T.E. 1 SEMANA	338.00	205.95	69,611.10
PZA	Bobina de cable UTP cat. 6 COMMSCOPE 700211931 T.E. 1 SEMANA	37.00	4,669.87	172,785.19
PZA	Faceplate 2 ventanas COMMSCOPE 108168469 T.E. 1 SEMANA	71.00	34.91	2,478.61
PZA	Organizador Sencillo COMMSCOPE 760072959 T.E. 1 SEMANA	10.00	1,044.33	10,443.30
PZA	Patch Cord 10FT OPTRONICSOPCAPCC6A10PAZ T.E. 1 SEMANA	6.00	143.49	860.94
PZA	Faceplate 4 ventanas COMMSCOPE 108168543 T.E. 1 SEMANA	62.00	34.91	2,164.42
PZA	Patch Cord 10 pies CAT6 OPTRONICS OPCAPCC610PAZ T.E. 1 SEMANA	54.00	89.87	4,852.98
PZA	Patch Cord 1FT Patch Cord 1FT OPTRONICS OPCAPCC601PAZ T.E. 2 SEMANAS	64.00	62.29	3,986.56
PZA	Patch Cord 10FT Patch Cord 10FT OPTRONICS OPCAPCC610PAZ T.E. 2 SEMANAS	64.00	89.87	5,751.68
IMPORTE CON LETRA: Cuatrocientos Ochenta Mil Setecientos pesos 73/100 M.N.			SUB-TOTAL	414,397.18
			I.V.A.	66,303.55
			TOTAL	480,700.73

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: SE INDICA EN CADA PARTIDA	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE CÓMPUTO E INFORMÁTICA (PISO 6) UBICADO EN CALLE LICEN No. 496. COL. CENTRO.	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"/>

(TIEMPO DE GARANTÍA 1 AÑO)

CONCURSO No. COMPRA-SEMS-CONC-002-2020 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CABLEADO, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, ASÍ COMO MOBILIARIO PARA EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍA DE ESCUELAS PREPARATORIAS DE SEMS

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.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

003335		
NUMERO		
06	11	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	255836	
NO. FONDO:	1.3.13.3	
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.
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	Patch Cord 1FT OPTRONICSOPCAPCC6A03PAZ T.E. 1 SEMANA	134.00	66.78	8,948.52
PZA	Patch Cord 10FT OPTRONICS OPCAPCC6A10PAZ T.E. 1 SEMANA	130.00	143.49	18,653.70
PZA	Fibra Óptica Monomodo 8.3/125 Dieléctrica de 6 Fibras, tubo central con gel cat. SYSTMIX 760 053 843 T.E. 1 SEMANA	250.00	32.40	8,100.00
PZA	Módulo ciego para charola 360 600G2 (4 PIEZAS POR PK), Cat. 360g2modblnk4pk, Cat. 360G2MODBLNK4PK SYSTMIX 760 109 462 T.E. 1 SEMANA	2.00	139.90	279.80
PZA	Organizador horizontal SencilloCOMMSCOPE 760072959 T.E. 1 SEMANA	6.00	1,044.33	6,265.98
IMPORTE CON LETRA: Cuatrocientos Ochenta Mil Setecientos pesos 73/100 M.N.			SUB-TOTAL	414,397.18
			I.V.A.	66,303.55
			TOTAL	480,700.73

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	SE INDICA EN CADA PARTIDA	LUGAR DE ENTREGA:	COORDINACIÓN DE CÓMPUTO E INFORMÁTICA (PISO 6) UBICADO EN CALLE LICEN No. 496. COL. CENTRO.	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"/>

(TIEMPO DE GARANTÍA 1 AÑO)
CONCURSO No. COMPRA-SEMS-CONC-002-2020 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CABLEADO, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, ASÍ COMO MOBILIARIO PARA EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍA DE ESCUELAS PREPARATORIAS DE SEMS

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

003336		
NUMERO		
06	11	2020
DIA	MES	ANO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	255836	
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
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.			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR				PROVEEDOR			
2		3		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	Wallbracket PANDUIT WB6HE T.E. 8-10 SEMANAS	2.00	2,417.19	4,834.38
	Switch administrable 52 puertos (Cisco SG350) CISCO SG350 Modelo SG350-52-K9-NA T.E. 8-10 SEMANAS	5.00	23,932.30	119,661.50
PZA	Switch administrable 24 puertos (Cisco SG350) CISCO SG350 Modelo SG350-28-K9-NA T.E. 8-10 SEMANAS	2.00	14,135.69	28,271.38
Ciento Setenta y Siete Mil Doscientos Diez pesos 02/100 M.N.			SUB-TOTAL	152,767.26
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	24,442.76
			TOTAL	177,210.02

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA:	8-10 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	COORDINACIÓN DE CÓMPUTO E INFORMATICA (PISO FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	6) UBICADO EN CALLE LICEN No. 496, COL. CENTRO.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 % b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

(TIEMPO DE GARANTÍA 1 AÑO)
CONCURSO No. COMPRA-SEMS-CONC-002-2020 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CABLEADO, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, ASÍ COMO MOBILIARIO PARA EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍA DE ESCUELAS PREPARATORIAS DE SEMS
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 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

003337		
NUMERO		
06	11	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	255836	
NO. FONDO:	1.3.13.3	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	
PROVEEDOR	
1	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	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	Panel de parcheo 24 pto. COMMSCOPE 760162818	3.00	3,524.68	10,574.04
PZA	Organizador horizontal doble COMMSCOPE 760128850	14.00	1,096.37	15,349.18
PZA	Jacks Cat 6 COMMSCOPE 760149989	52.00	228.01	11,856.52
Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Veinticuatro pesos 50/100 M.N.			SUB-TOTAL	37,779.74
			I.V.A.	6,044.76
			TOTAL	43,824.50

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA:	1 A 4 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	COORDINACIÓN DE CÓMPUTO E INFORMÁTICA (PISO
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	6) UBICADO EN CALLE LICEO No. 496, COL. CENTRO,	
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:
		0 %	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
			b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

(TIEMPO DE GARANTÍA 1 AÑO)
CONCURSO No. COMPRA-SEMS-CONC-002-2020 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CABLEADO, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, ASÍ COMO MOBILIARIO PARA EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍA DE ESCUELAS PREPARATORIAS DE SEMS

OBSERVACIONES

4

ELABORO

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRO. 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

003338

NUMERO

06 11 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 255836

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

INTEL 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	Patch Cord 3 pies CAT6	12.00	52.00	624.00
PZA	Rack COMMSCOPE 760082479 EQUIPMENT RACK, 2-POST, 3 IN (76MM), CHANNEL X 7FT (2134 MM) H-19 IN (482 6MM) ALU (45U) 12-24 TAPPED RAILS, BLACK.	7.00	2,862.00	20,034.00
PZA	Organizador Vertical Doble 6" anc x 7ft negro CPI 13912703	9.00	5,522.00	49,698.00
PZA	Charola de empalme para caja Horizontal Cat. OPCECHH024 OPTRONICSOPCEC HH024	4.00	150.00	600.00
PZA	Mangas de Empalme de 60 mm Cat. OPHESL60 OPTRONICSOPHESL60	50.00	2.50	125.00
Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres pesos 96/100 M.N.			SUB-TOTAL	71,081.00
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	11,372.96
			TOTAL	82,453.96

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 4 A 7 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE CÓMPUTO E INFORMÁTICA (PISO	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	6) UBICADO EN CALLE LICEN No. 496. COL. CENTRO.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

(TIEMPO DE GARANTÍA 1 AÑO)
CONCURSO No. COMPRA-SEMS-CONC-002-2020 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CABLEADO, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, ASÍ COMO MOBILIARIO PARA EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍA DE ESCUELAS PREPARATORIAS DE SEMS

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

ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003339

NUMERO

06 11 2020

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 255836

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	HEMAC TELEINFORMATICA SA DE CV	
	PROVEEDOR	
2	RFC	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	1-F Pigtail de 1.5 Metros 900 UM SM LC TeraSPEED Cat. Nuevo, Gbps total bandwidth). PoE compatible. Internal antennas., FBWLCUC11JXF005 SYSTEMAX FBWLCUC11JXF005	24.00	180.58	4,333.92
IMPORTE CON LETRA: Cinco Mil Veintisiete pesos 35/100 M.N.			SUB-TOTAL	4,333.92
			I.V.A.	693.43
			TOTAL	5,027.35

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 8-10 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE CÓMPUTO E INFORMÁTICA (PISO 6) UBICADO EN CALLE LICEN No. 496, COL. CENTRO.	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"/>

(TIEMPO DE GARANTÍA 1 AÑO)
CONCURSO No. COMPRA-SEMS-CONC-002-2020 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CABLEADO, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, ASÍ COMO MOBILIARIO PARA EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍA DE ESCUELAS PREPARATORIAS DE SEMS

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

003340

NUMERO

06 11 2020

DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 255836

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	HEMAC TELEINFORMATICA SA DE CV		
	PROVEEDOR		
2	3	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Bandeja 360G2 de Alta Densidad de 1U, Fija, acepta 4 Módulos, Cat. HD-1U-FX SYSTEMAX 760 210 732	4.00	4,370.80	17,483.20
PZA	Módulo 360 para 12 LC TeraSPEED color azul, IPATCH READY Cat. 12-LC-SM-BL SYSTEMAX 760 109 272	4.00	961.58	3,846.32
PZA	Jumper de Fibra Monomodo 8.3/125 LC a LC de 10 Pies de longitud EWLCLC42JXF010	4.00	719.81	2,879.24
Veintiocho Mil Ochenta y Dos pesos 16/100 M.N.			SUB-TOTAL	24,208.76
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	3,873.40
			TOTAL	28,082.16

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 3 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE CÓMPUTO E INFORMÁTICA (PISO 6) UBICADO EN CALLE LICEN No. 496, COL. CENTRO.	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

(TIEMPO DE GARANTÍA 1 AÑO)
CONCURSO No. COMPRA-SEMS-CONC-002-2020 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CABLEADO, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, ASÍ COMO MOBILIARIO PARA EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍA DE ESCUELAS PREPARATORIAS DE SEMS

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